



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**

**BALANCETE MENSAL**  
**05/2018**

**INDIAROBA - SERGIPE**

Numero do Recibo: 4c252db2201ee9e9e024525a21ca8c57  
Data da Entrega: 27/06/2018  
Responsável: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Unidade Gestora: 006313 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Mês de Referência: 5 Ano de Referência: 2018  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: PCM/EOFP - M5/2018

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Signatário: 94484392534 - ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS:  
Data da Assinatura: 28/06/2018

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572  
Data da Assinatura: 28/06/2018

---

Emitido em: 28/08/2018



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	41.778.841,00	41.778.841,00	4.072.741,73	18.054.327,86	-23.724.513,14
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	310.400,00	310.400,00	343.561,98	483.859,23	173.459,23
111000000	IMPOSTOS	242.900,00	242.900,00	340.168,51	431.768,54	188.868,54
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	140.000,00	140.000,00	328.027,12	360.713,96	220.713,96
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	140.000,00	140.000,00	328.027,12	360.713,96	220.713,96
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	70.000,00	70.000,00	6.948,69	34.718,29	-35.281,71
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	70.000,00	70.000,00	6.948,69	34.718,29	-35.281,71
111303400	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	70.000,00	70.000,00	321.078,43	325.995,67	255.995,67
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	70.000,00	70.000,00	321.078,43	325.995,67	255.995,67
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	102.900,00	102.900,00	12.141,39	71.054,58	-31.845,42
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	7.900,00	7.900,00	1.585,54	26.772,84	18.872,84
1118011000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.900,00	4.900,00	1.585,54	8.543,53	3.643,53
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.900,00	1.900,00	0,00	747,86	-1.152,14
1118011200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1118011300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	1.585,54	7.339,63	6.339,63
1118011400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	456,04	-543,96
1118014000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	3.000,00	3.000,00	0,00	18.229,31	15.229,31
1118014100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	18.229,31	17.229,31
1118014300	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1118014400	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1118020000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	95.000,00	95.000,00	10.555,85	44.281,74	-50.718,26
1118023000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	95.000,00	95.000,00	10.555,85	44.281,74	-50.718,26
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	92.000,00	92.000,00	10.555,85	44.281,74	-47.718,26
1118023200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1118023300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1118023400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1120000000	TAXAS	67.500,00	67.500,00	3.393,47	52.090,69	-15.409,31
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	47.500,00	47.500,00	3.393,47	50.790,28	3.290,28
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	47.500,00	47.500,00	3.393,47	50.790,28	3.290,28
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	47.500,00	47.500,00	3.393,47	50.790,28	3.290,28



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	47.500,00	47.500,00	3.393,47	50.790,28	3.290,28
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	1.300,41	-18.699,59
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	1.300,41	-18.699,59
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	1.300,41	-18.699,59
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	1.300,41	-18.699,59
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>287.000,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>2.271,75</b>	<b>14.727,74</b>	<b>-272.272,26</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	287.000,00	287.000,00	2.271,75	14.727,74	-272.272,26
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	287.000,00	287.000,00	2.271,75	14.727,74	-272.272,26
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	287.000,00	287.000,00	2.271,75	14.727,74	-272.272,26
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	287.000,00	287.000,00	2.271,75	14.727,74	-272.272,26
1321001101	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1321001102	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	65.000,00	65.000,00	673,05	3.835,21	-61.164,79
1321001104	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1321001106	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	80.000,00	80.000,00	1.580,81	9.976,80	-70.023,20
1321001107	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	17.000,00	17.000,00	17,89	915,73	-16.084,27
<b>1600000000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1690990000	OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1690991000	OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1690991100	Outros Serviços - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>41.141.441,00</b>	<b>41.141.441,00</b>	<b>3.725.273,08</b>	<b>17.482.191,33</b>	<b>-23.659.249,67</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.498.736,00	21.498.736,00	1.753.895,37	8.189.093,14	-13.309.642,86
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	21.498.736,00	21.498.736,00	1.753.895,37	8.189.093,14	-13.309.642,86
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	16.003.000,00	16.003.000,00	1.525.304,05	7.060.812,21	-8.942.187,79
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	15.700.000,00	15.700.000,00	1.525.277,43	7.060.391,75	-8.639.608,25
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15.700.000,00	15.700.000,00	1.525.277,43	7.060.391,75	-8.639.608,25
1718013000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718013100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718014000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718014100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718015000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.000,00	3.000,00	26,62	420,46	-2.579,54
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.000,00	3.000,00	26,62	420,46	-2.579,54
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	210.000,00	210.000,00	21.646,43	108.590,35	-101.409,65
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	42.000,00	42.000,00	3.672,38	19.712,08	-22.287,92
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	42.000,00	42.000,00	3.672,38	19.712,08	-22.287,92
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	168.000,00	168.000,00	17.974,05	88.878,27	-79.121,73
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	168.000,00	168.000,00	17.974,05	88.878,27	-79.121,73
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	3.780.736,00	3.780.736,00	0,00	0,00	-3.780.736,00
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	3.780.736,00	3.780.736,00	0,00	0,00	-3.780.736,00
1718031100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	3.780.736,00	3.780.736,00	0,00	0,00	-3.780.736,00
1718031101	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	1.879.136,00	1.879.136,00	0,00	0,00	-1.879.136,00
1718031102	Estratégia Saúde da Família - PSF	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00
1718031103	Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	-84.000,00
1718031104	Saúde Bucal – SB	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1718031105	Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (Qualifar-Sus)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1718031106	Programa de Assistência Farmacêutica Básica (Parcelas)	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	-106.000,00
1718031108	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	142.500,00	142.500,00	0,00	0,00	-142.500,00
1718031109	Teste Rápido de Gravidez	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1718031110	Assistência Financeira Complementar - ACS - 95 Por Cento	1.030.100,00	1.030.100,00	0,00	0,00	-1.030.100,00
1718031111	Fortalecimento. de Políticas Afetas a Atuação da Estratégia de ACE - 5 Por Cento - Vigilância	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
1718031113	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00
1718031114	Incentivos Pontuais Para Ações De Serviços de Vigilância Em Saúde IPVS	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00
1718031115	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
1718031116	Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) Parcela	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718031117	Piso Fixo de Vigilância Sanitária Parte - FNS (Parcela)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1718031118	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte ANVISA (Parcela)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1718031119	Assistência Financeira Complementar - ACE - 95 Por Cento - Vigilância	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
1718031120	Inc. as Ações de Vig. Prev e Cont das DST/AIDS e Hepatite Virais (PVVS)	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	-62.500,00
1718031121	Fortalecimento. de Políticas Afetas a Atuação da Estratégia de ACE - 5 Por Cento - Atenção Basica	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	-16.500,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Receita Orçamentária - Demonstrativo**

MAIO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718031123	Incremento Temporário do Limite Financeiro da MAC	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	-46.000,00
1718031130	Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031131	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031149	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031150	Saúde Bucal - SB (Pab Variável) Sus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031151	Saúde da Família (Pab Variável) Sus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031152	Saúde da Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	-342.000,00
1718041000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	-342.000,00
1718041100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	-342.000,00
1718041104	Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	159.500,00	159.500,00	0,00	0,00	-159.500,00
1718041105	Componente - Piso Básico Fixo	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1718041106	Índice de gestão descentralizada - IGDBF	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1718041107	Demais Transferências de Recursos do FNAS	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
1718050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	962.000,00	962.000,00	206.865,15	772.439,86	-189.560,14
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	500.000,00	500.000,00	44.695,30	264.755,28	-235.244,72
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	500.000,00	500.000,00	44.695,30	264.755,28	-235.244,72
1718052000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1718052100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1718053000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	300.000,00	300.000,00	40.392,40	106.977,20	-193.022,80
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	300.000,00	300.000,00	40.392,40	106.977,20	-193.022,80
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	140.000,00	140.000,00	21.779,96	61.709,89	-78.290,11
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	140.000,00	140.000,00	21.779,96	61.709,89	-78.290,11
1718059000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	20.000,00	20.000,00	99.997,49	338.997,49	318.997,49
1718059100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	20.000,00	20.000,00	99.997,49	338.997,49	318.997,49
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	1.000,00	1.000,00	79,74	398,70	-601,30
1718061000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	1.000,00	1.000,00	79,74	398,70	-601,30



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718061100	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	1.000,00	1.000,00	79,74	398,70	-601,30
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1718102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718102100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718103000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718103100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	246.852,02	246.852,02
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	246.852,02	246.852,02
1718991100	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	246.852,02	246.852,02
1718991101	Outras transferências da união - Apoio financeiro ao bloco social da atenção básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718991102	Outras transferências da união - Apoio financeiro extraordinário ao SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.842.705,00	1.842.705,00	325.997,99	1.694.674,88	-148.030,12
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	1.842.705,00	1.842.705,00	325.997,99	1.694.674,88	-148.030,12
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.628.705,00	1.628.705,00	321.409,90	1.655.438,65	26.733,65
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	1.409.205,00	1.409.205,00	307.252,31	1.554.530,09	145.325,09
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.409.205,00	1.409.205,00	307.252,31	1.554.530,09	145.325,09
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	165.000,00	165.000,00	13.862,59	74.760,26	-90.239,74
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	165.000,00	165.000,00	13.862,59	74.760,26	-90.239,74
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.500,00	2.500,00	295,00	1.474,98	-1.025,02
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.500,00	2.500,00	295,00	1.474,98	-1.025,02
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	52.000,00	52.000,00	0,00	24.673,32	-27.326,68
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	52.000,00	52.000,00	0,00	24.673,32	-27.326,68
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	42.000,00	42.000,00	3.556,72	19.117,31	-22.882,69
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	42.000,00	42.000,00	3.556,72	19.117,31	-22.882,69
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	42.000,00	42.000,00	3.556,72	19.117,31	-22.882,69
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	-71.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	-71.000,00
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	-71.000,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1728101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1728101100	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1728102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1728102100	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1728109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1728109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1728990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	1.000,00	1.031,37	20.118,92	19.118,92
1728991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	1.000,00	1.031,37	20.118,92	19.118,92
1728991100	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00	1.000,00	1.031,37	20.118,92	19.118,92
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	17.800.000,00	17.800.000,00	1.645.379,72	7.598.423,31	-10.201.576,69
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	17.800.000,00	17.800.000,00	1.645.379,72	7.598.423,31	-10.201.576,69
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES	17.800.000,00	17.800.000,00	1.645.379,72	7.598.423,31	-10.201.576,69
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES	17.800.000,00	17.800.000,00	1.645.379,72	7.598.423,31	-10.201.576,69
1758011100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Professores	17.800.000,00	17.800.000,00	1.645.379,72	7.598.423,31	-10.201.576,69
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>1.634,92</b>	<b>73.549,56</b>	<b>35.549,56</b>
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	1.634,92	5.121,48	5.121,48
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.634,92	5.121,48	5.121,48
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.634,92	5.121,48	5.121,48
1922991000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.634,92	5.121,48	5.121,48
1922991100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	1.634,92	5.121,48	5.121,48
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	38.000,00	38.000,00	0,00	68.428,08	30.428,08





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1990990000	OUTRAS RECEITAS	38.000,00	38.000,00	0,00	68.428,08	30.428,08
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	38.000,00	38.000,00	0,00	68.428,08	30.428,08
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	38.000,00	38.000,00	0,00	68.428,08	30.428,08
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.677.300,00</b>	<b>1.677.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.677.300,00</b>
<b>2200000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.000,00</b>
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	-92.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	-92.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	-92.000,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	-92.000,00
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.585.300,00</b>	<b>1.585.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.585.300,00</b>
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	985.000,00	985.000,00	0,00	0,00	-985.000,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	985.000,00	985.000,00	0,00	0,00	-985.000,00
2418030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418031000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418031100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	985.000,00	985.000,00	0,00	0,00	-985.000,00
2418101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	-375.000,00
2418101100	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	-375.000,00
2418102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
2418102100	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
2418105000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2418105100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2418106000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2418106100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2418107000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2418107100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	600.300,00	600.300,00	0,00	0,00	-600.300,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	600.300,00	600.300,00	0,00	0,00	-600.300,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	600.300,00	600.300,00	0,00	0,00	-600.300,00
2428101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	121.800,00	121.800,00	0,00	0,00	-121.800,00
2428101100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	121.800,00	121.800,00	0,00	0,00	-121.800,00
2428102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
2428102100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
2428105000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
2428105100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
2428106000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
2428106100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
2428107000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2428107100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2428109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
2428109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
<b>9000000000</b>	<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>-3.456.141,00</b>	<b>-3.456.141,00</b>	<b>-369.358,69</b>	<b>-1.738.394,99</b>	<b>-1.717.746,01</b>
<b>9700000000</b>	<b>DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-3.456.141,00</b>	<b>-3.456.141,00</b>	<b>-369.358,69</b>	<b>-1.738.394,99</b>	<b>-1.717.746,01</b>
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-3.140.000,00	-3.140.000,00	-305.055,46	-1.412.078,24	-1.727.921,76
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-600,00	-600,00	-5,32	-84,06	-515,94
9718061100	Dedução da Receita Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-200,00	-200,00	-15,94	-79,70	-120,30
9728011100	Dedução da Receita para Fundeb da Cota-Parte do ICMS - Principal	-281.841,00	-281.841,00	-61.450,44	-310.905,93	29.064,93
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-33.000,00	-33.000,00	-2.772,53	-14.952,08	-18.047,92
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-500,00	-500,00	-59,00	-294,98	-205,02
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>3.703.383,04</b>	<b>16.315.932,87</b>	<b>-23.684.067,13</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

MAIO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>	<b>1.565.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>1.560.000,00</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>1.560.000,00</b>
<b>0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>	<b>1.565.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>1.560.000,00</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>1.560.000,00</b>
<b>1001-MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</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>
44905100 0100100-Obras e Instalações	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
44906100 0100100-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1002-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</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>15.000,00</b>
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>2001-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</b>	<b>1.529.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>1.525.000,00</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>1.525.000,00</b>
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 0100100-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 0100100-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
31909600 0100100-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	50.000,00	0,00	8.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	150.000,00	0,00	6.500,00	143.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.500,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
33903800 0100100-Arendamento Mercantil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	19.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
33904600 0100100-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>	<b>28.692.162,68</b>	<b>11.031.436,86</b>	<b>12.239.582,27</b>	<b>27.484.017,27</b>	<b>-31.627,23</b>	<b>27.301.081,14</b>	<b>3.092.930,10</b>	<b>13.677.307,77</b>	<b>2.621.074,71</b>	<b>12.087.069,42</b>	<b>15.214.011,72</b>	<b>182.936,13</b>
<b>0201 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>496.300,00</b>	<b>153.335,90</b>	<b>143.976,89</b>	<b>505.659,01</b>	<b>9.179,52</b>	<b>504.317,36</b>	<b>54.634,54</b>	<b>214.763,92</b>	<b>35.609,84</b>	<b>170.435,63</b>	<b>333.881,73</b>	<b>1.341,65</b>
<b>1003-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>23.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>27.472,00</b>	<b>5.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	10.000,00	5.472,00	5.528,00	0,00	5.528,00	0,00	5.528,00	0,00	5.528,00	0,00	0,00
44905200 0193001-Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>452.300,00</b>	<b>143.335,90</b>	<b>95.504,89</b>	<b>500.131,01</b>	<b>9.179,52</b>	<b>498.789,36</b>	<b>54.634,54</b>	<b>209.235,92</b>	<b>35.609,84</b>	<b>164.907,63</b>	<b>333.881,73</b>	<b>1.341,65</b>
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	330.000,00	39.400,00	0,00	369.400,00	0,00	369.400,00	32.678,84	153.172,36	32.678,84	153.172,36	216.227,64	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

MAIO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 0100100-Obrigações Patronais	38.000,00	12.535,00	0,00	50.535,00	5.040,00	50.535,00	6.353,61	31.657,20	0,00	0,00	50.535,00	0,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	9.999,02	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
33901400 0100100-Diárias - Civil	14.300,00	5.000,00	13.560,00	5.740,00	2.000,00	4.760,00	2.000,00	4.760,00	2.000,00	4.760,00	0,00	980,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	7.000,00	30.000,90	30.774,03	6.226,87	2.053,52	6.210,36	3.099,09	6.210,36	0,00	3.111,27	3.099,09	16,51
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.000,00	56.400,00	41.171,84	68.228,16	86,00	67.884,00	10.503,00	13.436,00	931,00	3.864,00	64.020,00	344,16
<b>2076-COMUNICAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0301 - GABINETE DO VICE - PREFEITO</b>	<b>227.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>22.430,00</b>	<b>217.070,00</b>	<b>2.086,00</b>	<b>217.006,00</b>	<b>21.446,00</b>	<b>100.806,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>83.920,00</b>	<b>133.086,00</b>	<b>64,00</b>
<b>1004-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO VICE- PREFEITO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 0193001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2003-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>	<b>217.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>217.070,00</b>	<b>2.086,00</b>	<b>217.006,00</b>	<b>21.446,00</b>	<b>100.806,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>83.920,00</b>	<b>133.086,00</b>	<b>64,00</b>
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	16.000,00	80.000,00	16.000,00	80.000,00	112.000,00	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	3.360,00	16.800,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	1.000,00	12.000,00	9.500,00	3.500,00	2.000,00	3.500,00	2.000,00	3.500,00	2.000,00	3.500,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	500,00	930,00	570,00	86,00	506,00	86,00	506,00	0,00	420,00	86,00	64,00
<b>0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	<b>1.372.158,38</b>	<b>540.068,10</b>	<b>594.409,78</b>	<b>1.317.816,70</b>	<b>11.028,22</b>	<b>1.296.827,91</b>	<b>186.859,78</b>	<b>893.970,67</b>	<b>162.258,08</b>	<b>819.847,19</b>	<b>476.980,72</b>	<b>20.988,79</b>
<b>1005-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	<b>20.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 0193001-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2004-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	<b>796.700,00</b>	<b>244.285,91</b>	<b>328.278,80</b>	<b>712.707,11</b>	<b>-1.260,48</b>	<b>700.349,91</b>	<b>79.427,02</b>	<b>310.359,02</b>	<b>54.825,32</b>	<b>236.235,54</b>	<b>464.114,37</b>	<b>12.357,20</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	34.200,00	55.302,00	1.716,00	87.786,00	1.932,00	87.786,00	11.132,00	59.385,40	9.200,00	46.000,00	41.786,00	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	367.000,00	2.927,52	8.200,00	361.727,52	217,52	361.727,52	30.495,32	157.047,48	30.495,32	157.047,48	204.680,04	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	64.000,00	1.580,00	16.000,00	49.580,00	1.280,00	49.280,00	5.894,70	29.964,75	0,00	0,00	49.280,00	300,00
31909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	5.126,39	0,00	6.126,39	0,00	6.126,39	0,00	6.126,39	0,00	4.493,06	1.633,33	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	500,00	13.150,00	9.283,40	4.366,60	3.150,00	4.350,00	3.150,00	4.350,00	2.400,00	3.600,00	750,00	16,60
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	18.000,00	0,00	9.999,40	8.000,60	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,60
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	100.000,00	14.000,00	99.000,00	15.000,00	-10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	12.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	212.000,00	152.200,00	184.080,00	180.120,00	2.160,00	180.080,00	28.755,00	53.485,00	12.730,00	25.095,00	154.985,00	40,00
<b>2005-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA</b>	<b>321.000,00</b>	<b>295.782,19</b>	<b>11.672,60</b>	<b>605.109,59</b>	<b>12.288,70</b>	<b>596.478,00</b>	<b>107.432,76</b>	<b>583.611,65</b>	<b>107.432,76</b>	<b>583.611,65</b>	<b>12.866,35</b>	<b>8.631,59</b>
32902100 0100100-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 0100100-Principal da Dívida Contratual Resgatado	320.000,00	295.782,19	10.672,60	605.109,59	12.288,70	596.478,00	107.432,76	583.611,65	107.432,76	583.611,65	12.866,35	8.631,59



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

MAIO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2087-DESPESAS COM PASEP</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>34.458,38</b>	<b>0,00</b>	<b>34.458,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99999999 0100100-Reserva de Contingência	34.458,38	0,00	34.458,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0501 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>347.043,28</b>	<b>265.973,84</b>	<b>180.964,55</b>	<b>432.052,57</b>	<b>58.551,72</b>	<b>425.829,58</b>	<b>59.294,77</b>	<b>190.325,74</b>	<b>57.256,72</b>	<b>147.293,36</b>	<b>278.536,22</b>	<b>6.222,99</b>
<b>1006-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2006-PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>	<b>100.643,28</b>	<b>81.551,72</b>	<b>72.364,55</b>	<b>109.830,45</b>	<b>58.551,72</b>	<b>109.829,58</b>	<b>47.551,72</b>	<b>98.829,58</b>	<b>47.551,72</b>	<b>66.419,75</b>	<b>43.409,83</b>	<b>0,87</b>
31909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	695,87	0,00	695,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87
33909100 0100100-Sentenças Judiciais	99.947,41	81.551,72	71.669,55	109.829,58	58.551,72	109.829,58	47.551,72	98.829,58	47.551,72	66.419,75	43.409,83	0,00
<b>2007-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>245.400,00</b>	<b>184.422,12</b>	<b>107.600,00</b>	<b>322.222,12</b>	<b>0,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>11.743,05</b>	<b>91.496,16</b>	<b>9.705,00</b>	<b>80.873,61</b>	<b>235.126,39</b>	<b>6.222,12</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.000,00	9.200,00	700,00	133.500,00	0,00	133.500,00	9.705,00	54.873,61	9.705,00	54.873,61	78.626,39	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	2.038,05	10.622,55	0,00	0,00	12.500,00	0,00
31909400 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	31.222,12	0,00	32.222,12	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	6.222,12
33901400 0100100-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	144.000,00	100.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00
<b>0601 - CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>98.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.700,00</b>	<b>10.602,00</b>	<b>40.610,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>64.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1007-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2008-MANUTENÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>98.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.700,00</b>	<b>10.602,00</b>	<b>40.610,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>64.600,00</b>	<b>0,00</b>
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	86.000,00	0,00	3.300,00	82.700,00	0,00	82.700,00	9.300,00	34.100,00	9.300,00	34.100,00	48.600,00	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	1.302,00	6.510,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>	<b>170.000,00</b>	<b>5.480,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>163.080,00</b>	<b>1.730,00</b>	<b>163.080,00</b>	<b>16.662,62</b>	<b>69.997,82</b>	<b>14.369,53</b>	<b>58.569,73</b>	<b>104.510,27</b>	<b>0,00</b>
<b>1012-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

MAIO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2015-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>	<b>169.000,00</b>	<b>5.480,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>163.080,00</b>	<b>1.730,00</b>	<b>163.080,00</b>	<b>16.662,62</b>	<b>69.997,82</b>	<b>14.369,53</b>	<b>58.569,73</b>	<b>104.510,27</b>	<b>0,00</b>
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	145.000,00	3.100,00	0,00	148.100,00	0,00	148.100,00	14.369,53	58.569,73	14.369,53	58.569,73	89.530,27	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	19.000,00	2.380,00	6.400,00	14.980,00	1.730,00	14.980,00	2.293,09	11.428,09	0,00	0,00	14.980,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0901 - SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA</b>	<b>109.300,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>90.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.800,00</b>	<b>7.502,00</b>	<b>38.010,12</b>	<b>6.200,00</b>	<b>31.413,33</b>	<b>59.386,67</b>	<b>0,00</b>
<b>1013-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA</b>	<b>20.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 0193001-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2016-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA</b>	<b>89.300,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>90.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.800,00</b>	<b>7.502,00</b>	<b>38.010,12</b>	<b>6.200,00</b>	<b>31.413,33</b>	<b>59.386,67</b>	<b>0,00</b>
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	81.000,00	2.500,00	0,00	83.500,00	0,00	83.500,00	6.200,00	31.413,33	6.200,00	31.413,33	52.086,67	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	1.302,00	6.596,79	0,00	0,00	7.300,00	0,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.987.246,07</b>	<b>2.212.012,92</b>	<b>729.562,19</b>	<b>3.469.696,80</b>	<b>86.359,34</b>	<b>3.439.614,18</b>	<b>488.208,78</b>	<b>1.759.092,95</b>	<b>282.217,58</b>	<b>1.385.582,53</b>	<b>2.054.031,65</b>	<b>30.082,62</b>
<b>1014-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>14.740,00</b>	<b>20.356,00</b>	<b>6.388,00</b>	<b>28.708,00</b>	<b>2.696,00</b>	<b>28.708,00</b>	<b>12.346,00</b>	<b>26.548,00</b>	<b>2.320,00</b>	<b>14.202,00</b>	<b>14.506,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	14.740,00	20.356,00	6.388,00	28.708,00	2.696,00	28.708,00	12.346,00	26.548,00	2.320,00	14.202,00	14.506,00	0,00
<b>2017-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.837.906,07</b>	<b>2.008.813,28</b>	<b>668.136,19</b>	<b>3.178.583,16</b>	<b>72.733,34</b>	<b>3.148.549,55</b>	<b>419.038,90</b>	<b>1.555.439,94</b>	<b>207.455,11</b>	<b>1.221.152,53</b>	<b>1.927.397,02</b>	<b>30.033,61</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	51.000,00	263.500,00	7.906,00	306.594,00	4.000,00	306.594,00	31.428,02	126.935,80	27.308,00	104.348,20	202.245,80	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	617.000,00	222.219,73	0,00	839.219,73	0,00	839.219,73	70.087,18	350.523,40	70.087,18	350.523,40	488.696,33	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	225.000,00	0,00	105.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	13.977,09	67.949,13	0,00	0,00	120.000,00	0,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.434,84	7.174,20	1.434,84	7.174,20	12.825,80	0,00
31903400 0100100-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 0100100-Sentenças Judiciais	400,00	12.394,64	400,00	12.394,64	0,00	12.372,83	0,00	12.372,83	0,00	12.372,83	0,00	21,81
31909600 0100100-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	2.906,07	6.400,00	386,07	8.920,00	3.240,00	8.580,00	3.240,00	8.580,00	3.240,00	8.580,00	0,00	340,00
33903000 0100100-Material de Consumo	120.000,00	357.127,45	132.893,18	344.234,27	905,90	338.638,79	22.508,13	102.066,04	40.104,38	86.114,17	252.524,62	5.595,48
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	5.200,00	8.087,20	5.200,00	8.087,20	6.885,15	6.885,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.885,15	1.202,05
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	235.000,00	128.060,00	168.615,00	194.445,00	7.923,73	194.348,55	12.613,73	38.688,55	9.380,00	35.454,82	158.893,73	96,45
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.000,00	536,00	13.400,00	25.136,00	536,00	25.136,00	2.050,00	9.200,00	2.050,00	8.200,00	16.936,00	0,00
33903800 0100100-Arrendamento Mercantil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

MAIO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.000,00	545.934,88	218.342,11	687.592,77	49.242,56	664.814,95	246.109,72	348.348,06	35.884,72	124.782,98	540.031,97	22.777,82
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00	17.965,99	125.018,18	17.965,99	125.018,18	25.981,82	0,00
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	325,70	2.000,00	325,70	0,00	325,70	0,00	325,70	0,00	325,70	0,00	0,00
33904900 0111300-Auxílio-transporte	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00	464.227,68	5.793,83	460.633,85	0,00	460.633,85	-2.375,80	358.258,05	0,00	358.258,05	102.375,80	0,00
<b>2018-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2019-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>95.000,00</b>	<b>36.770,64</b>	<b>10.800,00</b>	<b>120.970,64</b>	<b>0,00</b>	<b>120.970,64</b>	<b>9.283,88</b>	<b>51.059,06</b>	<b>9.283,88</b>	<b>51.059,06</b>	<b>69.911,58</b>	<b>0,00</b>
31900100 0100100-Aposentadorias e Reformas	60.000,00	36.770,64	0,00	96.770,64	0,00	96.770,64	7.439,22	41.835,76	7.439,22	41.835,76	54.934,88	0,00
31900300 0100100-Pensões	30.000,00	0,00	5.800,00	24.200,00	0,00	24.200,00	1.844,66	9.223,30	1.844,66	9.223,30	14.976,70	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2020-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2021-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>31.000,00</b>	<b>36.003,00</b>	<b>37.138,00</b>	<b>29.865,00</b>	<b>6.093,00</b>	<b>29.865,00</b>	<b>7.935,00</b>	<b>15.272,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>7.337,00</b>	<b>22.528,00</b>	<b>0,00</b>
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00	36.003,00	37.138,00	29.865,00	6.093,00	29.865,00	7.935,00	15.272,00	1.360,00	7.337,00	22.528,00	0,00
<b>2090-CONCURSO PUBLICO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2101-DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E FESTIVIDADES CÍVICAS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>110.070,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>111.570,00</b>	<b>4.837,00</b>	<b>111.520,99</b>	<b>39.605,00</b>	<b>110.773,95</b>	<b>61.798,59</b>	<b>91.831,94</b>	<b>19.689,05</b>	<b>49,01</b>
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	11.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00
33903100 0100100-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	98.670,00	0,00	99.170,00	4.837,00	99.120,99	39.605,00	98.373,95	61.798,59	79.431,94	19.689,05	49,01
<b>1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>2.712.730,00</b>	<b>3.508.121,88</b>	<b>2.730.571,55</b>	<b>3.490.280,33</b>	<b>-199.096,20</b>	<b>3.465.153,05</b>	<b>345.356,15</b>	<b>1.326.659,39</b>	<b>276.992,30</b>	<b>1.063.157,91</b>	<b>2.401.995,14</b>	<b>25.127,28</b>
<b>1015-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0111100-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0111300-Obras e Instalações	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0112001-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1016-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0111100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0112001-Obras e Instalações	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0111100-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

MAIO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>1017-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>53.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 0111100-Equipamentos e Material Permanente	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0112001-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1018-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AMOXARIFADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0194000-Obras e Instalações	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1064-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0111100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1065-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0111100-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0112001-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1070-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1105-DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PROINFANCIA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2022-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>214.180,00</b>	<b>359.105,97</b>	<b>255.197,84</b>	<b>318.088,13</b>	<b>152,20</b>	<b>315.661,01</b>	<b>24.167,91</b>	<b>127.377,60</b>	<b>29.449,58</b>	<b>124.459,27</b>	<b>191.201,74</b>	<b>2.427,12</b>
31900400 0111100-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	52.833,72	506,00	57.327,72	0,00	57.327,72	8.994,00	25.869,33	8.994,00	25.869,33	31.458,39	0,00
31901100 0111100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50,00	106.950,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	8.870,00	49.002,46	8.870,00	49.002,46	57.997,54	0,00
31909200 0111100-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0111100-Diárias - Civil	3.000,00	3.000,00	2.463,84	3.536,16	60,00	2.770,00	60,00	2.770,00	60,00	2.770,00	0,00	766,16
33903000 0100100-Material de Consumo	3.000,00	4.722,25	2.348,00	5.374,25	0,00	4.016,58	2.918,33	3.570,33	0,00	652,00	3.364,58	1.357,67
33903000 0111100-Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.158,00	842,00	0,00	841,90	0,00	841,90	0,00	841,90	0,00	0,10
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0111100-Passagens e Despesas Com Locomoção	36.000,00	69.000,00	57.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	35.100,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	8,00
33903600 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.900,00	0,00	38.700,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.130,00	43.400,00	64.000,00	43.530,00	0,00	43.400,00	0,00	8.400,00	7.000,00	8.400,00	35.000,00	130,00
33903900 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	79.100,00	68.022,00	51.078,00	0,20	51.012,81	3.325,58	22.823,58	3.325,58	22.823,58	28.189,23	65,19
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	8.100,00	0,00	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

MAIO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2023-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>133.000,00</b>	<b>988.450,00</b>	<b>47.218,00</b>	<b>1.074.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.231,20</b>	<b>136.804,42</b>	<b>248.027,06</b>	<b>37.743,10</b>	<b>111.222,64</b>	<b>963.008,56</b>	<b>0,80</b>
33903000 0111700-Material de Consumo	133.000,00	988.450,00	47.218,00	1.074.232,00	0,00	1.074.231,20	136.804,42	248.027,06	37.743,10	111.222,64	963.008,56	0,80
<b>2024-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>559.190,00</b>	<b>1.097.760,51</b>	<b>334.838,30</b>	<b>1.322.112,21</b>	<b>-146.234,00</b>	<b>1.301.125,24</b>	<b>105.499,37</b>	<b>544.404,03</b>	<b>107.794,37</b>	<b>480.201,80</b>	<b>820.923,44</b>	<b>20.986,97</b>
31900400 0111100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	24.540,00	1.000,00	24.540,00	0,00	24.540,00	2.454,00	7.362,00	2.454,00	7.362,00	17.178,00	0,00
31901100 0111100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	595.100,00	10.000,00	985.100,00	0,00	985.008,23	75.113,68	405.490,58	75.113,68	405.490,58	579.517,65	91,77
31901300 0111100-Obrigações Patronais	80.000,00	16.070,51	0,00	96.070,51	14.036,00	96.070,51	20.062,29	95.925,35	20.062,29	36.908,12	59.162,39	0,00
31901600 0111100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 0111100-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0111100-Despesas de Exercícios Anteriores	4.210,00	0,00	4.000,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
33901400 0111100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111100-Material de Consumo	10.000,00	305.000,00	186.987,80	128.012,20	-150.000,00	125.575,00	0,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	119.695,00	2.437,20
33903000 0111300-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0112001-Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0111100-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	428,00	572,00	0,00	572,00	0,00	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00
33903300 0111100-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	7.850,00	2.000,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00	0,00
33903600 0112001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	100.000,00	31.290,50	78.709,50	-18.120,00	60.589,50	7.869,40	28.254,10	4.284,40	23.069,10	37.520,40	18.120,00
33903900 0111500-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	19.200,00	19.072,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
33903900 0112001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 0111100-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0111100-Despesas de Exercícios Anteriores	13.980,00	30.000,00	43.060,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00
44905200 0111100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0112001-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2025-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>559.870,00</b>	<b>507.041,80</b>	<b>804.279,41</b>	<b>262.632,39</b>	<b>-162.526,00</b>	<b>262.466,80</b>	<b>47.502,00</b>	<b>202.799,80</b>	<b>62.827,80</b>	<b>147.558,30</b>	<b>114.908,50</b>	<b>165,59</b>
33903000 0111100-Material de Consumo	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111300-Material de Consumo	30.000,00	143.938,00	59.462,81	114.475,19	51.893,00	114.381,00	3.744,00	66.232,00	0,00	54.748,50	59.632,50	94,19
33903000 0111800-Material de Consumo	59.000,00	245.000,00	304.000,00	0,00	-269.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0112001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	2.623,00	1.000,00	2.623,00	2.623,00	2.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,00	0,00
33903600 0111800-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0112001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	264.870,00	0,00	264.816,60	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0111300-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	8.895,00	50.000,00	38.895,00	8.895,00	38.877,00	0,00	29.982,00	0,00	29.982,00	8.895,00	18,00
33903900 0111800-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	106.585,80	80.000,00	106.585,80	43.758,00	106.585,80	43.758,00	106.585,80	62.827,80	62.827,80	43.758,00	0,00
33903900 0112001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0111100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2026-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33504100 0111100-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111600-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0111600-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0111600-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0111600-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0111100-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2028-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>58.000,00</b>	<b>77.240,00</b>	<b>70.250,00</b>	<b>64.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.870,00</b>	<b>5.724,00</b>	<b>24.802,00</b>	<b>13.354,00</b>	<b>24.802,00</b>	<b>40.068,00</b>	<b>120,00</b>
31900400 0111100-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	57.240,00	500,00	57.240,00	0,00	57.240,00	5.724,00	17.172,00	5.724,00	17.172,00	40.068,00	0,00
31900400 0112001-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0111100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0111100-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0111100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 0111100-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0111100-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0111100-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0111700-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111100-Material de Consumo	500,00	20.000,00	12.750,00	7.750,00	0,00	7.630,00	0,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00	0,00	120,00
33903000 0111700-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0112001-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0111100-Material de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0111100-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0111700-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0112001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0111700-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0112001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

MAIO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904700 0111100-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0111100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0111100-Equipamentos e Material Permanente	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0111700-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0112001-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 0111100-Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2030-QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>19.190,00</b>	<b>43.340,00</b>	<b>17.514,00</b>	<b>45.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.951,20</b>	<b>1.953,45</b>	<b>44.379,70</b>	<b>3.393,45</b>	<b>43.019,70</b>	<b>1.931,50</b>	<b>64,80</b>
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111100-Material de Consumo	810,00	21.000,00	10.048,00	11.762,00	0,00	11.697,95	593,45	11.697,95	593,45	11.697,95	0,00	64,05
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.380,00	0,00	1.180,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	22.340,00	3.286,00	32.054,00	0,00	32.053,25	1.360,00	31.481,75	2.800,00	30.121,75	1.931,50	0,75
<b>2085-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 0111700-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2086-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO</b>	<b>20.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 0111900-Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2091-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0121100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 0121100-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0121100-Diárias - Civil	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2092-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	<b>500.000,00</b>	<b>431.783,60</b>	<b>528.574,00</b>	<b>403.209,60</b>	<b>109.511,60</b>	<b>401.847,60</b>	<b>23.705,00</b>	<b>134.869,20</b>	<b>22.430,00</b>	<b>131.894,20</b>	<b>269.953,40</b>	<b>1.362,00</b>
33901400 0111500-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111500-Material de Consumo	232.000,00	36.750,00	230.500,00	38.250,00	0,00	38.250,00	2.975,00	4.675,00	1.700,00	1.700,00	36.550,00	0,00
33903200 0111500-Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0111500-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0111500-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0111500-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	187.000,00	353.453,60	188.250,00	352.203,60	109.511,60	350.967,60	12.900,00	122.364,20	12.900,00	122.364,20	228.603,40	1.236,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 0111500-Despesas de Exercícios Anteriores	13.624,00	0,00	13.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0111500-Equipamentos e Material Permanente	17.376,00	41.580,00	46.200,00	12.756,00	0,00	12.630,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00	4.800,00	126,00
<b>2093-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE CRECHE</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111700-Material de Consumo	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2094-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111700-Material de Consumo	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2095-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111700-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2096-PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111700-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2097-PROGRAMA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO- AEE= ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111700-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2104-INCENTIVO AS ATIVIDADES CÍVICAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 0100100-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2105-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
33504300 0100100-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100 0100100-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB</b>	<b>17.513.800,00</b>	<b>2.334.476,75</b>	<b>5.685.968,31</b>	<b>14.162.308,44</b>	<b>-124.888,65</b>	<b>14.067.949,25</b>	<b>1.496.460,21</b>	<b>7.233.070,07</b>	<b>1.378.269,53</b>	<b>6.702.569,68</b>	<b>7.365.379,57</b>	<b>94.359,19</b>
<b>1019-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB</b>	<b>28.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44906100 0111300-Aquisição de Imóveis	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1020-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0111300-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2032-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB</b>	<b>3.382.000,00</b>	<b>1.295.626,13</b>	<b>843.960,11</b>	<b>3.833.666,02</b>	<b>-128.056,34</b>	<b>3.742.107,72</b>	<b>354.576,41</b>	<b>1.684.254,97</b>	<b>281.926,74</b>	<b>1.356.232,45</b>	<b>2.385.875,27</b>	<b>91.558,30</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

MAIO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 0111300-Contratação Por Tempo Determinado	350.000,00	272.822,93	176.665,97	446.156,96	8.981,60	446.156,96	56.725,70	198.527,57	33.800,25	124.040,25	322.116,71	0,00
31901100 0111300-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00	723.000,00	137.841,14	2.585.158,86	-37.841,14	2.585.158,86	207.256,38	1.089.994,70	207.256,38	1.089.994,70	1.495.164,16	0,00
31901300 0111300-Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	10.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	42.207,25	220.855,98	0,00	0,00	390.000,00	0,00
31901600 0111300-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.571,27	12.721,68	2.571,27	12.721,68	17.278,32	0,00
33901400 0111300-Diárias - Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111300-Material de Consumo	350.000,00	270.000,00	354.453,00	265.547,00	-100.000,00	174.046,10	10.178,27	53.707,50	22.639,50	41.006,48	133.039,62	91.500,90
33903900 0111300-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00	0,00	54.000,00	41.000,00	0,00	40.942,60	19.978,20	40.920,80	0,00	20.942,60	20.000,00	57,40
33904900 0111300-Auxílio-transporte	150.000,00	29.803,20	104.000,00	75.803,20	803,20	75.803,20	15.659,34	67.526,74	15.659,34	67.526,74	8.276,46	0,00
<b>2033-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB</b>	<b>60.000,00</b>	<b>38.160,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>38.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.160,00</b>	<b>3.816,00</b>	<b>11.448,00</b>	<b>3.816,00</b>	<b>11.448,00</b>	<b>26.712,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 0111300-Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00	38.160,00	45.000,00	38.160,00	0,00	38.160,00	3.816,00	11.448,00	3.816,00	11.448,00	26.712,00	0,00
33901400 0111300-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111300-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0111300-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>13.760.500,00</b>	<b>822.947,11</b>	<b>4.471.633,60</b>	<b>10.111.813,51</b>	<b>-21.536,54</b>	<b>10.109.012,62</b>	<b>1.105.418,20</b>	<b>5.427.343,81</b>	<b>1.059.877,19</b>	<b>5.224.865,94</b>	<b>4.884.146,68</b>	<b>2.800,89</b>
31900400 0111200-Contratação Por Tempo Determinado	600.000,00	657.000,00	580.890,61	676.109,39	0,00	676.108,40	63.687,60	190.199,56	63.687,60	190.199,56	485.908,84	0,99
31901100 0111200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.500.000,00	36.736,90	3.727.657,39	7.809.079,51	-30.236,55	7.806.279,61	844.580,30	4.278.105,91	844.580,30	4.278.105,91	3.528.173,70	2.799,90
31901300 0111200-Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	170.698,82	869.335,27	125.157,81	666.857,40	833.142,60	0,00
31903400 0111200-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 0111200-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0111200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900 0111200-Auxílio-transporte	153.000,00	129.210,21	155.585,60	126.624,61	8.700,01	126.624,61	26.451,48	89.703,07	26.451,48	89.703,07	36.921,54	0,00
<b>4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>229.100,00</b>	<b>94.300,00</b>	<b>229.174,60</b>	<b>94.225,40</b>	<b>0,00</b>	<b>94.225,40</b>	<b>7.865,04</b>	<b>25.993,00</b>	<b>7.865,04</b>	<b>25.993,00</b>	<b>68.232,40</b>	<b>0,00</b>
31900400 0111200-Contratação Por Tempo Determinado	108.600,00	94.300,00	108.674,60	94.225,40	0,00	94.225,40	7.865,04	25.993,00	7.865,04	25.993,00	68.232,40	0,00
31901100 0111200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0111200-Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>83.443,51</b>	<b>3.000,00</b>	<b>84.443,51</b>	<b>24.704,23</b>	<b>84.443,51</b>	<b>24.784,56</b>	<b>84.030,29</b>	<b>24.784,56</b>	<b>84.030,29</b>	<b>413,22</b>	<b>0,00</b>
31900400 0111200-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0111200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0111200-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	83.443,51	0,00	84.443,51	24.704,23	84.443,51	24.784,56	84.030,29	24.784,56	84.030,29	413,22	0,00
31903400 0111200-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>	<b>2.218.572,85</b>	<b>1.422.005,99</b>	<b>1.324.742,72</b>	<b>2.315.836,12</b>	<b>42.682,32</b>	<b>2.315.697,13</b>	<b>242.911,99</b>	<b>1.027.970,46</b>	<b>227.847,95</b>	<b>943.249,97</b>	<b>1.372.447,16</b>	<b>138,99</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>1011-CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1026-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP., MOBILIÁRIOS E/OU VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0194000-Obras e Instalações	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1028-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0194000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1029-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1030-URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1031-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1032-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0194000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1033-RECUPERAÇÃO DE OBRAS D'ART</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA</b>	<b>95.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.255,00</b>	<b>45,00</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>45,00</b>
44905100 0194000-Obras e Instalações	95.300,00	0,00	95.255,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
<b>1036-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1037-CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0194000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1039-CONSTRUÇÃO DE MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0194000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1041-EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1042-ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS</b>	<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0194000-Obras e Instalações	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0199000-Obras e Instalações	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1043-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1044-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1045-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0194000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1046-RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0199000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1062-CONSTRUÇÃO DA ORLA DO PONTA</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1067-IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1068-CONSTRUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA AGRÍCOLA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1069-CONSTRUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE PESCA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1071-IMPLANTAÇÃO, ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.753,00</b>	<b>12.247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.234,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.683,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.683,10</b>	<b>4.551,16</b>	<b>12,74</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	10.000,00	15.000,00	12.753,00	12.247,00	0,00	12.234,26	0,00	7.683,10	0,00	7.683,10	4.551,16	12,74





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2057-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA</b>	<b>770.772,85</b>	<b>828.347,99</b>	<b>263.265,81</b>	<b>1.335.855,03</b>	<b>41.946,32</b>	<b>1.335.785,78</b>	<b>100.020,49</b>	<b>411.916,03</b>	<b>76.007,99</b>	<b>327.281,04</b>	<b>1.008.504,74</b>	<b>69,25</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	95.000,00	235.150,00	0,00	330.150,00	9.600,00	330.117,33	31.893,18	126.035,20	26.358,00	104.161,33	225.956,00	32,67
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	340.000,00	97.000,00	0,00	437.000,00	0,00	437.000,00	33.605,90	165.760,92	33.605,90	165.760,92	271.239,08	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	44.000,00	53.020,00	29.400,00	67.620,00	2.020,00	67.620,00	6.320,41	33.827,82	0,00	0,00	67.620,00	0,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	641,32	3.925,44	641,32	3.925,44	5.074,56	0,00
31909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	5.000,00	310,00	4.999,32	310,68	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,68
33903000 0100100-Material de Consumo	140.800,00	433.884,05	124.100,95	450.583,10	29.567,00	450.582,67	24.223,30	61.493,81	12.066,39	37.270,51	413.312,16	0,43
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	67.972,85	0,00	29.852,00	38.120,85	0,00	38.120,00	2.660,00	19.450,00	2.660,00	14.740,00	23.380,00	0,85
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	983,94	27.913,54	3.070,40	449,32	3.035,78	366,38	1.112,84	366,38	1.112,84	1.922,94	34,62
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2058-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS</b>	<b>13.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>
33903000 0100100-Material de Consumo	8.500,00	8.000,00	8.500,00	8.000,00	0,00	7.988,00	0,00	7.988,00	0,00	7.988,00	0,00	12,00
33903000 0194000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2059-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>634.500,00</b>	<b>540.658,00</b>	<b>250.468,91</b>	<b>924.689,09</b>	<b>736,00</b>	<b>924.689,09</b>	<b>142.891,50</b>	<b>586.818,54</b>	<b>145.866,00</b>	<b>586.733,04</b>	<b>337.956,05</b>	<b>0,00</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	130.000,00	0,00	108.979,65	21.020,35	0,00	21.020,35	0,00	14.295,50	0,00	14.295,50	6.724,85	0,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00	736,00	14.000,00	736,00	736,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	539.922,00	36.989,26	902.932,74	0,00	902.932,74	142.891,50	572.523,04	145.866,00	572.437,54	330.495,20	0,00
<b>2060-CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.564,79</b>	<b>5.973,96</b>	<b>13.564,79</b>	<b>21.435,21</b>	<b>0,00</b>
33717000 0100100-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	5.000,00	30.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	13.564,79	5.973,96	13.564,79	21.435,21	0,00
33717000 0194000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE</b>	<b>718.322,10</b>	<b>193.045,48</b>	<b>330.109,44</b>	<b>581.258,14</b>	<b>27.740,50</b>	<b>578.244,02</b>	<b>65.120,45</b>	<b>461.902,96</b>	<b>90.091,29</b>	<b>413.235,14</b>	<b>165.008,88</b>	<b>3.014,12</b>
1047-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

MAIO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1048-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1049-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1050-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAÇÃO CULTURAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1051-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1052-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0194000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1053-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0194000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1054-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIEPORTIVAS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0194000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1055-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1056-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE AQUÁTICO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1072-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2061-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE</b>	<b>207.000,00</b>	<b>13.930,00</b>	<b>64.815,44</b>	<b>156.114,56</b>	<b>60,00</b>	<b>155.908,56</b>	<b>11.179,25</b>	<b>55.454,08</b>	<b>9.330,17</b>	<b>45.762,66</b>	<b>110.145,90</b>	<b>206,00</b>
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	0,00	2.400,00	117.600,00	0,00	117.600,00	8.805,17	43.935,54	8.805,17	43.935,54	73.664,46	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	28.000,00	0,00	9.400,00	18.600,00	0,00	18.600,00	1.849,08	9.226,42	0,00	0,00	18.600,00	0,00
31909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	1.200,00	760,00	1.580,00	380,00	60,00	180,00	60,00	180,00	60,00	180,00	0,00	200,00
33901800 0100100-Auxílio Financeiro a Estudantes	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	16.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.445,96	0,00	15.440,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

MAIO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00	12.170,00	26.000,00	10.170,00	0,00	10.170,00	465,00	1.395,00	465,00	930,00	9.240,00	0,00
33904900 0100100-Auxílio-transporte	1.200,00	1.000,00	841,44	1.358,56	0,00	1.358,56	0,00	717,12	0,00	717,12	641,44	0,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	254,04	0,00	254,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
<b>2062-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>	<b>285.922,10</b>	<b>149.115,48</b>	<b>23.488,00</b>	<b>411.549,58</b>	<b>27.680,50</b>	<b>408.742,30</b>	<b>53.941,20</b>	<b>392.855,72</b>	<b>80.761,12</b>	<b>353.879,32</b>	<b>54.862,98</b>	<b>2.807,28</b>
33903000 0100100-Material de Consumo	3.572,10	21.086,00	6.308,00	18.350,10	9.370,00	16.634,00	9.370,00	16.634,00	4.200,00	11.464,00	5.170,00	1.716,10
33903000 0194000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0194000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.650,00	2.850,00	10.750,00	23.750,00	2.850,00	23.750,00	6.050,00	23.750,00	4.200,00	20.900,00	2.850,00	0,00
33903600 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	236.300,00	125.179,48	0,00	361.479,48	15.460,50	360.628,30	38.521,20	344.741,72	72.361,12	313.785,32	46.842,98	851,18
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	1.760,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	0,00	1.270,00	7.730,00	0,00	7.730,00	0,00	7.730,00	0,00	7.730,00	0,00	0,00
<b>2063-INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER</b>	<b>13.400,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.806,00</b>	<b>13.594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.593,16</b>	<b>0,00</b>	<b>13.593,16</b>	<b>0,00</b>	<b>13.593,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,84</b>
33504300 0100100-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	2.000,00	20.000,00	10.606,00	11.394,00	0,00	11.393,16	0,00	11.393,16	0,00	11.393,16	0,00	0,84
33903000 0194000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 0100100-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00	10.000,00	9.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
33903600 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1402 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>	<b>712.690,00</b>	<b>381.916,00</b>	<b>455.146,84</b>	<b>639.459,16</b>	<b>53.000,00</b>	<b>637.862,66</b>	<b>97.870,81</b>	<b>320.127,67</b>	<b>62.661,89</b>	<b>233.694,95</b>	<b>404.167,71</b>	<b>1.596,50</b>
<b>1057-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>	<b>20.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 0193001-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1073-REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE INFRA ESTRUTURA DA ORLA FLUVIAL DE INDIAROBA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2052-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

MAIO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2064-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>	<b>516.290,00</b>	<b>263.222,00</b>	<b>250.818,84</b>	<b>528.693,16</b>	<b>51.477,00</b>	<b>527.164,16</b>	<b>66.690,81</b>	<b>256.952,17</b>	<b>61.329,39</b>	<b>200.699,45</b>	<b>326.464,71</b>	<b>1.529,00</b>
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	72.000,00	41.020,00	70.500,00	42.520,00	840,00	42.520,00	4.840,00	14.520,00	4.000,00	12.000,00	30.520,00	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	228.300,00	0,00	7.700,00	220.600,00	0,00	220.600,00	20.357,30	93.710,85	20.357,30	93.710,85	126.889,15	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	49.600,00	0,00	16.600,00	33.000,00	0,00	33.000,00	3.925,17	19.329,38	0,00	0,00	33.000,00	0,00
31909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300 0100100-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	2.500,00	2.000,00	840,00	3.660,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	380,00
33903000 0100100-Material de Consumo	93.980,00	187.327,00	100.633,51	180.673,49	42.327,00	180.673,49	26.093,34	106.346,27	33.442,09	80.252,93	100.420,56	0,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	16.000,00	0,00	5.474,33	10.525,67	0,00	10.525,67	0,00	2.525,67	0,00	2.525,67	8.000,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00	18.400,00	9.500,00	24.900,00	0,00	24.900,00	2.800,00	7.400,00	2.800,00	7.400,00	17.500,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00	14.475,00	28.026,00	12.449,00	8.310,00	11.300,00	8.675,00	9.475,00	730,00	1.165,00	10.135,00	1.149,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	7.710,00	0,00	7.345,00	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2065-ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.940,00</b>	<b>60,00</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>60,00</b>
33903000 0194000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	940,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2066-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>	<b>10.400,00</b>	<b>118.694,00</b>	<b>18.388,00</b>	<b>110.706,00</b>	<b>1.523,00</b>	<b>110.698,50</b>	<b>31.180,00</b>	<b>63.175,50</b>	<b>1.332,50</b>	<b>32.995,50</b>	<b>77.703,00</b>	<b>7,50</b>
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	16.651,00	1.488,00	16.163,00	0,00	16.163,00	0,00	16.163,00	0,00	16.163,00	0,00	0,00
33903000 0194000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	7.680,00	1.000,00	7.680,00	0,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00	0,00
33903200 0194000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	11.523,00	1.000,00	11.523,00	1.523,00	11.523,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	10.023,00	0,00
33903600 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	82.840,00	8.500,00	75.340,00	0,00	75.332,50	22.500,00	37.832,50	332,50	15.332,50	60.000,00	7,50



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2067-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 0194000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0194000-Material de Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2102-CONSORCIO PUBLICO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
31717000 0100100-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>30.257.162,68</b>	<b>11.053.936,86</b>	<b>12.267.082,27</b>	<b>29.044.017,27</b>	<b>-31.627,23</b>	<b>27.301.081,14</b>	<b>3.092.930,10</b>	<b>13.677.307,77</b>	<b>2.621.074,71</b>	<b>12.087.069,42</b>	<b>15.214.011,72</b>	<b>1.742.936,13</b>

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
30000000 DESPESAS CORRENTES	28.114.688,30	10.671.218,67	10.449.113,29	28.336.793,68	-46.611,93	26.637.772,88	2.965.321,34	13.038.377,02	2.503.491,95	11.460.484,67	15.177.288,21	1.699.020,80
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.929.655,87	3.892.545,61	5.313.151,73	20.509.049,75	6.303,66	19.335.368,64	1.936.283,57	9.482.587,35	1.764.567,46	8.619.836,62	10.715.532,02	1.173.681,11
31710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31717000 Rateio pela Participação Em Consórcio Público	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.928.655,87	3.892.545,61	5.312.151,73	20.509.049,75	6.303,66	19.335.368,64	1.936.283,57	9.482.587,35	1.764.567,46	8.619.836,62	10.715.532,02	1.173.681,11
31900100 Aposentadorias e Reformas	60.000,00	36.770,64	0,00	96.770,64	0,00	96.770,64	7.439,22	41.835,76	7.439,22	41.835,76	54.934,88	0,00
31900300 Pensões	30.000,00	0,00	5.800,00	24.200,00	0,00	24.200,00	1.844,66	9.223,30	1.844,66	9.223,30	14.976,70	0,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.412.700,00	1.791.868,65	1.043.759,18	2.160.809,47	25.353,60	2.160.775,81	228.559,54	803.447,86	193.206,89	668.593,67	1.492.182,14	33,66
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.483.350,00	1.838.134,15	3.899.798,53	15.421.685,62	-67.860,17	14.468.793,95	1.387.424,60	7.045.700,87	1.387.424,60	7.045.700,87	7.423.093,08	952.891,67
31901300 Obrigações Patronais	2.838.900,00	85.585,51	318.300,00	2.606.185,51	24.106,00	2.396.885,51	281.583,56	1.430.028,73	145.220,10	703.765,52	1.693.119,99	209.300,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	67.500,00	91.443,51	15.499,02	143.444,49	24.704,23	143.443,51	29.431,99	107.851,61	29.431,99	107.851,61	35.591,90	0,98
31903400 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 Sentenças Judiciais	5.900,00	12.394,64	5.900,00	12.394,64	0,00	12.372,83	0,00	12.372,83	0,00	12.372,83	0,00	21,81
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores	16.805,87	5.126,39	15.595,00	6.337,26	0,00	6.126,39	0,00	6.126,39	0,00	4.493,06	1.633,33	210,87
31909300 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00	31.222,12	0,00	37.222,12	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	11.222,12
31909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.184.032,43	6.778.673,06	5.134.961,56	7.827.743,93	-52.915,59	7.302.404,24	1.029.037,77	3.555.789,67	738.924,49	2.840.648,05	4.461.756,19	525.339,69
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	13.564,79	5.973,96	13.564,79	21.435,21	0,00
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	10.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	13.564,79	5.973,96	13.564,79	21.435,21	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.170.032,43	6.748.673,06	5.125.961,56	7.792.743,93	-52.915,59	7.267.404,24	1.029.037,77	3.542.224,88	732.950,53	2.827.083,26	4.440.320,98	525.339,69
33901400 Diárias - Civil	131.906,07	44.620,00	76.112,63	100.413,44	10.820,00	27.730,00	10.820,00	27.730,00	10.070,00	26.980,00	750,00	72.683,44
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo	1.639.162,10	3.090.335,75	1.978.434,90	2.751.062,95	-385.632,10	2.606.163,19	239.408,24	751.041,52	165.998,91	512.720,74	2.093.442,45	144.899,76
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 Material de Distribuição Gratuita	65.700,00	15.767,20	65.128,00	16.339,20	6.885,15	15.137,15	7.680,00	8.252,00	0,00	572,00	14.565,15	1.202,05
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	377.000,00	227.060,90	328.862,76	275.198,14	9.977,25	275.084,58	15.712,82	60.324,58	9.380,00	53.991,76	221.092,82	113,56
33903500 Serviços de Consultoria	257.000,00	14.000,00	112.500,00	158.500,00	-10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	155.500,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	357.348,81	58.118,00	269.622,00	145.844,81	16.210,00	139.330,00	14.560,00	65.900,00	13.910,00	57.340,00	81.990,00	6.514,81
33903800 Arrendamento Mercantil	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.465.400,00	2.562.652,70	1.609.527,85	3.418.524,85	230.769,18	3.274.098,82	635.603,98	1.887.313,34	425.963,09	1.466.225,15	1.807.873,67	144.426,03
33904100 Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 Auxílio-alimentação	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	383.500,00	0,00	232.500,00	151.000,00	0,00	151.000,00	17.965,99	125.018,18	17.965,99	125.018,18	25.981,82	0,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	325,70	2.000,00	325,70	0,00	325,70	0,00	325,70	0,00	325,70	0,00	0,00
33904900 Auxílio-transporte	305.400,00	160.013,41	261.627,04	203.786,37	9.503,21	203.786,37	42.110,82	157.946,93	42.110,82	157.946,93	45.839,44	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Despesa Orçamentária por Categoria Econômica**

MAIO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909100 Sentenças Judiciais	99.947,41	81.551,72	71.669,55	109.829,58	58.551,72	109.829,58	47.551,72	98.829,58	47.551,72	66.419,75	43.409,83	0,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	41.768,04	494.227,68	74.076,83	461.918,89	0,00	461.918,85	-2.375,80	359.543,05	0,00	359.543,05	102.375,80	0,04
33909300 Indenizações e Restituições	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.108.016,00	382.718,19	1.783.510,60	707.223,59	14.984,70	663.308,26	127.608,76	638.930,75	117.582,76	626.584,75	36.723,51	43.915,33
44000000 INVESTIMENTOS	1.785.516,00	86.936,00	1.770.338,00	102.114,00	2.696,00	66.830,26	20.176,00	55.319,10	10.150,00	42.973,10	23.857,16	35.283,74
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.785.516,00	86.936,00	1.770.338,00	102.114,00	2.696,00	66.830,26	20.176,00	55.319,10	10.150,00	42.973,10	23.857,16	35.283,74
44905100 Obras e Instalações	1.459.800,00	15.000,00	1.442.508,00	32.292,00	0,00	12.234,26	0,00	7.683,10	0,00	7.683,10	4.551,16	20.057,74
44905200 Equipamentos e Material Permanente	286.516,00	71.936,00	288.630,00	69.822,00	2.696,00	54.596,00	20.176,00	47.636,00	10.150,00	35.290,00	19.306,00	15.226,00
44906100 Aquisição de Imóveis	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	320.500,00	295.782,19	11.172,60	605.109,59	12.288,70	596.478,00	107.432,76	583.611,65	107.432,76	583.611,65	12.866,35	8.631,59
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	320.500,00	295.782,19	11.172,60	605.109,59	12.288,70	596.478,00	107.432,76	583.611,65	107.432,76	583.611,65	12.866,35	8.631,59
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	320.500,00	295.782,19	11.172,60	605.109,59	12.288,70	596.478,00	107.432,76	583.611,65	107.432,76	583.611,65	12.866,35	8.631,59
90000000 RESERVAS	34.458,38	0,00	34.458,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000 RESERVAS	34.458,38	0,00	34.458,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99990000 RESERVAS	34.458,38	0,00	34.458,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.458,38	0,00	34.458,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999 Reserva de Contingência	34.458,38	0,00	34.458,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>30.257.162,68</b>	<b>11.053.936,86</b>	<b>12.267.082,27</b>	<b>29.044.017,27</b>	<b>-31.627,23</b>	<b>27.301.081,14</b>	<b>3.092.930,10</b>	<b>13.677.307,77</b>	<b>2.621.074,71</b>	<b>12.087.069,42</b>	<b>15.214.011,72</b>	<b>1.742.936,13</b>

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701**

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
**CRC./SE 4111**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Demonstrativo de Receita e Despesa Extra**

MAIO/2018

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	55.372,13	63,42	95,13	0,00	0,00	3.488,10	16.006,38	0,00	0,00	58.796,81
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	70.091,04	0,00	76,32	0,00	0,00	2.967,09	11.789,41	0,00	0,00	73.058,13
11381990001 - INSS	2.044.301,07	0,00	87.251,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044.301,07
11381990002 - INSS - RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	485.031,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.031,03
<b>Soma:</b>	<b>2.654.795,27</b>	<b>63,42</b>	<b>87.422,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.455,19</b>	<b>27.795,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.661.187,04</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	25.277,70	146.384,65	632.926,19	0,00	0,00	145.949,89	719.768,44	0,00	0,00	25.712,46
21881010202 - INSS - Retenção Notas Fiscais	2.228,56	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,56
21881010301 - Encargos Sociais - Outras Entidades	18,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,37
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	260.299,23	59.769,15	320.068,38	0,00	0,00	320.068,38	320.068,38	0,00	0,00	0,00
21881010501 - Indenizações e Restituições	1.175,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,54	1.175,54	0,00	0,00	0,00
21881010502 - Recursos Inativos - Câmara Municipal	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
21881010601 - Impostos e Contribuições Diversos	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56
21881010801 - Iss	48.078,80	16.913,21	64.992,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.992,01
21881010901 - Outros Tributos Estaduais e Municipais	59,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,30
21881011001 - Pensão Alimentícia	15.287,32	7.318,25	35.158,44	0,00	0,00	7.026,36	35.543,99	0,00	0,00	15.579,21
21881011003 - Pensão s/ adiantamento 13°	82,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77
21881011004 - Pensão s/ Sal min.	1.829,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,35
21881011005 - Pensão Alimentícia sal. Liq.	641,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,75
21881011006 - Pensão alimentícia s/ bruto	72,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,19
21881011008 - DESC PENSÃO S/LIQUIDO II %	465,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,93
21881011301 - Retencoes - Entidades Representativas de Classes	4.691,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.691,80
21881011302 - Sindsep 1%	9.788,10	2.034,46	10.321,95	0,00	0,00	4.115,45	9.222,22	0,00	0,00	7.707,11
21881011303 - Sintasa 1%	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,36
21881011305 - SINTESE 1%	87.882,10	5.268,15	27.396,12	0,00	0,00	5.445,44	32.540,92	0,00	0,00	87.704,81
21881011307 - Contribuição Sindical	34.461,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.461,24
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	57,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78
21881011502 - Caixa Consignações	-62.112,42	51.286,19	257.156,09	0,00	0,00	0,00	385.261,79	0,00	0,00	-10.826,23
21881011503 - Caixa Consignações 2	3.991,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991,19
21881011504 - Banese Consignações 1	112.142,22	137.187,29	670.040,50	0,00	0,00	220.136,76	822.749,57	0,00	0,00	29.192,75
21881011506 - BMG Consignações 1	45,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54
21881011510 - Caixa consignação 3	206,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,39
21881011512 - Banco do Brasil	169,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,76
21881011514 - Empréstimo Consignado - Banco SEMEAR	466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,80
21881011515 - POLICARD CONSIGNADO	8.218,82	3.954,01	19.632,88	0,00	0,00	0,00	7.908,02	0,00	0,00	12.172,83





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

MAIO/2018

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019901 - Outros Consignatarios	6.658,44	0,00	137,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.658,44
21881019902 - Faltas Trabalhistas	8.346,66	0,00	152,89	0,00	0,00	4.641,98	4.794,87	0,00	0,00	3.704,68
21881030102 - Desconto Judicial	5.870,39	400,00	2.000,00	0,00	0,00	400,00	2.000,00	0,00	0,00	5.870,39
21881049901 - Outros Depósitos	92,41	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	19.512,20	2.021,56	5.765,10	0,00	0,00	0,00	2.742,62	0,00	0,00	21.533,76
<b>Soma:</b>	<b>596.199,15</b>	<b>432.536,92</b>	<b>2.046.738,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.959,80</b>	<b>2.343.776,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.776,27</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-2.058.596,12</b>	<b>432.600,34</b>	<b>2.134.161,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715.414,99</b>	<b>2.371.572,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.341.410,77</b>

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

MAIO/2018

Data Pagamento	Processo	Empenho	Dotação	Fornecedor	Conta Corrente			Descrição	Valor
					Banco	Agência	Conta		
11/05/2018	529	178	2017.33903900.0100100	SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA	047	066	3000291	REF. A PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTÓRIA, PARA DEFINIÇÕES DE DEMANDAS E PLANEJAMENTO DE PROJETOS ESPECÍFICOS (SINCONV/CAUC/SIAFI/FNDE, SISMOB) COM DESEMPENHO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA, NF Nº170, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	3.000,00
11/05/2018	530	181	2007.33903900.0100100	LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	047	066	3000291	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA,ASSESSORIA, E ACOMPANHAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA ADIMPLÊNCIA DO MUNICÍPIO JUNTO AO CADASTRO ÚNICO DO CONTRIBUINTE (CAUC), ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E REALIZAÇÃO DE DEFESA NA AÇÕES CIVIS PÚBLICAS QUE O MUNICÍPIO SEJA PARTE. (NF 003)	12.000,00

Qtd Registros: 2

Total Geral:

15.000,00

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Repasses Financeiros

MAIO/2018

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>													
<b>Repasse Concedidos</b>													
<b>Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido</b>													
<b>Conta Bancária: 1111120000101 - BB AG 149 C/C - 283142-2 - ICMS- DESONERAÇÃO (C/C 283.142-2)</b>													
	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80
<b>Conta Bancária: 1111119000125 - Banese AG 066 C/C - 300015-1 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA</b>													
	100.000,00	131.526,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.526,00
<b>Conta Bancária: 1111120000117 - CEF C/C - 6471222 - Const. de Quadra Poliesportiva 125/2011 ( C/C - 647.122-2)</b>													
	0,00	0,00	50,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,88
<b>Conta Bancária: 1111120000113 - CEF C/C - 3000143 - Conselho Tutelar da Cri. e Adolescente.2 (c/c - 300.014-3)</b>													
	9.784,64	9.784,64	9.784,64	2.000,00	9.784,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.138,56
<b>Conta Bancária: 1111119000123 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO</b>													
	28.736,18	162.618,33	239.573,04	221.535,33	244.403,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896.866,43
<b>Conta Bancária: 1111119000102 - BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)</b>													
	17,71	6,53	64.526,48	8,33	14.003,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.563,04
<b>Conta Bancária: 1111119000101 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)</b>													
	421.960,01	415.951,74	333.320,95	337.240,04	370.814,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879.287,53
<b>Conta Bancária: 1111119000112 - Banese C/C - 3000224 - Ipvá 2 ( C/C - 300.022-4)</b>													
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Repasse Financeiros

MAIO/2018

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
<b>Conta Bancária: 1111119000109 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)</b>													
	167.610,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.610,72
<b>Soma Repasse</b>	<b>730.321,22</b>	<b>719.899,20</b>	<b>647.267,95</b>	<b>560.795,66</b>	<b>911.018,93</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>3.569.302,96</b>
<b>Conta Repasse: 351120300 - Sub-repasse Concedido</b>													
<b>Conta Bancária: 1111120000113 - CEF C/C - 3000143 - Conselho Tutelar da Cri. e Adolescente.2 (c/c - 300.014-3)</b>													
	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Conta Bancária: 1111119000123 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO</b>													
	0,00	44.703,48	59.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.263,48
<b>Conta Bancária: 1111119000101 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)</b>													
	23.245,96	0,00	0,00	0,00	8.874,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.120,35
<b>Soma Repasse</b>	<b>23.245,96</b>	<b>44.703,48</b>	<b>59.560,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>8.874,39</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>137.383,83</b>
<b>Subtotal</b>	<b>753.567,18</b>	<b>764.602,68</b>	<b>706.827,95</b>	<b>561.795,66</b>	<b>919.893,32</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>3.706.686,79</b>
<b>Repasse Recebidos</b>													
<b>Conta Repasse: 451120100 - Cota Recebida</b>													
<b>Conta Bancária: 1111120000113 - CEF C/C - 3000143 - Conselho Tutelar da Cri. e Adolescente.2 (c/c - 300.014-3)</b>													
	0,00	0,00	0,00	0,00	9.784,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.784,64
<b>Soma Repasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.784,64</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>9.784,64</b>
<b>Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido</b>													



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Repasse Financeiros

MAIO/2018

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
<b>Conta Bancária: 1111119000125 - Banese AG 066 C/C - 300015-1 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA</b>													
	0,00	41.526,00	0,00	303.000,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.526,00
<b>Conta Bancária: 1111119000101 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)</b>													
	817,00	5.461,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.248,00
<b>Soma Repasse</b>	<b>817,00</b>	<b>46.987,00</b>	<b>1.970,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>262.000,00</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>614.774,00</b>
<b>Subtotal</b>	<b>817,00</b>	<b>46.987,00</b>	<b>1.970,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>271.784,64</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>624.558,64</b>
<b>Total</b>	<b>754.384,18</b>	<b>811.589,68</b>	<b>708.797,95</b>	<b>864.795,66</b>	<b>1.191.677,96</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>4.331.245,43</b>

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Balancete Contábil (Espelho)**

MAIO/2018

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	3.703.383,04	Despesa Orçamentária	2.621.074,71
Receita Extra-Orçamentária	432.600,34	Despesa Extra-Orçamentária	730.414,99
Transferência Financeira Recebida	271.784,64	Transferência Financeira Concedida	919.893,32
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo Anterior</b>	892.622,03	<b>Saldo Atual no Mês</b>	1.029.007,03
<b>Total:.....</b>	<b>5.300.390,05</b>	<b>Total:.....</b>	<b>5.300.390,05</b>

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	16.315.932,87	Despesa Orçamentária	12.087.069,42
Receita Extra-Orçamentária	2.134.161,10	Despesa Extra-Orçamentária	3.242.202,15
Transferência Financeira Recebida	624.558,64	Transferência Financeira Concedida	3.706.686,79
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	990.312,78	<b>Saldo Atual</b>	1.029.007,03
<b>Total:.....</b>	<b>20.064.965,39</b>	<b>Total:.....</b>	<b>20.064.965,39</b>

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
		No Mês	Até Mês			
<b>Suplementar</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>724.762,41</b>	<b>18.692.876,73</b>	Saldo Anterior		892.622,03
Anulação		724.762,41	18.692.876,73	Saques		9.256.921,93
<b>Total</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>724.762,41</b>	<b>18.692.876,73</b>	Depositos		9.393.306,93
				Saldo Atual		1.029.007,03

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701**

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
**CRC./SE 4111**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

MAIO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		14.814.671,83 D	9.667.026,36	42.585.113,66	9.259.361,15	41.566.144,62	15.222.337,04 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		4.453.679,91 D	9.646.850,36	42.359.375,26	9.259.361,15	41.566.144,62	4.841.169,12 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		892.622,03 D	9.393.306,93	41.515.040,49	9.256.921,93	41.476.346,24	1.029.007,03 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		892.622,03 D	9.393.306,93	41.515.040,49	9.256.921,93	41.476.346,24	1.029.007,03 D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		892.622,03 D	9.393.306,93	41.515.040,49	9.256.921,93	41.476.346,24	1.029.007,03 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	31.258,38 D	4.734.577,43	18.783.141,38	4.670.757,44	19.164.253,58	95.078,37 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		31.258,38 D	4.734.577,43	18.783.141,38	4.670.757,44	19.164.253,58	95.078,37 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	36.126,80 D	3.484.734,48	16.117.067,63	3.484.734,48	16.109.491,07	36.126,80 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		36.126,80 D	3.484.734,48	16.117.067,63	3.484.734,48	16.109.491,07	36.126,80 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		825.236,85 D	1.173.995,02	6.614.831,48	1.101.430,01	6.202.601,59	897.801,86 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	825.236,85 D	1.173.995,02	6.614.831,48	1.101.430,01	6.202.601,59	897.801,86 D
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		825.236,85 D	1.173.995,02	6.614.831,48	1.101.430,01	6.202.601,59	897.801,86 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		330.549,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	330.549,32 D
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		330.549,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	330.549,32 D
112520000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS		330.549,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	330.549,32 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.654.795,27 D	6.455,19	27.795,79	63,42	87.422,58	2.661.187,04 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.654.795,27 D	6.455,19	27.795,79	63,42	87.422,58	2.661.187,04 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.654.795,27 D	6.455,19	27.795,79	63,42	87.422,58	2.661.187,04 D
115000000 - ESTOQUES		575.713,29 D	247.088,24	816.538,98	2.375,80	2.375,80	820.425,73 D
115600000 - ALMOXARIFADO		575.713,29 D	247.088,24	816.538,98	2.375,80	2.375,80	820.425,73 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		575.713,29 D	247.088,24	816.538,98	2.375,80	2.375,80	820.425,73 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.360.991,92 D	20.176,00	225.738,40	0,00	0,00	10.381.167,92 D
122000000 - INVESTIMENTOS		25.998,69 D	0,00	13.564,79	0,00	0,00	25.998,69 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		25.998,69 D	0,00	13.564,79	0,00	0,00	25.998,69 D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		25.998,69 D	0,00	13.564,79	0,00	0,00	25.998,69 D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		25.998,69 D	0,00	13.564,79	0,00	0,00	25.998,69 D
123000000 - IMOBILIZADO		10.334.993,23 D	20.176,00	212.173,61	0,00	0,00	10.355.169,23 D
123100000 - BENS MOVEIS		3.525.097,51 D	20.176,00	47.636,00	0,00	0,00	3.545.273,51 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		3.525.097,51 D	20.176,00	47.636,00	0,00	0,00	3.545.273,51 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		18.484,90 D	120,00	2.440,00	0,00	0,00	18.604,90 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		27.200,00 D	7.836,00	25.246,00	0,00	0,00	35.036,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		24.312,51 D	12.220,00	12.220,00	0,00	0,00	36.532,51 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		14.630,90 D	0,00	7.730,00	0,00	0,00	14.630,90 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		3.440.469,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440.469,20 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		6.809.895,72 D	0,00	164.537,61	0,00	0,00	6.809.895,72 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		6.809.895,72 D	0,00	164.537,61	0,00	0,00	6.809.895,72 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

MAIO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		409.900,03 D	0,00	164.537,61	0,00	0,00	409.900,03 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		6.364.995,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.364.995,69 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		14.424.857,12 C	3.454.843,07	15.889.985,98	3.539.842,82	16.196.474,85	14.509.856,87 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		2.112.291,65 C	3.450.432,36	15.524.470,14	3.539.842,82	16.196.474,85	2.201.702,11 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		722.883,98 C	1.919.551,94	9.268.406,99	1.988.246,00	9.945.471,74	791.578,04 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		240.073,99 C	1.666.899,08	7.981.029,82	1.702.251,73	8.149.927,17	275.426,64 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		240.073,99 C	1.666.899,08	7.981.029,82	1.702.251,73	8.149.927,17	275.426,64 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		173.396,74 C	1.619.347,36	7.903.956,83	1.654.700,01	8.040.444,35	208.749,39 C
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		66.677,25 C	47.551,72	77.072,99	47.551,72	109.482,82	66.677,25 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		482.809,99 C	252.652,86	1.287.377,17	285.994,27	1.795.544,57	516.151,40 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		482.809,99 C	252.652,86	1.287.377,17	285.994,27	1.795.544,57	516.151,40 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		787.234,56 C	684.688,12	3.520.748,67	987.051,36	3.819.655,31	1.089.597,80 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		787.234,56 C	684.688,12	3.520.748,67	987.051,36	3.819.655,31	1.089.597,80 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		787.234,56 C	684.688,12	3.520.748,67	987.051,36	3.819.655,31	1.089.597,80 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		787.234,56 C	684.688,12	3.519.029,08	987.051,36	3.817.935,72	1.089.597,80 C
213110800 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	0,00	1.719,59	0,00	1.719,59	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	18.166,49	125.218,68	18.166,49	125.218,68	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	17.965,99	125.018,18	17.965,99	125.018,18	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.965,99	125.018,18	17.965,99	125.018,18	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	200,50	200,50	200,50	200,50	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	200,50	200,50	200,50	200,50	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		602.173,11 C	828.025,81	2.610.095,80	546.378,97	2.306.129,12	320.526,27 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		596.199,15 C	708.959,80	2.343.776,36	432.536,92	2.046.738,52	319.776,27 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		596.199,15 C	708.959,80	2.343.776,36	432.536,92	2.046.738,52	319.776,27 C
218810100 - CONSIGNACOES		570.724,15 C	708.559,80	2.339.033,74	430.115,36	2.038.972,62	292.279,71 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	27.506,26 C	145.949,89	719.768,44	146.384,65	633.916,19	27.941,02 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	18,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18,37 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	260.299,23 C	320.068,38	320.068,38	59.769,15	320.068,38	0,00
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	F	1.335,54 C	1.175,54	1.175,54	0,00	0,00	160,00 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	22,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56 C
218810108 - ISS	F	48.078,80 C	0,00	0,00	16.913,21	64.992,01	64.992,01 C
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	59,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59,30 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	18.379,31 C	7.026,36	35.543,99	7.318,25	35.158,44	18.671,20 C





ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
 Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

MAIO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	136.833,60 C	9.560,89	41.763,14	7.302,61	37.718,07	134.575,32 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	63.186,08 C	220.136,76	1.215.919,38	192.427,49	946.829,47	35.476,81 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	15.005,10 C	4.641,98	4.794,87	0,00	290,06	10.363,12 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		5.870,39 C	400,00	2.000,00	400,00	2.000,00	5.870,39 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	5.870,39 C	400,00	2.000,00	400,00	2.000,00	5.870,39 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		92,41 C	0,00	0,00	0,00	0,80	92,41 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	92,41 C	0,00	0,00	0,00	0,80	92,41 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	19.512,20 C	0,00	2.742,62	2.021,56	5.765,10	21.533,76 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.973,96 C	119.066,01	266.319,44	113.842,05	259.390,60	750,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.973,96 C	16.043,96	48.223,63	10.820,00	41.294,79	750,00 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	X	0,00	103.022,05	218.095,81	103.022,05	218.095,81	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	103.022,05	218.095,81	103.022,05	218.095,81	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.160.909,85 C	4.410,71	365.515,84	0,00	0,00	2.156.499,14 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.160.909,85 C	4.410,71	365.515,84	0,00	0,00	2.156.499,14 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.160.909,85 C	4.410,71	365.515,84	0,00	0,00	2.156.499,14 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		2.160.909,85 C	4.410,71	365.515,84	0,00	0,00	2.156.499,14 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		10.151.655,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.151.655,62 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		10.151.655,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.151.655,62 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		10.151.655,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.151.655,62 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		10.151.655,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.151.655,62 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		12.575.509,12 D	3.652.502,22	16.228.011,34	0,00	0,00	16.228.011,34 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		7.712.023,86 D	2.025.946,11	9.737.969,97	0,00	0,00	9.737.969,97 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.379.967,40 D	1.692.887,52	8.072.854,92	0,00	0,00	8.072.854,92 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		6.126,39 D	0,00	6.126,39	0,00	0,00	6.126,39 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		6.126,39 D	0,00	6.126,39	0,00	0,00	6.126,39 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		6.126,39 D	0,00	6.126,39	0,00	0,00	6.126,39 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		6.373.841,01 D	1.692.887,52	8.066.728,53	0,00	0,00	8.066.728,53 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		6.373.841,01 D	1.692.887,52	8.066.728,53	0,00	0,00	8.066.728,53 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		4.637.252,38 D	1.134.390,92	5.771.643,30	0,00	0,00	5.771.643,30 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.099.443,51 D	282.385,34	1.381.828,85	0,00	0,00	1.381.828,85 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		575.214,02 D	228.559,54	803.773,56	0,00	0,00	803.773,56 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.148.445,17 D	281.583,56	1.430.028,73	0,00	0,00	1.430.028,73 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.148.445,17 D	281.583,56	1.430.028,73	0,00	0,00	1.430.028,73 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.148.445,17 D	281.583,56	1.430.028,73	0,00	0,00	1.430.028,73 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		157.611,29 D	51.394,70	209.005,99	0,00	0,00	209.005,99 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

MAIO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		157.611,29 D	51.394,70	209.005,99	0,00	0,00	209.005,99 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		157.611,29 D	51.394,70	209.005,99	0,00	0,00	209.005,99 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		26.000,00 D	80,33	26.080,33	0,00	0,00	26.080,33 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		26.000,00 D	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00 D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		0,00	80,33	80,33	0,00	0,00	80,33 D
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	80,33	80,33	0,00	0,00	80,33 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.967.587,51 D	688.696,80	2.656.284,31	0,00	0,00	2.656.284,31 D
332000000 - SERVIÇOS		1.967.587,51 D	688.696,80	2.656.284,31	0,00	0,00	2.656.284,31 D
332100000 - DIÁRIAS		16.910,00 D	10.820,00	27.730,00	0,00	0,00	27.730,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		16.910,00 D	10.820,00	27.730,00	0,00	0,00	27.730,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		58.490,00 D	14.560,00	73.050,00	0,00	0,00	73.050,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		58.490,00 D	14.560,00	73.050,00	0,00	0,00	73.050,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.892.187,51 D	663.316,80	2.555.504,31	0,00	0,00	2.555.504,31 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.892.187,51 D	663.316,80	2.555.504,31	0,00	0,00	2.555.504,31 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		332,50 D	0,00	332,50	0,00	0,00	332,50 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		332,50 D	0,00	332,50	0,00	0,00	332,50 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		332,50 D	0,00	332,50	0,00	0,00	332,50 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		332,50 D	0,00	332,50	0,00	0,00	332,50 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		332,50 D	0,00	332,50	0,00	0,00	332,50 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.786.793,47 D	919.893,32	3.706.686,79	0,00	0,00	3.706.686,79 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.786.793,47 D	919.893,32	3.706.686,79	0,00	0,00	3.706.686,79 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		2.786.793,47 D	919.893,32	3.706.686,79	0,00	0,00	3.706.686,79 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.786.793,47 D	919.893,32	3.706.686,79	0,00	0,00	3.706.686,79 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		107.052,19 D	17.965,99	125.018,18	0,00	0,00	125.018,18 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		107.052,19 D	17.965,99	125.018,18	0,00	0,00	125.018,18 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		107.052,19 D	17.965,99	125.018,18	0,00	0,00	125.018,18 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		107.052,19 D	17.965,99	125.018,18	0,00	0,00	125.018,18 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.719,59 D	0,00	1.719,59	0,00	0,00	1.719,59 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.719,59 D	0,00	1.719,59	0,00	0,00	1.719,59 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		1.719,59 D	0,00	1.719,59	0,00	0,00	1.719,59 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		1.719,59 D	0,00	1.719,59	0,00	0,00	1.719,59 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		12.965.323,83 C	369.358,69	1.738.394,99	4.344.526,37	18.678.886,50	16.940.491,51 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.229.195,09 D	369.358,69	1.738.394,99	343.561,98	483.403,19	1.254.991,80 D
411000000 - IMPOSTOS		1.277.892,31 D	369.358,69	1.738.394,99	340.168,51	431.312,50	1.307.082,49 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

MAIO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		1.311.618,20 D	369.358,69	1.738.394,99	329.612,66	387.030,76	1.351.364,23 D
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		1.311.618,20 D	369.358,69	1.738.394,99	329.612,66	387.030,76	1.351.364,23 D
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		32.686,84 C	0,00	0,00	328.027,12	360.713,96	360.713,96 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		33.725,89 C	0,00	0,00	10.555,85	44.281,74	44.281,74 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		33.725,89 C	0,00	0,00	10.555,85	44.281,74	44.281,74 C
412000000 - TAXAS		48.697,22 C	0,00	0,00	3.393,47	52.090,69	52.090,69 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		48.697,22 C	0,00	0,00	3.393,47	52.090,69	52.090,69 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		48.697,22 C	0,00	0,00	3.393,47	52.090,69	52.090,69 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		12.912,03 C	0,00	0,00	2.271,75	15.183,78	15.183,78 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		456,04 C	0,00	0,00	0,00	456,04	456,04 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		456,04 C	0,00	0,00	0,00	456,04	456,04 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		456,04 C	0,00	0,00	0,00	456,04	456,04 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		12.455,99 C	0,00	0,00	2.271,75	14.727,74	14.727,74 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		12.455,99 C	0,00	0,00	2.271,75	14.727,74	14.727,74 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		14.113.178,81 C	0,00	0,00	3.998.692,64	18.111.871,45	18.111.871,45 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		352.774,00 C	0,00	0,00	271.784,64	624.558,64	624.558,64 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		352.774,00 C	0,00	0,00	271.784,64	624.558,64	624.558,64 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		352.774,00 C	0,00	0,00	271.784,64	624.558,64	624.558,64 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		7.803.874,66 C	0,00	0,00	2.079.893,36	9.883.768,02	9.883.768,02 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		7.537.935,09 C	0,00	0,00	2.078.861,99	9.616.797,08	9.616.797,08 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		6.189.525,73 C	0,00	0,00	1.754.190,37	7.943.716,10	7.943.716,10 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		1.348.409,36 C	0,00	0,00	324.671,62	1.673.080,98	1.673.080,98 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		246.852,02 C	0,00	0,00	0,00	246.852,02	246.852,02 C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		246.852,02 C	0,00	0,00	0,00	246.852,02	246.852,02 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		19.087,55 C	0,00	0,00	1.031,37	20.118,92	20.118,92 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		5.953.043,59 C	0,00	0,00	1.645.379,72	7.598.423,31	7.598.423,31 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		5.953.043,59 C	0,00	0,00	1.645.379,72	7.598.423,31	7.598.423,31 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		3.486,56 C	0,00	0,00	1.634,92	5.121,48	5.121,48 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		3.486,56 C	0,00	0,00	1.634,92	5.121,48	5.121,48 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		3.486,56 C	0,00	0,00	1.634,92	5.121,48	5.121,48 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		68.428,08 C	0,00	0,00	0,00	68.428,08	68.428,08 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		68.428,08 C	0,00	0,00	0,00	68.428,08	68.428,08 C



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
 Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

MAIO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		68.428,08 C	0,00	0,00	0,00	68.428,08	68.428,08 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		109.263.516,16 D	2.153.291,25	153.458.503,98	2.184.918,48	46.157.422,84	109.231.888,93 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		107.332.708,37 D	2.153.291,25	151.527.696,19	2.184.918,48	44.226.615,05	107.301.081,14 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		40.000.000,00 D	0,00	43.456.141,00	0,00	3.456.141,00	40.000.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		40.000.000,00 D	0,00	43.456.141,00	0,00	3.456.141,00	40.000.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		43.456.141,00 D	0,00	43.456.141,00	0,00	0,00	43.456.141,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		41.778.841,00 D	0,00	41.778.841,00	0,00	0,00	41.778.841,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		1.677.300,00 D	0,00	1.677.300,00	0,00	0,00	1.677.300,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		3.456.141,00 C	0,00	0,00	0,00	3.456.141,00	3.456.141,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		3.456.141,00 C	0,00	0,00	0,00	3.456.141,00	3.456.141,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		67.332.708,37 D	2.153.291,25	108.071.555,19	2.184.918,48	40.770.474,05	67.301.081,14 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		40.000.000,00 D	1.449.524,82	77.385.753,46	1.449.524,82	37.385.753,46	40.000.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		40.000.000,00 D	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		40.000.000,00 D	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		36.719.045,62 D	0,00	36.719.045,62	0,00	0,00	36.719.045,62 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		3.246.496,00 D	0,00	3.246.496,00	0,00	0,00	3.246.496,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		17.968.114,32 D	724.762,41	18.692.876,73	0,00	0,00	18.692.876,73 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	724.762,41	18.692.876,73	724.762,41	18.692.876,73	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		17.968.114,32 C	0,00	0,00	724.762,41	18.692.876,73	18.692.876,73 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		27.332.708,37 D	703.766,43	30.685.801,73	735.393,66	3.384.720,59	27.301.081,14 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		27.332.708,37 D	703.766,43	30.685.801,73	735.393,66	3.384.720,59	27.301.081,14 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		27.332.708,37 D	703.766,43	30.685.801,73	735.393,66	3.384.720,59	27.301.081,14 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.930.807,79 D	0,00	1.930.807,79	0,00	1.930.807,79	1.930.807,79 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.017.924,50 D	0,00	1.017.924,50	0,00	1.017.924,50	1.017.924,50 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		912.883,29 D	0,00	912.883,29	0,00	912.883,29	912.883,29 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		109.263.516,16 C	18.805.929,40	133.904.231,68	18.774.302,17	241.205.312,82	109.231.888,93 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		107.332.708,37 C	18.778.929,40	130.945.332,07	18.747.302,17	238.246.413,21	107.301.081,14 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		40.000.000,00 C	4.442.100,42	23.248.863,85	4.442.100,42	63.248.863,85	40.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		27.387.450,17 C	4.072.741,73	21.510.468,86	369.358,69	45.194.535,99	23.684.067,13 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		25.710.150,17 C	4.072.741,73	21.510.468,86	369.358,69	43.517.235,99	22.006.767,13 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		1.677.300,00 C	0,00	0,00	0,00	1.677.300,00	1.677.300,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		13.981.586,13 C	0,00	0,00	4.072.741,73	18.054.327,86	18.054.327,86 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		13.981.586,13 C	0,00	0,00	4.072.741,73	18.054.327,86	18.054.327,86 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.369.036,30 D	369.358,69	1.738.394,99	0,00	0,00	1.738.394,99 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.369.036,30 D	369.358,69	1.738.394,99	0,00	0,00	1.738.394,99 D



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Demonstrativo Contas do Razão - Sintético**

MAIO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		67.332.708,37 C	14.336.828,98	107.696.468,22	14.305.201,75	174.997.549,36	67.301.081,14 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		40.000.000,00 C	7.882.678,91	78.537.573,34	7.882.678,91	118.537.573,34	40.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		12.667.291,63 C	1.428.528,84	49.378.678,46	1.460.156,07	62.077.597,32	12.698.918,86 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		12.367.104,15 C	1.401.618,54	45.759.227,56	1.437.397,78	58.162.110,95	12.402.883,39 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		300.187,48 C	26.910,30	3.584.992,52	22.758,29	3.881.027,99	296.035,47 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		27.332.708,37 C	6.454.150,07	29.158.894,88	6.422.522,84	56.459.976,02	27.301.081,14 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		27.332.708,37 C	6.454.150,07	29.158.894,88	6.422.522,84	56.459.976,02	27.301.081,14 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		27.332.708,37 C	6.454.150,07	29.158.894,88	6.422.522,84	56.459.976,02	27.301.081,14 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		27.332.708,37 C	6.454.150,07	29.158.894,88	6.422.522,84	56.459.976,02	27.301.081,14 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.930.807,79 C	27.000,00	2.958.899,61	27.000,00	2.958.899,61	1.930.807,79 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.017.924,50 C	24.000,00	1.952.984,52	24.000,00	1.952.984,52	1.017.924,50 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.017.924,50	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		912.883,29 C	3.000,00	1.005.915,09	3.000,00	1.005.915,09	912.883,29 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		17.979.468,18 D	4.350.981,56	18.706.682,29	63,42	87.422,58	22.330.386,32 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		17.979.468,18 D	4.350.981,56	18.706.682,29	63,42	87.422,58	22.330.386,32 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		17.979.468,18 D	4.350.981,56	18.706.682,29	63,42	87.422,58	22.330.386,32 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		17.979.468,18 D	4.350.981,56	18.706.682,29	63,42	87.422,58	22.330.386,32 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.046.975,81 D	1.616.290,90	7.218.899,51	0,00	0,00	7.663.266,71 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		9.277.697,10 D	2.728.235,47	11.459.986,99	0,00	0,00	12.005.932,57 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.654.795,27 D	6.455,19	27.795,79	63,42	87.422,58	2.661.187,04 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	2.628.512,80 D	1.429,65	5.629,95	0,00	0,00	2.629.942,45 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	26.282,47 D	5.025,54	22.165,84	63,42	87.422,58	31.244,59 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		17.979.468,18 C	8.813.909,36	67.200.756,07	13.164.827,50	85.820.015,78	22.330.386,32 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		17.979.468,18 C	8.813.909,36	67.200.756,07	13.164.827,50	85.820.015,78	22.330.386,32 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		17.979.468,18 C	8.813.909,36	67.200.756,07	13.164.827,50	85.820.015,78	22.330.386,32 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		17.979.468,18 C	8.813.909,36	67.200.756,07	13.164.827,50	85.820.015,78	22.330.386,32 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		17.222.069,43 D	1.623.659,75	34.272.107,12	5.079.920,03	22.063.607,09	13.765.809,15 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		17.222.069,43 D	1.623.659,75	34.272.107,12	5.079.920,03	22.063.607,09	13.765.809,15 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	6.430.165,44 D	1.065.407,01	13.158.933,46	1.741.354,97	7.479.617,04	5.754.217,48 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	10.791.903,99 D	558.252,74	21.113.173,66	3.338.565,06	14.583.990,05	8.011.591,67 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		17.310.725,19 C	3.842.699,56	17.531.934,17	706.142,23	30.688.177,53	14.174.167,86 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	17.310.725,19 C	3.842.699,56	17.531.934,17	706.142,23	30.688.177,53	14.174.167,86 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	5.773.731,49 C	1.393.471,94	5.624.581,92	419.889,49	10.078.580,75	4.800.149,04 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	11.536.993,70 C	2.449.227,62	11.907.352,25	286.252,74	20.609.596,78	9.374.018,82 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.947.879,24 C	3.347.410,31	15.306.374,33	3.539.842,82	16.196.174,85	5.140.311,75 C



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
 Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

MAIO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.631.166,26 C	2.638.450,51	12.962.597,97	3.107.305,90	14.149.736,33	2.100.021,65 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		899.489,61 C	990.188,68	4.904.667,53	1.268.407,87	5.363.864,39	1.177.708,80 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		731.676,65 C	1.648.261,83	8.057.930,44	1.838.898,03	8.785.871,94	922.312,85 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		744.161,09 C	707.392,76	2.193.628,58	432.460,60	2.046.043,40	469.228,93 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	983.437,01 D	462.173,08	1.216.061,43	82.708,46	398.553,69	1.362.901,63 D
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	1.727.598,10 C	245.219,68	977.567,15	349.752,14	1.647.489,71	1.832.130,56 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		2.572.551,89 C	1.567,04	150.147,78	76,32	395,12	2.571.061,17 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.557.425,44 C	0,00	67.040,50	76,32	229,76	2.557.501,76 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		15.126,45 C	1.567,04	83.107,28	0,00	165,36	13.559,41 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		12.942.933,18 C	139,74	90.340,45	3.838.922,42	16.872.056,31	16.781.715,86 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	6.858.444,52 C	76,32	229,76	2.016.600,47	8.875.198,43	8.874.968,67 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	6.084.488,66 C	63,42	90.110,69	1.822.321,95	7.996.857,88	7.906.747,19 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
222.606.980,85	222.606.980,85	51.267.841,91	449.711.679,99	51.267.841,91	449.711.679,99	232.296.018,23	232.296.018,23

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	15.222.337,04	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.509.856,87
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.228.011,34	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.940.491,51
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	109.231.888,93	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	109.231.888,93
7 - CONTROLES DEVEDORES	22.330.386,32	8 - CONTROLES CREDITORES	22.330.386,32
<b>Soma</b>	<b>163.012.623,63</b>	<b>Soma</b>	<b>163.012.623,63</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>712.480,17</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

MAIO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



DECRETO 35/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 121.781,17 (CENTO E VINTE E UM MIL E SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 560 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33901400 - 0100100 Diárias - Civil		2.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>0301 GABINETE DO VICE - PREFEITO</b>		
2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
33901400 - 0100100 Diárias - Civil		2.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33901400 - 0100100 Diárias - Civil		750,00
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.200,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.950,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>1.950,00</b>
<b>1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33901400 - 0100100 Diárias - Civil		2.000,00
33903200 - 0100100 Material de Distribuição Gratuita		6.525,00
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		83.051,67
<b>Soma da Ação:</b>		<b>91.576,67</b>
2101 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E FESTIVIDADES CÍVICAS		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.600,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.600,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>95.176,67</b>
<b>1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2045 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 0100100 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>500,00</b>
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903900 - 0194000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		920,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>920,00</b>
2071 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 0131100 Material de Consumo		1.306,00
33903900 - 0131100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.906,00</b>
2075 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 0131100 Material de Consumo		95,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>95,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>4.421,00</b>
<b>1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33901400 - 0100100 Diárias - Civil		60,00
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		201,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>261,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>261,00</b>
<b>1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE</b>		
2062 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.300,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

MAIO/2018

DECRETO 35/2018

	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.300,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.300,00</b>
<b>1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>		
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		8.507,50
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.165,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.672,50</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>14.672,50</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>121.781,17</b>
 <b>Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:</b>		
<b>0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
2005 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 0100100 Principal da Dívida Contratual Resgatado		8.324,40
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.324,40</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>8.324,40</b>
<b>0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903900 - 0121100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		58.097,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>58.097,00</b>
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903200 - 0121100 Material de Distribuição Gratuita		285,80
33903900 - 0121200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		29.488,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>29.773,80</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>87.870,80</b>
<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903200 - 0111100 Material de Distribuição Gratuita		428,00
33903900 - 0111500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		72,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>500,00</b>
<b>1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB</b>		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
31900400 - 0111300 Contratação Por Tempo Determinado		7.335,97
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.335,97</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>7.335,97</b>
<b>1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 0131100 Contratação Por Tempo Determinado		17.750,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>17.750,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>17.750,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>121.781,17</b>

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**  
**Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 2 de maio de 2018.**

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 36/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 17.045,20 (DEZESSETE MIL E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 560 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	1.416,00
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	300,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.716,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.716,00</b>
<b>0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>200,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>200,00</b>
<b>1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas Com Locomoção	4.690,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.348,20
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.038,20</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>6.038,20</b>
<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 0111100	Obrigações Patronais	3.673,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.673,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.673,00</b>
<b>1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB</b>		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
31900400 - 0111300	Contratação Por Tempo Determinado	2.240,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.240,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.240,00</b>
<b>1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado	1.338,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.338,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.338,00</b>
<b>1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>		
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	840,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>840,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>840,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>17.045,20</b>

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

<b>0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
2005 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 0100100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.348,20
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.348,20</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.348,20</b>
<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2091 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA		
33901400 - 0121100	Diárias - Civil	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

MAIO/2018

DECRETO 36/2018

33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.400,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.400,00</b>
<b>1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB</b>		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.338,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.338,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.338,00</b>
<b>1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas Com Locomoção	4.690,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.690,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>4.690,00</b>
<b>1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		
1071	IMPLANATAÇÃO, ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	253,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>253,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>253,00</b>
<b>1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.016,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.016,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.016,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>17.045,20</b>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 2 de maio de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 37/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 9.416,71  
(NOVE MIL E QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E  
SETENTA E UM CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 560 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	300,00
		<b>Soma da Ação: 300,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 300,00</b>
<b>0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33904800 - 0121100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	60,00
		<b>Soma da Ação: 60,00</b>
2069 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33901400 - 0121100	Diárias - Civil	250,00
		<b>Soma da Ação: 250,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 310,00</b>
<b>1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	2.073,45
		<b>Soma da Ação: 2.073,45</b>
2101 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E FESTIVIDADES CÍVICAS		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00
		<b>Soma da Ação: 800,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 2.873,45</b>
<b>1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.960,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.171,16
		<b>Soma da Ação: 5.131,16</b>
2037 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00
		<b>Soma da Ação: 250,00</b>
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado	272,10
		<b>Soma da Ação: 272,10</b>
		<b>Soma da Unidade: 5.653,26</b>
<b>1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE</b>		
2062 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280,00
		<b>Soma da Ação: 280,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 280,00</b>
		<b>Total Geral: 9.416,71</b>

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

<b>1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.731,16
		<b>Soma da Ação: 3.731,16</b>
		<b>Soma da Unidade: 3.731,16</b>
<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

MAIO/2018

DECRETO 37/2018

33903000 - 0111300	Material de Consumo	1.080,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.080,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.080,00</b>
<b>1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB</b>		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.645,55
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.645,55</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.645,55</b>
<b>1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2074 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>500,00</b>
<b>1203 FMDCA - FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
2054 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	1.460,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.460,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.460,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>9.416,71</b>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 2 de maio de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 38/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 353.977,29 (TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 560 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33903500 - 0100100	Serviços de Consultoria	2.000,00
		<b>Soma da Ação: 2.000,00</b>
2005 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 0100100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	13.042,30
		<b>Soma da Ação: 13.042,30</b>
		<b>Soma da Unidade: 15.042,30</b>
<b>0501 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
2006 PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
33909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	12.277,26
		<b>Soma da Ação: 12.277,26</b>
		<b>Soma da Unidade: 12.277,26</b>
<b>0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33901400 - 0121100	Diárias - Civil	60,00
33903000 - 0121100	Material de Consumo	13.774,00
33904800 - 0121100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	130,00
		<b>Soma da Ação: 13.964,00</b>
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.460,00
		<b>Soma da Ação: 7.460,00</b>
2013 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
33903200 - 0121100	Material de Distribuição Gratuita	1.400,00
		<b>Soma da Ação: 1.400,00</b>
2014 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
33903600 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
		<b>Soma da Ação: 1.500,00</b>
2070 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
31900400 - 0121300	Contratação Por Tempo Determinado	17.850,84
		<b>Soma da Ação: 17.850,84</b>
		<b>Soma da Unidade: 42.174,84</b>
<b>1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	4.000,00
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	500,00
33903200 - 0100100	Material de Distribuição Gratuita	1.562,20
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		<b>Soma da Ação: 16.062,20</b>
		<b>Soma da Unidade: 16.062,20</b>
<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
		<b>Soma da Ação: 100,00</b>
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.200,00
		<b>Soma da Ação: 7.200,00</b>
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 0111300	Material de Consumo	17.446,00
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.275,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

MAIO/2018

DECRETO 38/2018

33903900 - 0111800	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.758,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>62.479,00</b>
2092	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
33903900 - 0111500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.819,60
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>65.819,60</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>135.598,60</b>
	<b>1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB</b>	
2032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	
31900400 - 0111300	Contratação Por Tempo Determinado	6.741,60
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.741,60</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>6.741,60</b>
	<b>1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.765,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo	5.919,00
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.838,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.522,00</b>
2053	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado	16.557,99
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	5.755,00
33901400 - 0194000	Diárias - Civil	300,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>22.612,99</b>
2071	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.150,00
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	730,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.880,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>37.014,99</b>
	<b>1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>	
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	9.600,00
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	250,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo	29.567,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>39.417,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>39.417,00</b>
	<b>1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE</b>	
2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	260,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>260,00</b>
2062	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	2.886,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.850,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.736,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.996,00</b>
	<b>1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>	
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	33.819,50
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.310,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>42.129,50</b>
2066	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.523,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.523,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>43.652,50</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>353.977,29</b>

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

	<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>	
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.201,20



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

MAIO/2018

DECRETO 38/2018

	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.201,20</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.201,20</b>
<b>0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	1.716,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.716,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.716,00</b>
<b>0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	17.850,84
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>17.850,84</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>17.850,84</b>
<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111100	Material de Consumo	128.259,60
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>128.259,60</b>
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 0111800	Material de Consumo	181.671,66
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>181.671,66</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>309.931,26</b>
<b>1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB</b>		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.277,99
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>23.277,99</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>23.277,99</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>353.977,29</b>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 2 de maio de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701





DECRETO 39/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 22.500,00 (VINTE E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 560 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>0101 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>		
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>22.500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>22.500,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>22.500,00</b>

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

<b>0101 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>		
1001 MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO		
44906100 - 0100100	Aquisição de Imóveis	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00
31903400 - 0100100	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00
31909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	500,00
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00
31909600 - 0100100	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo	3.000,00
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903500 - 0100100	Serviços de Consultoria	6.500,00
33903800 - 0100100	Arrendamento Mercantil	500,00
33904600 - 0100100	Auxílio-alimentação	500,00
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>21.500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>22.500,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>22.500,00</b>

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 2 de maio de 2018.**

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 40/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 42.056,59 (QUARENTA E DOIS MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 560 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	127,52
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>127,52</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>127,52</b>
<b>0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.158,37
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	9.230,00
33901400 - 0121100	Diárias - Civil	250,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.638,37</b>
2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.752,00
31901300 - 0121200	Obrigações Patronais	380,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.132,00</b>
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	2.627,60
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.627,60</b>
2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	1.942,60
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.942,60</b>
2089 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ		
31901600 - 0121200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.210,50
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.210,50</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>22.551,07</b>
<b>1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	3.650,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	536,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.517,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.703,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.703,00</b>
<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	650,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>650,00</b>
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.623,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.623,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.273,00</b>
<b>1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	168,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>168,00</b>
2045 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 0100100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	330,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>330,00</b>
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903000 - 0194000	Material de Consumo	693,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>693,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

MAIO/2018

DECRETO 40/2018

2071	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 0131100	Material de Consumo		3.440,00
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.752,00
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.004,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.196,00</b>
2075	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		268,00
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.011,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.279,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>9.666,00</b>
1301	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2059	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		736,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>736,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>736,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>42.056,59</b>

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1101	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2025	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 0111800	Material de Consumo		32.779,59
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>32.779,59</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>32.779,59</b>
1102	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		9.277,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.277,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>9.277,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>42.056,59</b>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 2 de maio de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 41/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 36.552,00 (TRINTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 560 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 0111300	Material de Consumo	25.334,00
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.620,00
		<b>Soma da Ação: 32.954,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 32.954,00</b>
<b>1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.799,00
		<b>Soma da Ação: 1.799,00</b>
2038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.799,00
		<b>Soma da Ação: 1.799,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 3.598,00</b>
		<b>Total Geral: 36.552,00</b>

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

<b>1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.598,00
		<b>Soma da Ação: 3.598,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 3.598,00</b>
<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 0111800	Material de Consumo	32.954,00
		<b>Soma da Ação: 32.954,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 32.954,00</b>
		<b>Total Geral: 36.552,00</b>

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 2 de maio de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 42/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 69.392,20 (SESSENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 560 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais		5.040,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.040,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.040,00</b>
<b>0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31900400 - 0100100 Contratação Por Tempo Determinado		1.932,00
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais		1.280,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.212,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.212,00</b>
<b>0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>		
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais		1.730,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.730,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.730,00</b>
<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		1.350,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.350,00</b>
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 0111100 Obrigações Patronais		10.363,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.363,00</b>
2092 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 0111500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		44.874,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>44.874,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>56.587,00</b>
<b>1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB</b>		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
33904900 - 0111300 Auxílio-transporte		803,20
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>803,20</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>803,20</b>
<b>1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais		2.020,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.020,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.020,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>69.392,20</b>

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

<b>1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		19.299,25
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>19.299,25</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>19.299,25</b>
<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111100 Material de Consumo		19.303,20
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>19.303,20</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

MAIO/2018

DECRETO 42/2018

2025	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 0111800	Material de Consumo		22.289,75
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>22.289,75</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>41.592,95</b>
1102	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
33903000 - 0111300	Material de Consumo		8.500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.500,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>8.500,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>69.392,20</b>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 2 de maio de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 43/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 37.841,14 (TRINTA E SETE MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 560 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

1102	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.436,90
33904900 - 0111200	Auxílio-transporte		8.700,01
<b>Soma da Ação:</b>			<b>13.136,91</b>
6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA		
31901600 - 0111200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		24.704,23
<b>Soma da Ação:</b>			<b>24.704,23</b>
<b>Soma da Unidade:</b>			<b>37.841,14</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>37.841,14</b>

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

1102	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
31901100 - 0111300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		37.841,14
<b>Soma da Ação:</b>			<b>37.841,14</b>
<b>Soma da Unidade:</b>			<b>37.841,14</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>37.841,14</b>

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 28 de maio de 2018.**

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 44/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 14.200,11  
(QUATORZE MIL E DUZENTOS REAIS E ONZE  
CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 560 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
2005 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 0100100 Principal da Dívida Contratual Resgatado		7.877,99
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.877,99</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>7.877,99</b>
<b>0501 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
2007 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31909400 - 0100100 Indenizações e Restituições Trabalhistas		6.222,12
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.222,12</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>6.222,12</b>
<b>1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>14.200,11</b>

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

<b>1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB</b>		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0111200 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		14.200,11
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.200,11</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>14.200,11</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>14.200,11</b>

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 30 de maio de 2018.**

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS  
MAIO 2018

Item	C.Corrente	Descrição	Saldo
19000101	2.171-7	FPM	0,00
19000102	2.173-3	MOVIMENTO	0,00
19000104	11.155-4	F. ESPECIAL	0,00
19000108	300.021-6	ICMS 2	233,64
19000109	300.001-1	FPM 2	0,00
19000111	300.019-4	ROYALTIES	0,00
19000112	300.022-4	IPVA 2	0,00
19000114	21.839-1	SIMPLES NACIONAL	0,00
19000116	300.062-3	SALÁRIO EDUCAÇÃO ESTADO	22.318,83
19000123	300.029-1	CONTA MOVIMENTO	49.899,37
19000125	300.015-1	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA	0,00
19000127	71006-0	CAIXA LIVRE MOVIMENTAÇÃO	1.765,55
20000101	283.142-2	ICMS	0,00
20000103	8.461-1	MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO	0,00
20000107	16.138-1	CIDE	0,00
20000110	300.005-4	MDE 2	0,00
20000111	21.215-6	FUNDEB	0,00
20000113	300.014-3	CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 2	8.832,17
20000116	29.720-8	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00
20000117	647.122-2	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 125/2011	0,00
20000118	297704	PNATE	0,00
20000119	32.974-6	PMI - CRECHE	0,00
20000123	36162-3	PM INDIAROBA - PAC	0,00
20000124	647022-2	CONVÊNIO 819501/2015 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	0,00
20000125	38061-X	FPM - Apoio aos entes que recebem FPM	0,00
50990101	2.171-7	FPM - APLICAÇÃO	0,00
50990102	2.173-3	MOVIMENTO - APLICAÇÃO	6.477,10
50990103	7.122-6	ESPECIAL - APLICAÇÃO	476,00
50990104	11.155-4	F. ESPECIAL - APLICAÇÃO	0,00
50990105	6.164-6	D.D NA ESCOLA - APLICAÇÃO	6.182,46
50990106	8.461-1	MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO - APLICAÇÃO	331,52
50990107	15.904-2	PNATE - APLICAÇÃO	70,98
50990108	16.138-1	CIDE - APLICAÇÃO	0,00
50990109	15.528-4	SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	40,95
50990111	21.215-6	FUNDEB - APLICAÇÃO	146,44
50990116	21839-1	SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO	22,57
50990117	27746-0	CONSELHO MUNICIPAL - APLICAÇÃO	4.179,78
50990119	27997-8	REDE FISICA EDUC. BÁSICA PROINFANCIA NOVOS - APLICAÇÃO	286.366,78
50990120	29720-8	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - APLICAÇÃO	3.194,91
50990122	647.122-2	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 125/2011 - APLICAÇÃO	0,00
50990124	29770-4	PNATE - APLICAÇÃO	18.934,55
50990125	32974-6	PMI - CRECHE - APLICAÇÃO	1.194,32
50990127	34542-3	CFM DEP. NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - APLICAÇÃO	201,75
50990128	15580-2	CEX - APLICAÇÃO	880,37
50990129	283.142-2	ICMS - APLICAÇÃO	853,27
50990132	34059-6	BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	14.808,16
50990133	21855-3	PREF. MUN. DE INDIAROBA - APLICAÇÃO	4.188,27
50990134	36235-2	PM INDIAROBA - PAR - APLICAÇÃO	111.626,49
50990135	36162-3	PM INDIAROBA - PAC - APLICAÇÃO	241.300,82
50990136	647022-2	CONVÊNIO 819501/2015 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	96.291,54
50990139	38061-X	FPM - Apoio aos entes que recebem FPM	100.032,83
<b>TOTAL</b>			<b>980.851,42</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético**

MAIO/2018

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119000101 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	0,00	1.551.174,30	1.551.174,30	0,00
1111119000102 - BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	2.400,00	456.548,40	455.648,40	3.300,00
1111119000104 - BB C/C - 111554 - F. Especial ( C/C - 11.155-4)	0,00	43.081,81	43.081,81	0,00
1111119000108 - Banese AG 008 C/C - 300021-6 - ICMS 2 ( C/C 300.021-6)	17.786,83	307.547,31	307.539,52	17.794,62
1111119000109 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	0,00	312.510,61	312.510,61	0,00
1111119000111 - Banese C/C - 3000194 - Royalties ( C/C - 300.019-4)	0,00	3.556,72	3.556,72	0,00
1111119000112 - Banese C/C - 3000224 - Ipvá 2 ( C/C - 300.022-4)	288,67	14.893,96	15.182,63	0,00
1111119000114 - BB C/C - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1)	0,00	2.021,80	2.021,80	0,00
1111119000116 - Banese AG 066 C/C - 300062-3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO ( C/C - 300062-3)	505,03	76.625,30	54.811,50	22.318,83
1111119000123 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	8.512,30	1.113.484,76	1.072.097,69	49.899,37
1111119000125 - Banese AG 066 C/C - 300015-1 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA	0,00	853.132,46	853.132,46	0,00
1111119000127 - CEF AG 4874 C/C - 71006-0 - CAIXA LIVRE MOVIMENTAÇÃO	1.765,55	0,00	0,00	1.765,55
<b>Soma:</b>	<b>31.258,38</b>	<b>4.734.577,43</b>	<b>4.670.757,44</b>	<b>95.078,37</b>
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
1111120000101 - BB AG 149 C/C - 283142-2 - ICMS- DESONERAÇÃO (C/C 283.142-2)	0,00	79,74	79,74	0,00
1111120000103 - BB C/C - 8461-1 - MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO (C/C - 8.461-1)	0,00	4.309,70	4.309,70	0,00
1111120000107 - BB C/C - 161381 - Cide ( C/C 16.138-1)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000110 - Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 ( C/C 300.005-4)	0,00	124.375,31	124.375,31	0,00
1111120000111 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	5.208,87	3.114.182,83	3.114.182,83	5.208,87
1111120000113 - CEF C/C - 3000143 - Conselho Tutelar da Cri. e Adolescente.2 (c/c - 300.014-3)	8.832,17	9.784,64	9.784,64	8.832,17
1111120000116 - BB AG 149 C/C - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)	0,00	50.538,40	50.538,40	0,00
1111120000117 - CEF C/C - 6471222 - Const. de Quadra Poliesportiva 125/2011 ( C/C - 647.122-2)	22.085,76	0,00	0,00	22.085,76
1111120000118 - BB AG 149 C/C - 29770-4 - PNATE ( C/C- 29.770-4)	0,00	81.466,37	81.466,37	0,00
1111120000119 - BB AG 149 C/C - 32974-6 - PMI- CRECHE (C/C- 32.974-6)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000123 - BB AG 149 C/C - 36162-3 - PM INDIAROBA - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000124 - CEF AG 4874 C/C - 647022-2 - convênio 819501/2015 Pavimentação de ruas	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000125 - BB AG 149 C/C - 38061-X - FPM - Apoio aos entes que recebem FPM	0,00	99.997,49	99.997,49	0,00
<b>Soma:</b>	<b>36.126,80</b>	<b>3.484.734,48</b>	<b>3.484.734,48</b>	<b>36.126,80</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150990101 - BB AG 149 C/A - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	9,70	24.187,17	24.196,87	0,00
1111150990102 - BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	635,99	10.419,61	4.578,50	6.477,10
1111150990103 - BB C/A - 71226 - Especial (c/c 7.122-6)	475,14	0,86	0,00	476,00
1111150990104 - BB C/A - 111554 - F. Especial ( C/C - 11.155-4)	0,00	21.435,38	21.435,38	0,00
1111150990105 - BB C/A - 6164-6 - D.D NA ESCOLA ( C/C - 6.164-6)	6.171,30	11,16	0,00	6.182,46
1111150990106 - BB C/A - 8461-1 - MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO (C/C - 8.461-1)	215,46	125,76	9,70	331,52
1111150990107 - BB C/A - 159042 - Pnate (c/c - 15.904-2)	70,85	0,13	0,00	70,98
1111150990108 - BB C/A - 161381 - Cide ( C/C 16.138-1)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990109 - BB C/A - 155284 - Salário Educação ( C/c- 15.528-4)	40,88	0,07	0,00	40,95
1111150990111 - BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	0,00	980.611,84	980.465,40	146,44
1111150990116 - BB C/A - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1)	28,70	1.005,62	1.011,75	22,57
1111150990117 - BB AG 149 C/A - 27746-0 - CONSELHO MUNICIPAL "CMDs" ( C/C - 27.746-0)	4.172,23	7,55	0,00	4.179,78
1111150990119 - BB C/A - 279978 - Rede Fisica Educação Basica Proinfancia Novos (C/C - 27.997-8)	285.849,70	517,08	0,00	286.366,78
1111150990120 - BB AG 149 C/A - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)	442,33	12.798,58	10.046,00	3.194,91
1111150990122 - CEF C/A - 6471222 - Const. Quadra Poliesportiva 125/2011 ( C/C - 647.122-2)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990124 - BB AG 149 C/A - 29770-4 - PNATE ( C/C- 29.770-4)	56.762,84	21.858,12	59.686,41	18.934,55
1111150990125 - BB AG 149 C/A - 32974-6 - PMI- CRECHE (C/C- 32.974-6)	1.192,17	2,15	0,00	1.194,32
1111150990127 - BB AG 149 C/A - 34542-3 - CFM DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL	201,39	0,36	0,00	201,75
1111150990128 - BB AG 149 C/A - 15580-2 - CEX	878,78	1,59	0,00	880,37
1111150990129 - BB AG 149 C/A - 283142-2 - ICMS- DESONERAÇÃO (C/C 283.142-2)	800,61	52,66	0,00	853,27
1111150990132 - BB AG 149 C/A - 34059-6 - BRASIL CARINHOSO	14.781,42	26,74	0,00	14.808,16
1111150990133 - BB AG 149 C/A - 21855-3 - PREF MUN DE INDIAROBA	4.180,70	7,57	0,00	4.188,27
1111150990134 - BB AG 149 C/A - 36235-2 - PM INDIAROBA - PAR	111.424,93	201,56	0,00	111.626,49
1111150990135 - BB AG 149 C/A - 36162-3 - PM INDIAROBA - PAC	240.865,11	435,71	0,00	241.300,82
1111150990136 - CEF AG 4874 C/A - 647022-2 - convênio 819501/2015 Pavimentação de ruas	96.036,62	254,92	0,00	96.291,54
1111150990139 - BB AG 149 C/A - 38061-X - FPM - Apoio aos entes que recebem FPM	0,00	100.032,83	0,00	100.032,83



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

MAIO/2018

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Soma:	825.236,85	1.173.995,02	1.101.430,01	897.801,86
Total Geral:	892.622,03	9.393.306,93	9.256.921,93	1.029.007,03

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000101 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)</b>					
<b>Fornecedor: 11.306.581/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA</b>					
10/05/2018	200	850	VLR REF A REPASSE CONTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO FPM NESTA DATA.	0,00	150.735,19
				<b>0,00</b>	<b>150.735,19</b>
<b>Fornecedor: 14.773.752/0001-08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
10/05/2018	202	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO CDC 1) - MAIO 2018.	0,00	8.248,46
10/05/2018	203	850	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SEC DA ASSISTENCIA SOCIL CC - CDC 2) - MAIO 2018	0,00	4.384,73
10/05/2018	204	850	VLR REF TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (CONSELHO TUTELAR CDC 4) - MAIO 2018	0,00	2.557,80
10/05/2018	205	850	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (DEMAIS PROG. E PROJ. DO GOV FED/EST - PSF CONTRATOS CDC 19) MAIO 2018.	0,00	3.802,95
10/05/2018	206	850	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SCFV CDC 20) MAIO 2018.	0,00	2.655,01
10/05/2018	207	850	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (CASA LAR CONTRATOS CDC 58) MAIO 2018.	0,00	2.860,37
				<b>0,00</b>	<b>24.509,32</b>
<b>Fornecedor: 11.306.581/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA</b>					
10/05/2018	208	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURANDO (SEC DE SAUDE CDC 1) - MAIO 2018	0,00	56.233,55
10/05/2018	209	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SAUDE CC CDC 2) - MAIO DE 2018	0,00	2.277,66
10/05/2018	210	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SAUDE BUCAL CDC 3) - MAIO DE 2018.	0,00	4.073,69
10/05/2018	211	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (PSF CDC 4) - MAIO DE 2018.	0,00	21.707,43
10/05/2018	212	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (PACS CDC 5) - MAIO DE 2018.	0,00	14.635,24
10/05/2018	213	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC FED (CDC 7) - MAIO DE 2018.	0,00	2.255,45
10/05/2018	214	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SSEGURADO (SAUDE CONTRATADOS CDC 8) - MAIO DE 2018	0,00	6.555,51
10/05/2018	215	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (PSF CONTRATADOS CDC 9) - MAIO 2018.	0,00	2.269,44
10/05/2018	216	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SAUDE BUCAL CONTRATADO - CDC 11) - MAIO DE 2018	0,00	5.609,02
10/05/2018	217	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (AG DE ENDEMIAS CONTRATADO-V SANIT REC FEDERAL CDC 35) - MAIO DE 2018	0,00	349,38
10/05/2018	218	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (AG COMUN DE SAUDE CONTRATADO-REC PROPRIOS CDC 50) - MAIO DE 2018	0,00	1.717,72
10/05/2018	219	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SAUDE ATENÇÃO BASICA CONTRATO CDC 80) - MAIO DE 2018	0,00	1.134,72
10/05/2018	220	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (FARMACIA BASICA - EFETIVO CDC 82) - MAIO DE 2018	0,00	625,93
10/05/2018	221	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (MAC CONTRATO CDC 83) - MAIO DE 2018	0,00	3.262,69
10/05/2018	222	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (MAC EFETIVO CDC 84) - MAIO DE 2018	0,00	3.680,84
				<b>0,00</b>	<b>126.388,27</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
10/05/2018	456	51001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	90.000,00
10/05/2018	457	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	0,00	15.047,99
10/05/2018	460	850	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (MDE - EFETIVO CDC 9) MAIO/2018 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 ( C/C 300.005-4)	0,00	21.462,77
10/05/2018	461	850	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (MDE - EFETIVO CDC 10) MAIO/2018 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 ( C/C 300.005-4)	0,00	3.391,46



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000101 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)</b>					
10/05/2018	462	850	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (MDE - EFETIVO CDC 1121) MAIO/201	0,00	4.409,14
			CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 ( C/C 300.005-4)		
10/05/2018	463	850	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (CDC 5; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 25; 26; 29; 33; 35; 36; 41; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53;57; 1012) MAIO 2018.	0,00	25.071,72
			CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)		
10/05/2018	464	850	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO ( FUNDEB 40% - SERVIÇOS TEC ADM CDC 7) MAIO/2018	0,00	16.801,18
			CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)		
10/05/2018	465	850	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO ( FUNDEB 40% CDC 24 CONTRATO )	0,00	3.029,03
			MAIO 2018		
			CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)		
10/05/2018	466	850	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO ( FUNDEB 60% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CDC 6)	0,00	86.059,39
			MAIO2018		
			CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)		
10/05/2018	467	850	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO ( FUNDEB 60% - CDC 37 PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO CONTRATOS MAIO 2018	0,00	5.724,07
			CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)		
10/05/2018	468	850	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL ( FUNDEB 60% - CDC 6 PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO) MAIO/201	0,00	125.157,81
			CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)		
10/05/2018	815	815	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - PARCELA DE IPI	114.274,52	0,00
10/05/2018	816	816	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	890.626,84	0,00
10/05/2018	816	816	Dedução de Receita	0,00	200.980,26
				<b>1.004.901,36</b>	<b>597.134,82</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					
10/05/2018	1515	850	VLR REF A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE FPM NESTA DATA.	0,00	10.049,00
				<b>0,00</b>	<b>10.049,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS</b>					
10/05/2018	1517	850	VLR REF A PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERA CONTRATUAL - INSS (RFB - PREV - PAR 60)	0,00	64.468,97
10/05/2018	1518	850	VLR REF A PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERA CONTRATUAL - INSS (RFB - PREV - OB DEV)	0,00	30.675,09
				<b>0,00</b>	<b>95.144,06</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					
10/05/2018	1519	260785	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,70
				<b>0,00</b>	<b>9,70</b>
<b>Fornecedor: 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM</b>					
10/05/2018	1524	B6F7A886	REF. A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS(CNM), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, ABRIL 2018	0,00	931,00
				<b>0,00</b>	<b>931,00</b>
				<b>1.004.901,36</b>	<b>1.004.901,36</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
14/05/2018	481	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.709,70	0,00
			CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)		
				<b>14.709,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000101 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)</b>					
14/05/2018	1555	213468	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NESTA DATA	0,00	9,70
				<b>0,00</b>	<b>9,70</b>
				<b>14.709,70</b>	<b>9,70</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
15/05/2018	488	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	0,00	320,30
				<b>0,00</b>	<b>320,30</b>
<b>Fornecedor: 19.050.704/0001-05 - JONH GUIMARAES SANTOS - ME</b>					
15/05/2018	1559	51501	REF. A PAGAMENTO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS COM OS ARTISTA EMELLYN SYANG E LEONARDO GONÇALVES EM COMEMORAÇÃO AOS 80 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE NO DIA 28.03.2018, NF Nº02.	0,00	14.370,00
				<b>0,00</b>	<b>14.370,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					
15/05/2018	1571	32991	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NESTA DATA	0,00	9,70
				<b>0,00</b>	<b>9,70</b>
				<b>0,00</b>	<b>14.700,00</b>
<b>Fornecedor: 11.306.581/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA</b>					
18/05/2018	228	850	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO FPM NESTA DATA.	0,00	18.474,43
				<b>0,00</b>	<b>18.474,43</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
18/05/2018	497	51801	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA FPM BB PARA A CONTA MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	70.000,00
18/05/2018	500	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	0,00	8.814,57
18/05/2018	849	849	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	37.750,67	0,00
18/05/2018	850	850	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	85.412,22	0,00
18/05/2018	850	850	Dedução de Receita	0,00	24.632,57
				<b>123.162,89</b>	<b>103.447,14</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					
18/05/2018	1587	850	VLR REF A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE FPM NESTA DATA.	0,00	1.231,62
18/05/2018	1599	008754	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NESTA DATA	0,00	9,70
				<b>0,00</b>	<b>1.241,32</b>
				<b>123.162,89</b>	<b>123.162,89</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
21/05/2018	503	21052018	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA FPM BB PARA A CONTA DO MDE BB CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA BB C/C - 8461-1 - MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO (C/C - 8.461-1)	0,00	2.800,00
21/05/2018	507	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	5.079,82	0,00
				<b>5.079,82</b>	<b>2.800,00</b>
<b>Fornecedor: 07.565.239/0001-58 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP</b>					
21/05/2018	1602	52101	REF. A PAGAMENTO DE SEVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (INTERNET) PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. (NF 27148)	0,00	365,00
21/05/2018	1603	52101	REF. A PAGAMENTO DE SEVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (INTERNET) PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ALMOXARIADO 2 (NF 27140)	0,00	595,00
21/05/2018	1604	27147	REF. A PAGAMENTO DE SEVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (INTERNET) PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MUN.DE FINANÇAS. (NF 27147)	0,00	365,00
				<b>0,00</b>	<b>1.325,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000101 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)</b>					
<b>Fornecedor: 22.127.087/0001-03 - O DIÁRIO OFICIAL</b>					
21/05/2018	1605	21052018	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/018 DESTA MUNICIPALIDADE (NF 1477)	0,00	406,48
21/05/2018	1606	21052018	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1/018 DESTA MUNICIPALIDADE (NF 1559)	0,00	538,64
				<b>0,00</b>	<b>945,12</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					
21/05/2018	1614	276911	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NESTA DATA	0,00	9,70
				<b>0,00</b>	<b>9,70</b>
				<b>5.079,82</b>	<b>5.079,82</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
23/05/2018	511	23052018	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BB PARA A CONTA DO FPM BB CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	1.700,00	0,00
23/05/2018	516	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	4.273,96	0,00
				<b>5.973,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 15.530.168/0001-86 - CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO DO SUL E CENTRO SUL SERGIPANOS</b>					
23/05/2018	1626	23052018	REF. A PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA POR FORÇA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO Nº 078/2017 E LEI MUNICIPAL 547/2017, PARA CONSCENSUL - CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO DO SUL E CENTRO SUL SERGIPANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2018.	0,00	2.994,55
23/05/2018	1627	23052018	REF. A PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA POR FORÇA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO Nº 078/2017 E LEI MUNICIPAL 547/2017, PARA CONSCENSUL - CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO DO SUL E CENTRO SUL SERGIPANOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018.	0,00	2.979,41
				<b>0,00</b>	<b>5.973,96</b>
				<b>5.973,96</b>	<b>5.973,96</b>
<b>Fornecedor: 11.306.581/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA</b>					
30/05/2018	233	850	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO FPM NESTA DATA.	0,00	59.581,97
				<b>0,00</b>	<b>59.581,97</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
30/05/2018	543	53001	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA FPM BB PARA A CONTA MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	246.338,47
30/05/2018	544	53002	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA FPM BB PARA A CONTA MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	133,39
30/05/2018	556	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	133,39	0,00
30/05/2018	907	907	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.177,95	0,00
30/05/2018	908	908	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	379.035,23	0,00
30/05/2018	908	908	Dedução de Receita	0,00	79.442,63
				<b>397.346,57</b>	<b>325.914,49</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0001-41 - RECEITA FEDERAL</b>					
30/05/2018	1869	850	REF. A PAGAMENTO DE ARRECADADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF).	0,00	7.877,99
				<b>0,00</b>	<b>7.877,99</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					
30/05/2018	1870	850	VLR REF A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE FPM NESTA DATA.	0,00	3.972,12
				<b>0,00</b>	<b>3.972,12</b>
				<b>397.346,57</b>	<b>397.346,57</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000101 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)					

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	1.551.174,30
Saques:	1.551.174,30
Saldo Atual:	0,00



**Cliente - Conta atual**

Agência 149-X  
Conta corrente 2171-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 05 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	114.274,52 C	
10/05/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	890.626,84 C	
10/05/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.049,00 D	
10/05/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	442.004,16 D	
10/05/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	30.675,09 D	
10/05/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	64.468,97 D	
10/05/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	150.735,19 D	
10/05/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	200.980,26 D	
10/05/2018		0000	13105 438 TED	51.001	90.000,00 D	
			047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE			
10/05/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.260.785	9,70 D	
			Tarifa referente a 10/05/2018			
10/05/2018		0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	931,00 D	
10/05/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15.047,99 D	0,00 C
14/05/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	14.700,00 D	
			047 0022 019050704000105 JONH GUIMARAE			
14/05/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.341.300.213.468	9,70 D	
			Tarifa referente a 14/05/2018			
14/05/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14.709,70 C	0,00 C
15/05/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.955.506	14.700,00 C	
			047 0022 19050704000105 JONH GUIMARAES			
15/05/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	14.370,00 D	
			047 0022 019050704000105 JONH GUIMARAE			
15/05/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.329.691	9,70 D	
			Tarifa referente a 15/05/2018			
15/05/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	320,30 D	0,00 C
18/05/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	37.750,67 C	
18/05/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	85.412,22 C	
18/05/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.231,62 D	
18/05/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	18.474,43 D	
18/05/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	24.632,57 D	
18/05/2018		0000	13105 438 TED	51.801	70.000,00 D	
			047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE			
18/05/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.008.754	9,70 D	
			Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.814,57 D	0,00 C
21/05/2018		0149	99026 470 Transferência enviada	660.149.000.008.461	2.800,00 D	
			21/05 0149 8461-1 PREF MUN DE IN			
21/05/2018		0149	99026 470 Transferência enviada	662.892.000.044.233	945,12 D	
			21/05 2892 44233-X SAULO THASIO D			
21/05/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	1.325,00 D	
			047 0022 007565239000158 INFOTEC - SER			
21/05/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.276.911	9,70 D	
			Tarifa referente a 21/05/2018			
21/05/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.079,82 C	0,00 C
23/05/2018		0149	99026 870 Transferência recebida	660.149.000.002.173	1.700,00 C	
			23/05 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
23/05/2018		0149	99026 470 Transferência enviada	660.149.000.037.059	5.973,96 D	
			23/05 0149 37059-2 CONSORCIO D S			
23/05/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.273,96 C	0,00 C

30/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	18.177,95 C	
30/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	379.035,23 C	
30/05/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.972,12 D	
30/05/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	59.581,97 D	
30/05/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	79.442,63 D	
30/05/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.877,99 D	
30/05/2018	0000	13105 438 TED	53.001	246.338,47 D	
		047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE			
30/05/2018	0000	13105 438 TED	53.002	133,39 D	
		047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE			
30/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	133,39 C 0,00 C	
31/05/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
04/06/2018 R\$ 19,40. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000102 - BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)</b>					
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
07/05/2018	445	297208	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)	0,00	100,00
07/05/2018	449	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	100,00	0,00
				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Fornecedor: 11.306.581/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA</b>					
10/05/2018	201	850	VLR REF A REPASSE CONTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO ITR NESTA DATA.	0,00	3,99
				<b>0,00</b>	<b>3,99</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
10/05/2018	459	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	0,00	17,10
10/05/2018	817	817	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	26,62	0,00
10/05/2018	817	817	Dedução de Receita	0,00	5,32
				<b>26,62</b>	<b>22,42</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					
10/05/2018	1516	850	VLR REF A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ITR NESTA DATA.	0,00	0,21
				<b>0,00</b>	<b>0,21</b>
				<b>26,62</b>	<b>26,62</b>
<b>Fornecedor: 14.773.752/0001-08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
11/05/2018	224	51103	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS NESTA DATA	0,00	14.000,00
				<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
11/05/2018	470	11052018	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A RATEIO DO INSS PATRONAL SAINDO DO FUNDEB PARA A CONTA MOVIMENTO BB CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	50.000,00	0,00
11/05/2018	479	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	0,00	1.527,22
				<b>50.000,00</b>	<b>1.527,22</b>
<b>Fornecedor: 694.232.705-06 - NEILMA CONCEIÇÃO VITOR</b>					
11/05/2018	1526	11052018	REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO E MUSICAL DO GRUPO POÇO DE JACÓ EM PRAÇA PÚBLICA EM ALUSÃO A SEMANA SANTA EM NOSSO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 188)	0,00	950,00
				<b>0,00</b>	<b>950,00</b>
<b>Fornecedor: 09.661.123/0001-48 - I9 PUBLICIDADE &amp; EVENTOS ARTISTICOS LTDA</b>					
11/05/2018	1534	51102	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE HOUSE MIX PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 80º ANO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA MUNICIPALIDADE. EVENTO QUE FOI REALIZADO NA DATA DE 28 DE MARÇO DE 2018, NF Nº105.	0,00	400,00
11/05/2018	1535	51102	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO,AUXÍLIO, RECEPÇÃO E ORGANIZAÇÃO PARA OS EVENTOS DAS FESTIVIDADES DOS 80º ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE INDIAROBA/SE NO DIA 01.04.2018,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018, NF Nº105.	0,00	3.443,84
11/05/2018	1536	51102	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO 80º ANO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018, NF Nº105.	0,00	2.800,00
11/05/2018	1537	51102	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 80º ANO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA MUNICIPALIDADE.EVENTO QUE SERA REALIZADO NA DATA DE 01 DE ABRIL DE 2018, NF Nº106.	0,00	6.800,00
11/05/2018	1538	51102	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO,AUXÍLIO, RECEPÇÃO E ORGANIZAÇÃO PARA OS EVENTOS DAS FESTIVIDADES DOS 80º ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE INDIAROBA/SE NO DIA 28.03.2018,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018, NF Nº106.	0,00	3.389,84



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000102 - BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)					
				0,00	16.833,68
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					
11/05/2018	1539	13113	REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, MAIO 2018.	0,00	29,10
				0,00	29,10
				50.000,00	33.340,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
14/05/2018	480	2173	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A RATEIO DO INSS PATRONAL SAINDO DO FUNDEB PARA A CONTA MOVIMENTO B CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	20.000,00	0,00
14/05/2018	483	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	0,00	2.584,40
				20.000,00	2.584,40
<b>Fornecedor: 12.529.902/0001-07 - ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÕES DE EQUIP. IND. E EVENTOS LTDA ME</b>					
14/05/2018	1548	51401	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM DE GRANDE PORTE PARA O EVENTO CARNAVALESCO NO POVOADO DE TERRA CAÍDA NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE NOS DIAS 10,11,12,13 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018. (NF 74)	0,00	11.396,20
				0,00	11.396,20
<b>Fornecedor: 07.633.512/0001-34 - JOSE IRINEUTON SOUSA - ME</b>					
14/05/2018	1549	51402	REF. A PAGAMENTO (FINAL) DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA SEEWAY PAGOXÉ DO BRASIL, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2018, NF Nº10.	0,00	6.000,00
				0,00	6.000,00
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					
14/05/2018	1551	13113	REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, MAIO 2018.	0,00	19,40
				0,00	19,40
				20.000,00	20.000,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
15/05/2018	485	21215	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A RATEIO DO INSS PATRONAL SAINDO DO FUNDEB PARA A CONTA MOVIMENTO B CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	50.000,00	0,00
15/05/2018	486	51502	REF A TRANSFERENCIA BANCARIA PARA FOPAG CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300015-1 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA	0,00	38.000,00
15/05/2018	487	15052018	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BB PARA A CONTA DO MDE BB CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/C - 8461-1 - MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO (C/C - 8.461-1)	0,00	1.500,00
15/05/2018	490	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	2.778,50	0,00
				52.778,50	39.500,00
<b>Fornecedor: 19.050.704/0001-05 - JONH GUIMARAES SANTOS - ME</b>					
15/05/2018	1558	51501	REF. A PAGAMENTO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS COM OS ARTISTA EMELLYN SYANG E LEONARDO GONÇALVES EM COMEMORAÇÃO AOS 80 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE NO DIA 28.03.2018, NF Nº01.	0,00	4.900,00
				0,00	4.900,00
<b>Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA</b>					
15/05/2018	1560	2173	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (NF 193)	0,00	11.820,00
				0,00	11.820,00
<b>Fornecedor: 23.994.514/0001-05 - LUCAS DANIEL DE CASTRO MENDONÇA</b>					



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000102 - BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)</b>					
15/05/2018	1561	51503	REF. A PAGAMENTO DE AGENCIAMENTO DE ATRAÇÃO ARTISTICA "LUCAS CASTRO", ATRAVÉS DO SEU REPRESENTANTE EXCLUSIVO "LUCAS DANIEL DE CASTRO MENDONÇA", QUE SE APRESENTOU NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS NO MUNICIPIO DE INDIAROBA, NO "TERRA FOLIA" NO POVOADO TERRA CAIDA, NA DATA DE 12 DE FEVEREIRO DE 2018 (NF 3)	0,00	7.410,00
				<b>0,00</b>	<b>7.410,00</b>
<b>Fornecedor: 516.050.405-25 - MARIA AUCIRENE SILVA LEITE</b>					
15/05/2018	1562	51504	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018.	0,00	700,00
				<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
<b>Fornecedor: 421.958.615-68 - OSVALDO FREIRE BRANDÃO</b>					
15/05/2018	1564	15052018	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DÉPOSITO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DO MUNICIPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018.	0,00	1.000,00
15/05/2018	1565	15052018	REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018.	0,00	1.000,00
				<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Fornecedor: 770.593.015-34 - ADAILTON ALVES SANTOS</b>					
15/05/2018	1567	51505	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018.	0,00	500,00
				<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					
15/05/2018	1569	13113	REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, MAIO 2018.	0,00	48,50
				<b>0,00</b>	<b>48,50</b>
<b>Fornecedor: 421.958.615-68 - OSVALDO FREIRE BRANDÃO</b>					
15/05/2018	1572	15052018	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO MUNICIPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018.	0,00	1.660,00
				<b>0,00</b>	<b>1.660,00</b>
				<b>52.778,50</b>	<b>68.538,50</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
23/05/2018	511	23052018	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BB PARA A CONTA DO FPM BB CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	0,00	1.700,00
23/05/2018	514	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	1.700,00	0,00
				<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
				<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
24/05/2018	519	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	0,00	459,38
24/05/2018	887	887	Outros Serviços - Principal - mporte referente a Dep Cheque BB Liquidado, agência de origem 0149, documento 1.491.016.100.169, lote 10161, lançado a crédito em sua conta. Camara de vereadores ch 850361 370.44 e ch 851071 88,94 -	459,38	0,00
				<b>459,38</b>	<b>459,38</b>
				<b>459,38</b>	<b>459,38</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
29/05/2018	533	29052018	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A RATEIO DO INSS PATRONAL SAINDO DO FUNDEB PARA CONTA MOVIMENTO BB CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	5.000,00	0,00
29/05/2018	536	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	0,00	589,29
				<b>5.000,00</b>	<b>589,29</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0001-41 - RECEITA FEDERAL</b>					



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000102 - BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)</b>					
29/05/2018	1743	052901	REF. A PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF).	0,00	4.410,71
				<b>0,00</b>	<b>4.410,71</b>
				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
30/05/2018	554	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	0,00	5.239,98
				<b>0,00</b>	<b>5.239,98</b>
<b>Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>					
30/05/2018	586	999	VLR REF A IRRF RETIDO DOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2018	0,00	320.068,38
30/05/2018	587	999	VLR REF A OUTRAS RESTITUIÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.175,54
				<b>0,00</b>	<b>321.243,92</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
30/05/2018	923	923	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - TELEMAR NORTE LESTE S A - EM RECUPERAC	5.239,98	0,00
30/05/2018	939	939	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - ref a irrf dos meses jan a maio 2018	320.068,38	0,00
30/05/2018	940	940	Outras Restituições - Principal - ref a exercios anteriores	1.175,54	0,00
				<b>326.483,90</b>	<b>0,00</b>
				<b>326.483,90</b>	<b>326.483,90</b>
<b>Saldo Anterior: 2.400,00</b>					
<b>Depósitos: 456.548,40</b>					
<b>Saques: 455.648,40</b>					
<b>Saldo Atual: 3.300,00</b>					

**Cliente - Conta atual**

Agência 149-X  
Conta corrente 2173-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 05 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2018		0149	99026	470 Transferência enviada	660.149.000.029.720	100,00 D	
				07/05 0149 29720-8 PM INDIAROBA-M			
07/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
10/05/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26,62 C	
10/05/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,21 D	
10/05/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,99 D	
10/05/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,32 D	
10/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17,10 D	0,00 C
11/05/2018		0149	99026	870 Transferência recebida	660.149.000.021.215	50.000,00 C	
				11/05 0149 21215-6 PM INDIAROBA -			
11/05/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	4.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/05/2018		0149	99026	470 Transferência enviada	660.149.000.006.823	950,00 D	
				11/05 0149 6823-3 NEILMA DA CONC			
11/05/2018		0149	99026	470 Transferência enviada	661.224.000.034.877	15.760,00 D	
				11/05 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI			
11/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	4.000,00 D	
				033 3026 023994514000105 LUCAS DANIEL			
11/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	17.733,68 D	
				047 0065 009661123000148 I9 PUBLICIDAD			
11/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	14.000,00 D	
				047 0066 014773752000108 FUNDO MUNICIP			
11/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.310.900.007.205	9,70 D	
				Tarifa referente a 11/05/2018			
11/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.310.900.007.206	9,70 D	
				Tarifa referente a 11/05/2018			
11/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.310.900.007.207	9,70 D	
				Tarifa referente a 11/05/2018			
11/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.527,22 D	0,00 C
14/05/2018		0149	99026	870 Transferência recebida	660.149.000.021.215	20.000,00 C	
				14/05 0149 21215-6 PM INDIAROBA -			
14/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	11.396,20 D	
				047 0029 012529902000107 ENERGIZAR - G			
14/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	6.000,00 D	
				104 4477 007633512000134 JOSE IRINEUTO			
14/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.341.300.213.469	9,70 D	
				Tarifa referente a 14/05/2018			
14/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.341.300.213.470	9,70 D	
				Tarifa referente a 14/05/2018			
14/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.584,40 D	0,00 C
15/05/2018		1224	99015	870 Transferência recebida	551.224.000.034.877	15.760,00 C	
				15/05 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI			
15/05/2018		0149	99026	870 Transferência recebida	660.149.000.021.215	50.000,00 C	
				15/05 0149 21215-6 PM INDIAROBA -			
15/05/2018		0149	99026	470 Transferência enviada	660.149.000.005.545	3.660,00 D	
				15/05 0149 5545-X OSVALDO FREIRE			
15/05/2018		0149	99026	470 Transferência enviada	660.149.000.008.461	1.500,00 D	
				15/05 0149 8461-1 PREF MUN DE IN			
15/05/2018		0149	99026	470 Transferência enviada	661.224.000.034.877	11.820,00 D	
				15/05 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI			

15/05/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.501	4.900,00 D
		047 0022 019050704000105 JONH GUIMARAE		
15/05/2018	0000	13105 438 TED	51.502	38.000,00 D
		047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE		
15/05/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.503	7.410,00 D
		104 2382 023994514000105 LUCAS DANIEL		
15/05/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.504	700,00 D
		047 0066 51605040525 MARIA AUCIRENE SI		
15/05/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.505	500,00 D
		047 0066 77059301534 ADAILTON ALVES SA		
15/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.329.692	9,70 D
		Tarifa referente a 15/05/2018		
15/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.329.693	9,70 D
		Tarifa referente a 15/05/2018		
15/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.329.694	9,70 D
		Tarifa referente a 15/05/2018		
15/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.329.695	9,70 D
		Tarifa referente a 15/05/2018		
15/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.329.696	9,70 D
		Tarifa referente a 15/05/2018		
15/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.778,50 C 0,00 C
23/05/2018	0149	99026 470 Transferência enviada	660.149.000.002.171	1.700,00 D
		23/05 0149 2171-7 PREFEITURA MUN		
23/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.700,00 C 0,00 C
24/05/2018	0149	10161 510 Dep Cheque BB Liquidado	1.491.016.100.169	459,38 C
24/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	459,38 D 0,00 C
29/05/2018	0149	99026 870 Transferência recebida	660.149.000.021.215	5.000,00 C
		29/05 0149 21215-6 PM INDIAROBA -		
29/05/2018	0000	13105 375 Impostos	52.901	4.410,71 D
		DARF - 13.097.894/0001-21 -3703		
29/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	589,29 D 0,00 C
30/05/2018	0000	14134 612 Crédito TELEMAR	200.308	5.239,98 C
		TELEMAR NORTE LESTE S A - EM RECUPERAC		
30/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.239,98 D 0,00 C
31/05/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Conciliação Bancária

MAIO/2018

Conta: 1111119000102 - BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)

Conciliação da Conta 1111119000102 - BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)

Saldo em 31/05/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

16/03/2018	Saida não considerada pela Contabilidade 31602	2.400,00
11/05/2018	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE (I9) 51102	900,00

Total: 3.300,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.300,00

Data: 31/05/2018



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000104 - BB C/C - 111554 - F. Especial ( C/C - 11.155-4)</b>					
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
23/05/2018	515	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 111554 - F. Especial ( C/C - 11.155-4) PARA A CONTA BB C/A - 111554 - F. Especial ( C/C - 11.155-4)	0,00	21.429,97
23/05/2018	876	876	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17.974,05	0,00
23/05/2018	877	877	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	3.672,38	0,00
				<b>21.646,43</b>	<b>21.429,97</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					
23/05/2018	1622	850	VLE REF A APAGAMENTO COM CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE FEP NESTA DATA.	0,00	179,74
23/05/2018	1623	850	VLR REF A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ROYALTIES DA ANP NESTA DATA.	0,00	36,72
				<b>0,00</b>	<b>216,46</b>
				<b>21.646,43</b>	<b>21.646,43</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
28/05/2018	524	52801	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SANDO DA CONTA F ESPECIAL PARA FPM BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 111554 - F. Especial ( C/C - 11.155-4) PARA A CONTA Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	0,00	21.425,68
28/05/2018	529	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/A - 111554 - F. Especial ( C/C - 11.155-4) PARA A CONTA BB C/C - 111554 - F. Especial ( C/C - 11.155-4)	21.435,38	0,00
				<b>21.435,38</b>	<b>21.425,68</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					
28/05/2018	1737	704610	VLR REF A PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,70
				<b>0,00</b>	<b>9,70</b>
				<b>21.435,38</b>	<b>21.435,38</b>
<b>Saldo Anterior:</b>					<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>					<b>43.081,81</b>
<b>Saques:</b>					<b>43.081,81</b>
<b>Saldo Atual:</b>					<b>0,00</b>

**Cliente - Conta atual**

Agência 149-X  
Conta corrente 11155-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 05 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/05/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.974,05 C	
23/05/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.672,38 C	
23/05/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	179,74 D	
23/05/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36,72 D	
23/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.429,97 D	0,00 C
28/05/2018		0000	13105	438 TED	52.801	21.425,68 D	
				047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE			
28/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.200.704.610	9,70 D	
				Tarifa referente a 28/05/2018			
28/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.435,38 C	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000108 - Banese AG 008 C/C - 300021-6 - ICMS 2 ( C/C 300.021-6)</b>					
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
02/05/2018	772	772	Cota-Parte do ICMS - Principal	54.209,48	0,00
02/05/2018	772	772	Dedução de Receita	0,00	10.841,89
				<b>54.209,48</b>	<b>10.841,89</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					
02/05/2018	1491	02052018	VLR REF A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ICMS ESTADUAL NESTA DATA.	0,00	433,68
				<b>0,00</b>	<b>433,68</b>
				<b>54.209,48</b>	<b>11.275,57</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
03/05/2018	440	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA ICMS ESTADUAL PARA CONTA MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 008 C/C - 300021-6 - ICMS 2 ( C/C 300.021-6) PARA A CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	43.159,76
				<b>0,00</b>	<b>43.159,76</b>
				<b>0,00</b>	<b>43.159,76</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
08/05/2018	805	805	Cota-Parte do ICMS - Principal	67.638,56	0,00
08/05/2018	805	805	Dedução de Receita	0,00	13.527,71
				<b>67.638,56</b>	<b>13.527,71</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					
08/05/2018	1500	850	VLR REF PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ICMS ESTADUAL NESTA DATA.	0,00	541,11
				<b>0,00</b>	<b>541,11</b>
<b>Fornecedor: 32.728.628/0001-02 - ASSOC.DOS MUN.DA REG.CENTRO SUL DE SERGIPE - AMURCES</b>					
08/05/2018	1501	387	REF A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO CENTRO SUL DO ESTADO DE SERGIPE (AMURCES), MAIO 2018	0,00	1.431,00
				<b>0,00</b>	<b>1.431,00</b>
				<b>67.638,56</b>	<b>15.499,82</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
09/05/2018	451	9940001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA ICMS PARA CONTA MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 008 C/C - 300021-6 - ICMS 2 ( C/C 300.021-6) PARA A CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	46.607,43
				<b>0,00</b>	<b>46.607,43</b>
<b>Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE</b>					
09/05/2018	1502	66013	REF. A PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº201287100735 EM NOME DE WALLASCE DE OLIVEIRA	0,00	5.531,31
				<b>0,00</b>	<b>5.531,31</b>
				<b>0,00</b>	<b>52.138,74</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A</b>					
15/05/2018	531	124118	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE	0,00	64.000,00
				<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
15/05/2018	837	837	Cota-Parte do ICMS - Principal	80.925,14	0,00
15/05/2018	837	837	Dedução de Receita	0,00	16.185,02
				<b>80.925,14</b>	<b>16.185,02</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					
15/05/2018	1568	850	VLR REF A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ICMS ESTADUAL NESTA DATA.	0,00	647,40
				<b>0,00</b>	<b>647,40</b>
				<b>80.925,14</b>	<b>80.832,42</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A</b>					
22/05/2018	554	124128	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE	0,00	49.177,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000108 - Banese AG 008 C/C - 300021-6 - ICMS 2 ( C/C 300.021-6)					
				0,00	49.177,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
22/05/2018	875	875	Cota-Parte do ICMS - Principal	62.092,50	0,00
22/05/2018	875	875	Dedução de Receita	0,00	12.418,50
				62.092,50	12.418,50
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					
22/05/2018	1621	22052018	VLR REF A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ICMS ESTADUAL NESTA DATA.	0,00	496,74
				0,00	496,74
				62.092,50	62.092,24
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
29/05/2018	903	903	Cota-Parte do ICMS - Principal	42.386,63	0,00
29/05/2018	903	903	Dedução de Receita	0,00	8.477,32
				42.386,63	8.477,32
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					
29/05/2018	1744	29052018	VLR REF A PAGAMENTO COM O CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE DO ICMS ESTADUAL NESTA DATA.	0,00	339,09
				0,00	339,09
				42.386,63	8.816,41
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
30/05/2018	540	940014789	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA ICMS BANESE PARA A CONTA DO MDE BANESE	0,00	25.495,03
		3	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 008 C/C - 300021-6 - ICMS 2 ( C/C 300.021-6) PARA A CONTA Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 ( C/C 300.005-4)		
30/05/2018	541	940014790	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA ICMS BANESE PARA A CONTA DO FPM BANESE	0,00	8.168,17
		4	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 008 C/C - 300021-6 - ICMS 2 ( C/C 300.021-6) PARA A CONTA Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)		
30/05/2018	919	919	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	295,00	0,00
30/05/2018	919	919	Dedução de Receita	0,00	59,00
				295,00	33.722,20
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					
30/05/2018	1877	30052018	VLR REF A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE IPI ESTADUAL NESTA DATA.	0,00	2,36
				0,00	2,36
				295,00	33.724,56
<b>Saldo Anterior: 17.786,83</b>					
<b>Depósitos: 307.547,31</b>					
<b>Saques: 307.539,52</b>					
<b>Saldo Atual: 17.794,62</b>					



# Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300021-6

**INDIAROBA PREF GABINETE DO PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	233,64 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>233,64 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Anterior: 225,85 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/05/2018		REPASSE ICMS	0	54.209,48 +	54.435,33 +
02/05/2018		20.00% FUNDEB	0	10.841,89 -	43.593,44 +
02/05/2018		DESCONT 1%PASEP	0	433,68 -	43.159,76 +
03/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	43.159,76 -	0,00 +
08/05/2018		REPASSE ICMS	0	67.638,56 +	67.638,56 +
08/05/2018		20.00% FUNDEB	0	13.527,71 -	54.110,85 +
08/05/2018		DESCONT 1%PASEP	0	541,11 -	53.569,74 +
08/05/2018		DEB ASS MUN REG CENTR SUL	387	1.431,00 -	52.138,74 +
09/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	46.607,43 -	5.531,31 +
09/05/2018		LANC A DEBITO	124102	5.531,31 -	0,00 +
15/05/2018		REPASSE ICMS	0	80.925,14 +	80.925,14 +
15/05/2018		LANC A DEBITO	124118	64.000,00 -	16.925,14 +
15/05/2018		20.00% FUNDEB	0	16.185,02 -	740,12 +
15/05/2018		DESCONT 1%PASEP	0	647,40 -	92,72 +
22/05/2018		REPASSE ICMS	0	62.092,50 +	62.185,22 +
22/05/2018		LANC A DEBITO	124128	49.177,00 -	13.008,22 +
22/05/2018		20.00% FUNDEB	0	12.418,50 -	589,72 +
22/05/2018		DESCONT 1%PASEP	0	496,74 -	92,98 +
29/05/2018		REPASSE ICMS	0	42.386,63 +	42.479,61 +
29/05/2018		20.00% FUNDEB	0	8.477,32 -	34.002,29 +
29/05/2018		DESCONT 1%PASEP	0	339,09 -	33.663,20 +
30/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	25.495,03 -	8.168,17 +

04/06/2018

Banese, do seu jeito.

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da Conta(R\$)</b>
30/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	8.168,17 -	0,00 +
30/05/2018		REPASSE IPI	0	295,00 +	295,00 +
30/05/2018		20.00% FUNDEB	0	59,00 -	236,00 +
30/05/2018		DESCONT 1%PASEP	0	2,36 -	233,64 +

**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 INDIAROBA  
Conciliação Bancária

MAIO/2018

Conta: 1111119000108 - Banese AG 008 C/C - 300021-6 - ICMS 2 ( C/C 300.021-6)

Conciliação da Conta 1111119000108 - Banese AG 008 C/C - 300021-6 - ICMS 2 ( C/C 300.021-6)

Saldo em 31/05/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 233,64

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

10/03/2017	DEVOLU FEITA PELO BANCO MENOR QUE OS RESGAT FEITOS E JAN E FEV	17.483,17
07/06/2017	PAGAMENTO A MAIOR CONSIG CAIXA - A EXTORNAR 994001	77,91

Total: 17.561,08

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

31/03/2017	Diferença de folha de pagamento 999	0,10
------------	-------------------------------------	------

Total: 0,10

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

17.794,62

Data: 31/05/2018





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000109 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/05/2018	463	850	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (CDC 5; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 25; 26; 29; 33; 35; 36; 41; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 57; 1012) MAIO 2018. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	25.071,72	0,00
				<b>25.071,72</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
10/05/2018	499	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (CONTROLE INTERNO - CDC 5) - MAIO DE 2018	0,00	238,81
10/05/2018	500	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DE FINANÇAS CC - CDC 12 ) - MAIO DE 2018	0,00	1.550,80
10/05/2018	501	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (GABINETE DO PREFEITO CDC 13) - MAIO DE 2018	0,00	621,03
10/05/2018	502	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - CDC 14) - MAIO DE 2018	0,00	380,08
10/05/2018	503	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (GABINETE DO PREFEITO CC - CDC 16 ) - MAIO DE 2018	0,00	252,00
10/05/2018	504	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC MUNICIPAL EXECUTIVA - CC - CDC 17) - MAIO DE 2018	0,00	621,03
10/05/2018	505	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (GABINETE DO PRFEITO - EFETIVO CDC 25 ) - MAIO DE 2018	0,00	723,62
10/05/2018	506	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (CORREGEDORIA GERAL CC - CDC 26) - MAIO DE 2018	0,00	621,03
10/05/2018	507	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO - CDC 29 ) - MAIO DE 2018	0,00	5.169,85
10/05/2018	508	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DES. URBANO - EFETIVO - CDC 33) - MAIO DE 2018	0,00	1.253,30
10/05/2018	509	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE CC - CDC 35) - MAIO DE 2018	0,00	243,04
10/05/2018	510	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DES. ECONOMICO CC - CDC 36) - MAIO DE 2018	0,00	1.279,59
10/05/2018	511	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DES. ECONOMICO CC - CDC 36) - MAIO DE 2018	0,00	621,03
10/05/2018	512	850	REF. A INSS SEGURADO (SEC DES. URBANO CC - CDC 46) - MAIO DE 2018	0,00	1.447,83
10/05/2018	513	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO CONTRATO - CDC 47 ) - MAIO DE 2018	0,00	2.526,17
10/05/2018	514	850	VLR REF. A INSS (SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO - CDC 48) MAIO DE 2018	0,00	2.433,96
10/05/2018	515	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DE ADMINISTRAÇÃO CC - CDC 49 ) - MAIO DE 2018	0,00	1.144,91
10/05/2018	516	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - EFETIVO - CDC 50) - MAIO DE 2018	0,00	590,57
10/05/2018	517	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CDC 51) - MAIO DE 2018	0,00	120,00
10/05/2018	518	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DES. ECONOMICO - EFETIVO - CDC 52) - MAIO DE 2018	0,00	439,90
10/05/2018	519	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (CONTROLE INTERNO CC - CDC 53) - MAIO DE 2018	0,00	806,97
10/05/2018	520	850	REF. A INSS SEGURADO (SEC DE FINANÇAS CONTRATO - CDC 1012 ) - MAIO DE 2018	0,00	973,03
10/05/2018	528	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC FINANÇAS EFETIVO CDC 11 ) - MAIO DE 2018	0,00	1.013,17
				<b>0,00</b>	<b>25.071,72</b>
				<b>25.071,72</b>	<b>25.071,72</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/05/2018	522	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA ROYALTIES ESTADUAL PARA CONTA FPM BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000194 - Royalties ( C/C - 300.019-4) PARA A CONTA Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	3.521,15	0,00
28/05/2018	523	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA IPVA ESTADUAL PARA CONTA FPM BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000224 - Ipva 2 ( C/C - 300.022-4) PARA A CONTA Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.629,26	0,00
28/05/2018	524	52801	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SANDO DA CONTA F ESPECIAL PARA FPM BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 111554 - F. Especial ( C/C - 11.155-4) PARA A CONTA Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	21.425,68	0,00
28/05/2018	525	52801	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SANDO DA CONTA SIMPLES NACIONAL PARA PARA FPM BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1) PARA A CONTA Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.007,08	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000109 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)</b>					
28/05/2018	526	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA FPM BANESE PARA CONTA MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1) PARA A CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	4.100,00
28/05/2018	527	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA FPM BANESE PARA CONTA MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1) PARA A CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	4.200,00
28/05/2018	528	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA FPM BANESE PARA CONTA MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1) PARA A CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	14.701,30
				<b>27.583,17</b>	<b>23.001,30</b>
<b>Fornecedor: 00.792.141/0001-94 - RAMON RODRIGUES DE LIMA -ME</b>					
28/05/2018	1645	940028535	REF. A PAGAMENTO (PARCIAL) DE FOGOS DE ARTIFICIOS ADQUIRIDOS PARA AS 1 COMEMORAÇÕES CULTURAIS DA TRADICIONAL FESTA DO DIVINO. EVENTO REALIZADO ENTRE AS DATAS DE 11 A 20 DE MAIO DE 2018, NESTA MUNICIPALIDADE. (NF 380)	0,00	4.200,00
				<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>
				<b>27.583,17</b>	<b>27.201,30</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS</b>					
29/05/2018	8	940030451	REF. A INSS (SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO RENATA DA HORA 3 BONIFACIO - CDC 48) ABRIL DE 2018	76,32	0,00
				<b>76,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
29/05/2018	532	940032828	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE 1 PARA A CONTA DO FPM BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	45,00	0,00
29/05/2018	535	940030112	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA 4 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300015-1 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA PARA A CONTA Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	251.566,23	0,00
				<b>251.611,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 587.627.285-04 - JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS</b>					
29/05/2018	562	940030450	REF. A SALARIO FAMILIA (SEC MUN ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO - CDC 29) MAIO 2018 6	0,00	190,26
				<b>0,00</b>	<b>190,26</b>
<b>Fornecedor: 039.324.545-45 - CLINISTON DE OLIVEIRA SOUZA</b>					
29/05/2018	563	940030329	REF. A SALARIO FAMILIA (SEC MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 3 CONTRATADO - CDC 47) MAIO 2018	0,00	31,71
				<b>0,00</b>	<b>31,71</b>
<b>Fornecedor: 081.026.285-10 - JOAO BATISTA DE JESUS SANTANA</b>					
29/05/2018	564	940030329	REF. A SALARIO FAMILIA (SEC MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 3 CONTRATADO - CDC 47) MAIO 2018	0,00	31,71
				<b>0,00</b>	<b>31,71</b>
<b>Fornecedor: 587.624.345-00 - CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS</b>					
29/05/2018	565	940030449	REF. A SALARIO FAMILIA (SEC MUN FINANÇAS - EFETIVO - CDC 11) MAIO 2018 7	0,00	126,84
				<b>0,00</b>	<b>126,84</b>
<b>Fornecedor: 971.728.715-53 - FRANCISMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA</b>					
29/05/2018	566	940030325	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA SEC CULTURA E ESPORTE - (CDC 42) MAIO 2018 6	0,00	628,75
				<b>0,00</b>	<b>628,75</b>
<b>Fornecedor: 041.652.655-19 - APARECIDA NUNES SANTOS</b>					
29/05/2018	567	940030316	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (DESENVOLVIMENTO URBANO - CDC 44) MAIO 2018 8	0,00	224,19
				<b>0,00</b>	<b>224,19</b>
<b>Fornecedor: 055.375.645-13 - RENATA DA HORA BONIFACIO</b>					
29/05/2018	568	940030451	REF. A SALARIO FAMILIA (SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO - CDC 48) 3 ABRIL DE 2018	0,00	63,42



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000109 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)</b>					
29/05/2018	569	940030451	REF. A LICENÇA MATERNIDADE (SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO - CDC 3 48) MAIO DE 2018	0,00	954,00
				<b>0,00</b>	<b>1.017,42</b>
<b>Fornecedor: 016.831.355-39 - IRENILDES DOS SANTOS</b>					
29/05/2018	570	940030451	REF. A SALARIO FAMILIA (SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO - CDC 48) 3 MAIO DE 2018	0,00	31,71
				<b>0,00</b>	<b>31,71</b>
<b>Fornecedor: 587.627.285-04 - JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS</b>					
29/05/2018	1745	940030450	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA 6 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 2018	0,00	10.304,34
29/05/2018	1746	940030450	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (DIFERENÇA MES DE FEVEREIRO) DOS 6 SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 2018.	0,00	170,34
29/05/2018	1747	940030450	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIO MINIMO) DOS 6 SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 2018	0,00	145,64
29/05/2018	1748	940030450	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. 6 DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 2018.	0,00	1.372,00
29/05/2018	1749	940030450	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS 6 SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 2018	0,00	1.526,40
29/05/2018	1750	940030450	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES 6 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 2018.	0,00	538,58
29/05/2018	1751	940030450	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (TRINEIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE 6 ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 2018.	0,00	845,54
29/05/2018	1752	940030450	REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE 6 ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 2018	0,00	5.546,22
29/05/2018	1753	940030450	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (INCORPORAÇÕES DE VANTAGENS) DOS 6 SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 2018	0,00	4.356,60
29/05/2018	1754	940030450	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE 6 ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 2018	0,00	3.214,41
29/05/2018	1755	940030450	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 DE FÉRIAS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE 6 ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 2018.	0,00	4.472,55
29/05/2018	1756	940030450	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE FUNÇÃO GRATIFICADA) DOS 6 SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 2018.	0,00	1.900,00
29/05/2018	1757	940030450	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO PEDAGOGICA) DOS SERVIDORES 6 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 2018.	0,00	898,77
29/05/2018	1758	940030450	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS 6 SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 2018	0,00	135,44
29/05/2018	1759	940030450	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA 6 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 2018	0,00	1.960,00
29/05/2018	1760	940030450	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23) DOS 6 SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 2018	0,00	1.750,00
29/05/2018	1761	940030450	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DA 6 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 2018	0,00	1.527,75
29/05/2018	1762	940030450	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DA SEC. 6 DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 2018	0,00	717,88
29/05/2018	1763	940030450	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE TECNICA) DOS 6 SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 2018	0,00	937,85
29/05/2018	1764	940030450	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE 6 ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 2018.	0,00	1.434,84
				<b>0,00</b>	<b>43.755,15</b>
<b>Fornecedor: 019.613.805-10 - ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS</b>					
29/05/2018	1765	940030330	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA 9 SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) MAIO 2018	0,00	3.251,66
29/05/2018	1766	940030330	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (COMPLEMENTO SALARIAL) DOS SERVIDORES DA 9 SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) MAIO 2018	0,00	450,00
29/05/2018	1767	940030330	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. 9 DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) MAIO 2018	0,00	686,00
29/05/2018	1768	940030330	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE 9 DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) MAIO 2018.	0,00	2.603,92
29/05/2018	1769	940030330	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23) DOS 9 SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) MAIO 2018	0,00	300,00
29/05/2018	1770	940030330	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DA 9 SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) MAIO 2018	0,00	607,18
29/05/2018	1771	940030330	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DA SEC. 9 DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) MAIO 2018	0,00	708,97
29/05/2018	1772	940030330	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA 9 SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) MAIO 2018.	0,00	686,00
29/05/2018	1773	940030330	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. 9 URBANO - EFETIVO (CDC 33) MAIO 2018	0,00	641,32
29/05/2018	1774	940030330	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS 9 SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) MAIO 2018	0,00	858,60



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000109 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)					
				0,00	10.793,65
<b>Fornecedor: 010.674.385-64 - MOISES SANTOS BEZERRA E OUTROS</b>					
29/05/2018	1775	940030448	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE FUNÇÃO GRATIFICADA) DOS 3 SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - CC (CDC 12) MAIO 2018	0,00	2.100,00
29/05/2018	1776	940030448	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA 3 SEC. DE FINANÇAS - CC (CDC 12) MAIO 2018	0,00	2.710,00
29/05/2018	1777	940030448	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA 3 SEC. DE FINANÇAS - CC (CDC 12) MAIO 2018	0,00	7.472,91
29/05/2018	1778	940030448	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO DEC Nº23) DOS SERVIDORES DA 3 SEC. DE FINANÇAS - CC (CDC 12) MAIO 2018	0,00	400,00
29/05/2018	1779	940030448	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE 3 FINANÇAS - CC (CDC 12) MAIO 2018.	0,00	263,13
29/05/2018	1780	940030448	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 DE FÉRIAS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE 3 FINANÇAS - CC (CDC 12) MAIO 2018	0,00	516,29
				0,00	13.462,33
<b>Fornecedor: 024.587.895-52 - ALINE OLIVEIRA BARRETO BATISTA</b>					
29/05/2018	1781	940030445	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA 9 SEC. DE CONTROLE INTERNO - EFETIVO (CDC 5) MAIO 2018	0,00	307,91
29/05/2018	1782	940030445	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE FUNÇÃO GRATIFICADA) DOS 9 SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - EFETIVO (CDC 5) MAIO 2018	0,00	400,00
29/05/2018	1783	940030445	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. 9 DE CONTROLE INTERNO - EFETIVO (CDC 5) MAIO 2018	0,00	525,00
29/05/2018	1784	940030445	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE 9 CONTROLE INTERNO - EFETIVO (CDC 5) MAIO 2018.	0,00	350,00
29/05/2018	1785	940030445	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE 9 CONTROLE INTERNO - EFETIVO (CDC 5) MAIO DE 2018.	0,00	88,96
29/05/2018	1786	940030445	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA 9 SEC. DE CONTROLE INTERNO - EFETIVO (CDC 5) MAIO 2018	0,00	149,08
				0,00	1.820,95
<b>Fornecedor: 274.080.298-69 - SIDNEI KAWAE</b>					
29/05/2018	1787	940030447	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E 5 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA A SEC.MUN.DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 1012) MAIO 2018	0,00	2.805,64
				0,00	2.805,64
<b>Fornecedor: 092.678.595-87 - RAMIRO ROCHA SANTANA</b>					
29/05/2018	1788	940030447	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO GESTOR PÚBLICO PARA 5 A SEC.MUN.DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 1012) MAIO 2018	0,00	4.873,39
				0,00	4.873,39
<b>Fornecedor: 983.582.605-63 - CARLOS EDUARDO MODESTO DA CRUZ E OUTROS</b>					
29/05/2018	1789	940030327	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA 7 SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - EFETIVO (CDC 50) MAIO 2018	0,00	630,94
29/05/2018	1790	940030327	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (DIFERENÇA MES DE FEVEREIRO) DOS 7 SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - EFETIVO (CDC 50) MAIO 2018	0,00	79,85
				0,00	710,79
<b>Fornecedor: 034.904.555-09 - ANDERSON DOS SANTOS FERREIRA</b>					
29/05/2018	1791	940030329	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO 3 PEDREIRO PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2018)	0,00	1.304,55
				0,00	1.304,55
<b>Fornecedor: 010.749.175-37 - ERIVELTON PEREIRA SANTOS</b>					
29/05/2018	1792	940030329	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE 3 MOTONIVELADORA PARA A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 47) MAIO 2018	0,00	2.247,17
				0,00	2.247,17
<b>Fornecedor: 060.994.135-61 - GRAZIELA ALVES DE OLIVEIRA</b>					
29/05/2018	1793	940030329	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRA CIVIL 3 PARA A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 47) MAIO 2018	0,00	2.612,55
				0,00	2.612,55
<b>Fornecedor: 055.060.125-27 - IVAN SANTOS OLIVEIRA</b>					
29/05/2018	1794	940030329	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO 3 CARPINTEIRO PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.(CDC 47) MAIO 2018	0,00	1.547,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000109 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)					
				0,00	1.547,00
<b>Fornecedor: 711.653.715-53 - JOSE ADILSON MACEDO</b>					
29/05/2018	1795	940030329	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PEDREIRO PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 47) MAIO 2018	0,00	1.380,00
				0,00	1.380,00
<b>Fornecedor: 409.581.405-53 - JOSE ANTONIO LUCINDO SANTANA</b>					
29/05/2018	1796	940030329	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (CDC 47) MAIO 2018	0,00	1.380,00
				0,00	1.380,00
<b>Fornecedor: 044.317.328-10 - JOSE CARLOS COSTA CASCIMIRO</b>					
29/05/2018	1797	940030329	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA PARA A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 47) MAIO 2018	0,00	1.820,00
				0,00	1.820,00
<b>Fornecedor: 060.121.435-83 - RÊMULO SILVA DO NASCIMENTO</b>					
29/05/2018	1798	940030329	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 47) MAIO 2018	0,00	4.624,11
				0,00	4.624,11
<b>Fornecedor: 995.451.105-97 - SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS</b>					
29/05/2018	1799	940030329	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MECÂNICO PARA A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 47) MAIO 2018	0,00	1.820,00
				0,00	1.820,00
<b>Fornecedor: 041.797.115-08 - ANDERSON LESSA DO NASCIMENTO</b>					
29/05/2018	1800	940030329	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PEDREIRO PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 47) MAIO 2018	0,00	1.380,00
				0,00	1.380,00
<b>Fornecedor: 039.324.545-45 - CLINISTON DE OLIVEIRA SOUZA</b>					
29/05/2018	1801	940030329	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.(CDC 47) MAIO 2018	0,00	877,68
				0,00	877,68
<b>Fornecedor: 081.026.285-10 - JOAO BATISTA DE JESUS SANTANA</b>					
29/05/2018	1802	940030329	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 47) MAIO 2018	0,00	877,68
				0,00	877,68
<b>Fornecedor: 995.524.185-34 - FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS</b>					
29/05/2018	1803	940030182	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO (CDC 14) MAIO 2018	0,00	438,56
29/05/2018	1804	940030182	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO (CDC 14) MAIO 2018	0,00	1.400,00
29/05/2018	1805	940030182	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO (CDC 14) MAIO 2018.	0,00	980,00
				0,00	2.818,56
<b>Fornecedor: 011.769.425-81 - PAULO GOMES DE CARVALHO JUNIOR E OUTROS</b>					
29/05/2018	1806	940030445	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - CC (CDC 53) MAIO 2018.	0,00	5.708,17
29/05/2018	1807	940030445	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - CC (CDC 53) MAIO 2018	0,00	686,00
29/05/2018	1808	940030445	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - CC (CDC 53) MAIO 2018.	0,00	3.100,00
				0,00	9.494,17
<b>Fornecedor: 587.624.345-00 - CLAUDEILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS</b>					
29/05/2018	1809	940030449	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) MAIO 2018	0,00	2.527,19
29/05/2018	1810	940030449	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALÁRIO MÍNIMO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO (CDC 11) MAIO 2018.	0,00	64,43
29/05/2018	1811	940030449	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) MAIO 2018	0,00	1.207,33



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000109 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)</b>					
29/05/2018	1812	940030449	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) MAIO 2018	0,00	1.730,00
29/05/2018	1813	940030449	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (INCORPORAÇÕES DE VANTAGENS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) MAIO 2018	0,00	1.490,24
29/05/2018	1814	940030449	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) MAIO 2018	0,00	1.211,00
29/05/2018	1815	940030449	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALÁRIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) MAIO 2018	0,00	925,27
29/05/2018	1816	940030449	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) MAIO 2018	0,00	1.100,00
29/05/2018	1817	940030449	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 DE FERIAS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) MAIO 2018	0,00	451,29
				<b>0,00</b>	<b>10.706,75</b>
<b>Fornecedor: 002.938.925-98 - MARCONDE JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA</b>					
29/05/2018	1818	940030319	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA CORREGEDORIA GERAL DO MUNICIPIO - CC (CDC 26) MAIO 2018	0,00	4.914,11
29/05/2018	1819	940030319	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALÁRIOS) DOS SERVIDORES DA CORREGEDORIA GERAL DO MUNICIPIO - CC (CDC 26) MAIO 2018	0,00	3.100,00
				<b>0,00</b>	<b>8.014,11</b>
<b>Fornecedor: 800.119.695-04 - MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA</b>					
29/05/2018	1820	940030330	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (SUBSIDIOS) DO VICE PREFEITO (CDC 13) MAIO 2018	0,00	8.769,82
				<b>0,00</b>	<b>8.769,82</b>
<b>Fornecedor: 078.160.545-80 - HAMILTON RAFAEL SANTOS TELES E OUTROS</b>					
29/05/2018	1821	940030326	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - CC (CDC 35) MAIO 2018	0,00	1.716,96
29/05/2018	1822	940030326	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - CC (CDC 35) MAIO 2018	0,00	1.078,00
				<b>0,00</b>	<b>2.794,96</b>
<b>Fornecedor: 000.903.885-00 - ALDA CRISTINA MENEZES DA SILVA</b>					
29/05/2018	1823	940030322	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - CC (CDC 36) MAIO 2018	0,00	9.207,69
29/05/2018	1824	940030322	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - CC (CDC 36) MAIO 2018	0,00	3.332,00
29/05/2018	1825	940030322	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALÁRIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - CC (CDC 36) MAIO 2018	0,00	1.666,00
				<b>0,00</b>	<b>14.205,69</b>
<b>Fornecedor: 961.030.865-15 - SÔNIA HABIB MENDONÇA LEITE COSTA</b>					
29/05/2018	1826	940030319	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO VETERINÁRIA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (CDC 51) MAIO 2018	0,00	2.455,30
				<b>0,00</b>	<b>2.455,30</b>
<b>Fornecedor: 064.437.835-22 - DIOGO PINTO HORTA</b>					
29/05/2018	1827	940030319	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO EMPREENDEDOR NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (CDC 51) MAIO 2018	0,00	1.380,00
				<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>
<b>Fornecedor: 995.986.395-68 - EDINALVA PINHEIRO PINTO E OUTROS</b>					
29/05/2018	1828	940030324	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - EFETIVO (CDC 52) MAIO 2018	0,00	1.413,81
29/05/2018	1829	940030324	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (DIFERENÇA MES DE FEVEREIRO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - EFETIVO (CDC 52) MAIO 2018	0,00	92,20
29/05/2018	1830	940030324	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (TRIENIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - EFETIVO (CDC 52) MAIO 2018	0,00	404,45
29/05/2018	1831	940030324	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TECNICA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - EFETIVO (CDC 52) MAIO 2018	0,00	561,73
29/05/2018	1832	940030324	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALÁRIO MÍNIMO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - EFETIVO (CDC 52) MAIO 2018	0,00	81,21
				<b>0,00</b>	<b>2.553,40</b>
<b>Fornecedor: 995.524.185-34 - FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS</b>					
29/05/2018	1833	940030182	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO (CDC 14) MAIO 2018.	0,00	178,63
29/05/2018	1834	940030182	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALÁRIOS ) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO (CDC 14) MAIO 2018.	0,00	2.423,52
				<b>0,00</b>	<b>2.602,15</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000109 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)</b>					
<b>Fornecedor: 944.843.925-34 - ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS</b>					
29/05/2018	1835	940030186 2	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (SUBSIDIOS) DO PREFEITO (CDC 41) MAIO 2018	0,00	14.071,24
				<b>0,00</b>	<b>14.071,24</b>
<b>Fornecedor: 592.042.737-04 - ANTONIO VILANOVA DE CARVALHO E OUTROS</b>					
29/05/2018	1836	940030183 8	REF. A PAGAMENTO FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - CC (CDC 16) MAIO 2018	0,00	1.148,00
29/05/2018	1837	940030183 8	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - CC (CDC 16) MAIO 2018	0,00	1.400,00
				<b>0,00</b>	<b>2.548,00</b>
<b>Fornecedor: 694.494.905-97 - GENILSON ROCHA E OUTROS</b>					
29/05/2018	1838	940033101 0	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CC (CDC 25) MAIO 2018	0,00	7.031,04
29/05/2018	1839	940033101 0	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CC (CDC 25) MAIO 2018	0,00	1.355,00
				<b>0,00</b>	<b>8.386,04</b>
<b>Fornecedor: 977.643.965-91 - MARCELO LEITE DE SOUZA E OUTROS</b>					
29/05/2018	1840	940030451 8	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CC (CDC 49) MAIO 2018	0,00	7.854,51
29/05/2018	1841	940030451 8	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CC (CDC 49) MAIO 2018	0,00	2.646,00
				<b>0,00</b>	<b>10.500,51</b>
<b>Fornecedor: 036.861.535-99 - GABRIEL MENDONCA DE ARAUJO ALVES</b>					
29/05/2018	1842	940030445 2	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. EXECUTIVA - CC (CDC 17) MAIO 2018	0,00	4.914,11
				<b>0,00</b>	<b>4.914,11</b>
<b>Fornecedor: 030.227.705-61 - AILTON RIBEIRO SANTOS</b>					
29/05/2018	1843	940030451 3	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TOPOGRAFO NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 48) MAIO 2018	0,00	3.380,80
				<b>0,00</b>	<b>3.380,80</b>
<b>Fornecedor: 048.690.245-51 - EDSON FONTES BRITO</b>					
29/05/2018	1844	940030451 3	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) MAIO 2018	0,00	877,68
				<b>0,00</b>	<b>877,68</b>
<b>Fornecedor: 038.122.425-24 - EVERTON CIRINO DOS SANTOS</b>					
29/05/2018	1845	940030451 3	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) MAIO 2018	0,00	1.820,00
				<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>
<b>Fornecedor: 016.831.355-39 - IRENILDES DOS SANTOS</b>					
29/05/2018	1846	940030451 3	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE INDIAROBA/SE (CDC 48) MAIO 2018	0,00	966,00
				<b>0,00</b>	<b>966,00</b>
<b>Fornecedor: 042.071.855-93 - JANISON DE JESUS</b>					
29/05/2018	1847	940030451 3	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CERIMONIALISTA PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE INDIAROBA/SE (CDC 48) MAIO 2018	0,00	1.196,00
				<b>0,00</b>	<b>1.196,00</b>
<b>Fornecedor: 008.427.895-10 - JOSE FERNANDO AVILA SOARES SOBRINHO</b>					
29/05/2018	1848	940030451 3	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONSULTOR AMBIENTAL PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) MAIO 2018	0,00	2.612,55
				<b>0,00</b>	<b>2.612,55</b>
<b>Fornecedor: 067.195.315-06 - JOSE VINICIO CORREIA DOS SANTOS</b>					
29/05/2018	1849	940030451 3	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) MAIO 2018	0,00	1.196,00
				<b>0,00</b>	<b>1.196,00</b>
<b>Fornecedor: 039.813.825-79 - LUZINALDO MACEDO CRUZ JUNIOR</b>					



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000109 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)</b>					
29/05/2018	1850	940030451	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO JURÍDICA PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) MAIO 2018	0,00	1.638,00
				<b>0,00</b>	<b>1.638,00</b>
<b>Fornecedor: 035.316.015-63 - MACKSAN DIEGO PEREIRA SANTOS</b>					
29/05/2018	1851	940030451	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO GERENTE DE PRODUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 48) MAIO 2018	0,00	1.380,00
				<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>
<b>Fornecedor: 001.426.905-89 - MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS</b>					
29/05/2018	1852	940030451	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) MAIO 2018	0,00	966,00
				<b>0,00</b>	<b>966,00</b>
<b>Fornecedor: 022.573.635-74 - ODAIR JOSÉ DA CONCEIÇÃO SANTOS</b>					
29/05/2018	1853	940030451	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (CDC 48) MAIO 2018	0,00	1.104,00
				<b>0,00</b>	<b>1.104,00</b>
<b>Fornecedor: 035.125.135-90 - ORLANDO EDUARDO DOS SANTOS NETO</b>					
29/05/2018	1854	940030451	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) MAIO 2018	0,00	877,68
				<b>0,00</b>	<b>877,68</b>
<b>Fornecedor: 785.584.255-15 - RICARDO DANTAS DO NASCIMENTO</b>					
29/05/2018	1855	940030451	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 48) MAIO 2018	0,00	1.820,00
				<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>
<b>Fornecedor: 034.692.385-96 - WANDERSON DOS REIS SOBRINHO</b>					
29/05/2018	1856	940030451	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (CDC 48) MAIO 2018	0,00	1.104,00
				<b>0,00</b>	<b>1.104,00</b>
<b>Fornecedor: 587.624.345-00 - CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS</b>					
29/05/2018	1857	940030449	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) MAIO 2018	0,00	88,59
				<b>0,00</b>	<b>88,59</b>
<b>Fornecedor: 011.769.425-81 - PAULO GOMES DE CARVALHO JUNIOR E OUTROS</b>					
29/05/2018	1858	940030445	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE FUNÇÃO GRATIFICADA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - CC (CDC 53) MAIO DE 2018.	0,00	400,00
				<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Fornecedor: 997.639.075-00 - ADILIO DA PAIXÃO CARDOSO LIMA E OUTROS</b>					
29/05/2018	1859	940030330	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CC (CDC 46) MAIO 2018	0,00	8.927,45
29/05/2018	1860	940030330	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CC (CDC 46) MAIO 2018	0,00	3.850,00
29/05/2018	1861	940030330	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CC (CDC 46) MAIO 2018	0,00	4.635,00
				<b>0,00</b>	<b>17.412,45</b>
<b>Fornecedor: 020.590.585-46 - ITALO JONATAS MENEZES CORDEIRO</b>					
29/05/2018	1862	940030421	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) MAIO 2018	0,00	2.275,00
				<b>0,00</b>	<b>2.275,00</b>
<b>Fornecedor: 983.582.605-63 - CARLOS EDUARDO MODESTO DA CRUZ E OUTROS</b>					
29/05/2018	1863	940030327	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (TRIENIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE- EFETIVO (CDC 50) MAIO 2018	0,00	435,56
29/05/2018	1864	940030327	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE- EFETIVO (CDC 50) MAIO 2018.	0,00	90,29
29/05/2018	1865	940030327	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - EFETIVO (CDC 50) MAIO 2018	0,00	686,00
29/05/2018	1866	940030327	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGOS EM COMISSAO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE- CC (CDC 50) MAIO 2018	0,00	686,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000109 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)</b>					
29/05/2018	1867	940030327	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - EFETIVO (CDC 50) MAIO 2018.	0,00	180,58
29/05/2018	1868	940030327	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - EFETIVO (CDC 50) MAIO 2018	0,00	286,20
				0,00	2.364,63
				251.687,55	252.069,42
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
30/05/2018	541	940014790	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA ICMS BANESE PARA A CONTA DO FPM BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 008 C/C - 300021-6 - ICMS 2 ( C/C 300.021-6) PARA A CONTA Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	8.168,17	0,00
				8.168,17	0,00
<b>Fornecedor: 402.891.335-72 - CREUZA BITENCOURT SANTOS E OUTROS</b>					
30/05/2018	1897	940014855	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (APOSENTADORIA) (CDC 2) MAIO 2018	0,00	6.872,67
				0,00	6.872,67
<b>Fornecedor: 388.093.385-53 - JOSE PEREIRA REIS E OUTROS</b>					
30/05/2018	1901	940014855	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (PENSIONISTAS) (CDC 3) MAIO 2018	0,00	1.295,50
				0,00	1.295,50
				8.168,17	8.168,17
<b>Saldo Anterior: 0,00</b>					
<b>Depósitos: 312.510,61</b>					
<b>Saques: 312.510,61</b>					
<b>Saldo Atual: 0,00</b>					



# Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300001-1

**INDIAROBA PREF GABINETE DO PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	3.521,15 +	3.521,15 +
28/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.629,26 +	5.150,41 +
28/05/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	291	21.425,68 +	26.576,09 +
28/05/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	295	1.007,08 +	27.583,17 +
28/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	4.100,00 -	23.483,17 +
28/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	4.200,00 -	19.283,17 +
28/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.200,00 -	15.083,17 +
28/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	14.701,30 -	381,87 +
29/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	251.566,23 +	251.948,10 +
29/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	5.420,71 -	246.527,39 +
29/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	2.548,00 -	243.979,39 +
29/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	8.769,82 -	235.209,57 +
29/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	14.071,24 -	221.138,33 +
29/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	224,19 -	220.914,14 +
29/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	8.014,11 -	212.900,03 +
29/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	3.835,30 -	209.064,73 +
29/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	14.205,69 -	194.859,04 +
29/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	2.553,40 -	192.305,64 +
29/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	628,75 -	191.676,89 +
29/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	2.794,96 -	188.881,93 +
29/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	3.075,42 -	185.806,51 +
29/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	21.934,16 -	163.872,35 +
29/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	17.412,45 -	146.459,90 +
29/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	10.793,65 -	135.666,25 +

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da Conta(R\$)</b>
29/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	9.894,17 -	125.772,08 +
29/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.820,95 -	123.951,13 +
29/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	4.914,11 -	119.037,02 +
29/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	7.679,03 -	111.357,99 +
29/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	13.462,33 -	97.895,66 +
29/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	10.922,18 -	86.973,48 +
29/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	43.945,41 -	43.028,07 +
29/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	24.186,52 -	18.841,55 +
29/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	10.500,51 -	8.341,04 +
29/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	45,00 +	8.386,04 +
29/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	8.386,04 -	0,00 +
30/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	8.168,17 +	8.168,17 +
30/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.295,50 -	6.872,67 +
30/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	6.872,67 -	0,00 +

**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 INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000111 - Banese C/C - 3000194 - Royalties ( C/C - 300.019-4)</b>					
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
24/05/2018	884	884	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3.556,72	0,00
				<b>3.556,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					
24/05/2018	1635	24052018	VLR REF A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES DO PASEP, DEDUZIDO DO REPASSE ROYALTIES ESTADUAL NESTA DATA	0,00	35,57
				<b>0,00</b>	<b>35,57</b>
				<b>3.556,72</b>	<b>35,57</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
28/05/2018	522	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA ROYALTIES ESTADUAL PARA CONTA FPM BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000194 - Royalties ( C/C - 300.019-4) PARA A CONTA Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	0,00	3.521,15
				<b>0,00</b>	<b>3.521,15</b>
				<b>0,00</b>	<b>3.521,15</b>
<b>Saldo Anterior: 0,00</b>					
<b>Depósitos: 3.556,72</b>					
<b>Saques: 3.556,72</b>					
<b>Saldo Atual: 0,00</b>					



# Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300019-4  
**INDIAROBA PREF GABINETE DO PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	<b>0,00</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
24/05/2018		REP ROYALTIES	0	3.556,72 +	3.556,72 +
24/05/2018		DESCONT 1%PASEP	0	35,57 -	3.521,15 +
28/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	3.521,15 -	0,00 +

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 INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000112 - Banese C/C - 3000224 - Ipva 2 ( C/C - 300.022-4)					
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
02/05/2018	773	773	Cota-Parte do IPVA - Principal	442,71	0,00
02/05/2018	773	773	Dedução de Receita	0,00	88,54
02/05/2018	774	774	Cota-Parte do IPVA - Principal	98,14	0,00
02/05/2018	774	774	Dedução de Receita	0,00	19,63
				<b>540,85</b>	<b>108,17</b>
				<b>540,85</b>	<b>108,17</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
03/05/2018	785	785	Cota-Parte do IPVA - Principal	245,14	0,00
03/05/2018	785	785	Dedução de Receita	0,00	49,03
03/05/2018	786	786	Outras Transferências dos Estados - Principal - REPASSE DAE	42,40	0,00
				<b>287,54</b>	<b>49,03</b>
				<b>287,54</b>	<b>49,03</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
04/05/2018	787	787	Cota-Parte do IPVA - Principal	923,85	0,00
04/05/2018	787	787	Dedução de Receita	0,00	184,77
				<b>923,85</b>	<b>184,77</b>
				<b>923,85</b>	<b>184,77</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
07/05/2018	793	793	Cota-Parte do IPVA - Principal	449,42	0,00
07/05/2018	793	793	Dedução de Receita	0,00	89,88
07/05/2018	794	794	Cota-Parte do IPVA - Principal	63,73	0,00
07/05/2018	794	794	Dedução de Receita	0,00	12,75
07/05/2018	795	795	Cota-Parte do IPVA - Principal	83,84	0,00
07/05/2018	795	795	Dedução de Receita	0,00	16,77
				<b>596,99</b>	<b>119,40</b>
				<b>596,99</b>	<b>119,40</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
08/05/2018	804	804	Cota-Parte do IPVA - Principal	717,41	0,00
08/05/2018	804	804	Dedução de Receita	0,00	143,48
				<b>717,41</b>	<b>143,48</b>
				<b>717,41</b>	<b>143,48</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
09/05/2018	814	814	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.188,31	0,00
09/05/2018	814	814	Dedução de Receita	0,00	237,66
				<b>1.188,31</b>	<b>237,66</b>
				<b>1.188,31</b>	<b>237,66</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
10/05/2018	822	822	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.015,41	0,00
10/05/2018	822	822	Dedução de Receita	0,00	203,08
10/05/2018	823	823	Outras Transferências dos Estados - Principal	44,70	0,00
				<b>1.060,11</b>	<b>203,08</b>
				<b>1.060,11</b>	<b>203,08</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
11/05/2018	826	826	Cota-Parte do IPVA - Principal	291,11	0,00
11/05/2018	826	826	Dedução de Receita	0,00	58,22
11/05/2018	827	827	Cota-Parte do IPVA - Principal	634,46	0,00
11/05/2018	827	827	Dedução de Receita	0,00	126,89
				<b>925,57</b>	<b>185,11</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000112 - Banese C/C - 3000224 - Ipva 2 ( C/C - 300.022-4)					
				925,57	185,11
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
14/05/2018	829	829	Cota-Parte do IPVA - Principal	506,74	0,00
14/05/2018	829	829	Dedução de Receita	0,00	101,35
				506,74	101,35
				506,74	101,35
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
15/05/2018	835	835	Cota-Parte do IPVA - Principal	45,03	0,00
15/05/2018	835	835	Dedução de Receita	0,00	9,01
15/05/2018	836	836	Outras Transferências dos Estados - Principal - REPASSE DAE	124,33	0,00
				169,36	9,01
				169,36	9,01
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
16/05/2018	842	842	Outras Transferências dos Estados - Principal - REPASSE DAE	819,94	0,00
16/05/2018	843	843	Cota-Parte do IPVA - Principal	341,37	0,00
16/05/2018	843	843	Dedução de Receita	0,00	68,27
				1.161,31	68,27
				1.161,31	68,27
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
17/05/2018	846	846	Cota-Parte do IPVA - Principal	101,46	0,00
17/05/2018	846	846	Dedução de Receita	0,00	20,29
17/05/2018	847	847	Cota-Parte do IPVA - Principal	215,23	0,00
17/05/2018	847	847	Dedução de Receita	0,00	43,05
				316,69	63,34
				316,69	63,34
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
18/05/2018	856	856	Cota-Parte do IPVA - Principal	951,96	0,00
18/05/2018	856	856	Dedução de Receita	0,00	190,39
				951,96	190,39
				951,96	190,39
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
21/05/2018	504	940022518 4	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA IPVA BANESE PARA A CONTA MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000224 - Ipva 2 ( C/C - 300.022-4) PARA A CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	7.972,30
21/05/2018	861	861	Cota-Parte do IPVA - Principal	950,58	0,00
21/05/2018	861	861	Dedução de Receita	0,00	190,12
				950,58	8.162,42
				950,58	8.162,42
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
22/05/2018	874	874	Cota-Parte do IPVA - Principal	282,79	0,00
22/05/2018	874	874	Dedução de Receita	0,00	56,56
				282,79	56,56
				282,79	56,56
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
23/05/2018	881	881	Cota-Parte do IPVA - Principal	853,95	0,00
23/05/2018	881	881	Dedução de Receita	0,00	170,79
				853,95	170,79
				853,95	170,79



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000112 - Banese C/C - 3000224 - Ipva 2 ( C/C - 300.022-4)</b>					
24/05/2018	517	940014280	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA 9 SAINDO DA CONTA IPVA BANESE PARA A CONTA MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000224 - Ipva 2 ( C/C - 300.022-4) PARA A CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	800,00
24/05/2018	883	883	Cota-Parte do IPVA - Principal	512,50	0,00
24/05/2018	883	883	Dedução de Receita	0,00	102,50
				<b>512,50</b>	<b>902,50</b>
				<b>512,50</b>	<b>902,50</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
25/05/2018	891	891	Cota-Parte do IPVA - Principal	436,76	0,00
25/05/2018	891	891	Dedução de Receita	0,00	87,35
				<b>436,76</b>	<b>87,35</b>
				<b>436,76</b>	<b>87,35</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
28/05/2018	523	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA IPVA ESTADUAL PARA CONTA FPM BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000224 - Ipva 2 ( C/C - 300.022-4) PARA A CONTA Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	0,00	1.629,26
28/05/2018	895	895	Cota-Parte do IPVA - Principal	61,33	0,00
28/05/2018	895	895	Dedução de Receita	0,00	12,27
				<b>61,33</b>	<b>1.641,53</b>
				<b>61,33</b>	<b>1.641,53</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
29/05/2018	904	904	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.029,83	0,00
29/05/2018	904	904	Dedução de Receita	0,00	205,97
29/05/2018	905	905	Cota-Parte do IPVA - Principal	654,39	0,00
29/05/2018	905	905	Dedução de Receita	0,00	130,88
29/05/2018	906	906	Cota-Parte do IPVA - Principal	765,14	0,00
29/05/2018	906	906	Dedução de Receita	0,00	153,03
				<b>2.449,36</b>	<b>489,88</b>
				<b>2.449,36</b>	<b>489,88</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
30/05/2018	542	940017012	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA IPVA BANESE PARA A CONTA 9 MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000224 - Ipva 2 ( C/C - 300.022-4) PARA A CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	2.008,54
				<b>0,00</b>	<b>2.008,54</b>
				<b>0,00</b>	<b>2.008,54</b>
<b>Saldo Anterior:</b>					<b>288,67</b>
<b>Depósitos:</b>					<b>14.893,96</b>
<b>Saques:</b>					<b>15.182,63</b>
<b>Saldo Atual:</b>					<b>0,00</b>





# Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300022-4

**INDIAROBA PREF GABINETE DO PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.214,11 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.214,11 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Anterior: 288,67 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/05/2018		REP IPVA ATUAL	260418	442,71 +	731,38 +
02/05/2018		REP IPVA ATUAL	260418	98,14 +	829,52 +
02/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	260418	88,54 -	740,98 +
02/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	260418	19,63 -	721,35 +
03/05/2018		REPASSE DAE	0	42,40 +	763,75 +
03/05/2018		REP IPVA ATUAL	270418	245,14 +	1.008,89 +
03/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	270418	49,03 -	959,86 +
04/05/2018		REP IPVA ATUAL	300418	923,85 +	1.883,71 +
04/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	300418	184,77 -	1.698,94 +
07/05/2018		REP IPVA ATUAL	20518	449,42 +	2.148,36 +
07/05/2018		REP IPVA ATUAL	20518	63,73 +	2.212,09 +
07/05/2018		REP IPVA ATUAL	20518	83,84 +	2.295,93 +
07/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	20518	89,88 -	2.206,05 +
07/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	20518	12,75 -	2.193,30 +
07/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	20518	16,77 -	2.176,53 +
08/05/2018		REP IPVA ATUAL	30518	717,41 +	2.893,94 +
08/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	30518	143,48 -	2.750,46 +
09/05/2018		REP IPVA ATUAL	40518	1.188,31 +	3.938,77 +
09/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	40518	237,66 -	3.701,11 +
10/05/2018		REPASSE DAE	0	44,70 +	3.745,81 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/05/2018		REP IPVA ATUAL	70518	1.015,41 +	4.761,22 +
10/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	70518	203,08 -	4.558,14 +
11/05/2018		REP IPVA ATUAL	80518	291,11 +	4.849,25 +
11/05/2018		REP IPVA ATUAL	80518	634,46 +	5.483,71 +
11/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	80518	58,22 -	5.425,49 +
11/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	80518	126,89 -	5.298,60 +
14/05/2018		REP IPVA ATUAL	90518	506,74 +	5.805,34 +
14/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	90518	101,35 -	5.703,99 +
15/05/2018		REPASSE DAE	0	124,33 +	5.828,32 +
15/05/2018		REP IPVA ATUAL	100518	45,03 +	5.873,35 +
15/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	100518	9,01 -	5.864,34 +
16/05/2018		REPASSE DAE	0	819,94 +	6.684,28 +
16/05/2018		REP IPVA ATUAL	110518	341,37 +	7.025,65 +
16/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	110518	68,27 -	6.957,38 +
17/05/2018		REP IPVA ATUAL	140518	101,46 +	7.058,84 +
17/05/2018		REP IPVA ATUAL	140518	215,23 +	7.274,07 +
17/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	140518	20,29 -	7.253,78 +
17/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	140518	43,05 -	7.210,73 +
18/05/2018		REP IPVA ATUAL	150518	951,96 +	8.162,69 +
18/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	150518	190,39 -	7.972,30 +
21/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	7.972,30 -	0,00 +
21/05/2018		REP IPVA ATUAL	160518	950,58 +	950,58 +
21/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	160518	190,12 -	760,46 +
22/05/2018		REP IPVA ATUAL	170518	282,79 +	1.043,25 +
22/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	170518	56,56 -	986,69 +
23/05/2018		REP IPVA ATUAL	180518	853,95 +	1.840,64 +
23/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	180518	170,79 -	1.669,85 +
24/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	800,00 -	869,85 +
24/05/2018		REP IPVA ATUAL	210518	512,50 +	1.382,35 +
24/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	210518	102,50 -	1.279,85 +
25/05/2018		REP IPVA ATUAL	220518	436,76 +	1.716,61 +
25/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	220518	87,35 -	1.629,26 +
28/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	1.629,26 -	0,00 +
28/05/2018		REP IPVA ATUAL	230518	61,33 +	61,33 +
28/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	230518	12,27 -	49,06 +
29/05/2018		REP IPVA ATUAL	240518	1.029,83 +	1.078,89 +
29/05/2018		REP IPVA ATUAL	240518	654,39 +	1.733,28 +
29/05/2018		REP IPVA ATUAL	240518	765,14 +	2.498,42 +
29/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	240518	205,97 -	2.292,45 +
29/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	240518	130,88 -	2.161,57 +
29/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	240518	153,03 -	2.008,54 +
30/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	2.008,54 -	0,00 +

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 INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000114 - BB C/C - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1)</b>					
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
02/05/2018	438	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1)	0,00	105,90
02/05/2018	767	767	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Cota Parte do Simples Nacional	105,90	0,00
				<b>105,90</b>	<b>105,90</b>
				<b>105,90</b>	<b>105,90</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
03/05/2018	443	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1)	0,00	188,80
03/05/2018	780	780	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Cota Parte do Simples Nacional	188,80	0,00
				<b>188,80</b>	<b>188,80</b>
				<b>188,80</b>	<b>188,80</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
07/05/2018	446	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1)	0,00	6,10
07/05/2018	803	803	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Cota Parte do Simples Nacional	6,10	0,00
				<b>6,10</b>	<b>6,10</b>
				<b>6,10</b>	<b>6,10</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
09/05/2018	454	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1)	0,00	5,30
09/05/2018	813	813	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Cota Parte do Simples Nacional	5,30	0,00
				<b>5,30</b>	<b>5,30</b>
				<b>5,30</b>	<b>5,30</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
11/05/2018	476	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1)	0,00	5,00
11/05/2018	825	825	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Cota Parte do Simples Nacional	5,00	0,00
				<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
				<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
16/05/2018	493	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1)	0,00	5,00
16/05/2018	841	841	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Cota Parte do Simples Nacional	5,00	0,00
				<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
				<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
18/05/2018	498	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1)	0,00	4,92
18/05/2018	855	855	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4,92	0,00
				<b>4,92</b>	<b>4,92</b>
				<b>4,92</b>	<b>4,92</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000114 - BB C/C - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1)</b>					
22/05/2018	510	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1)	0,00	134,14
22/05/2018	873	873	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Cota parte do simples nacional	134,14	0,00
				<b>134,14</b>	<b>134,14</b>
				134,14	134,14
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
24/05/2018	518	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1)	0,00	75,82
24/05/2018	882	882	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Cota parte do simples nacional	75,82	0,00
				<b>75,82</b>	<b>75,82</b>
				75,82	75,82
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
25/05/2018	521	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1)	0,00	451,47
25/05/2018	889	889	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal -Cota parte do Simples Naional	411,29	0,00
25/05/2018	890	890	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal -Cota parte do Simples Naional	40,18	0,00
				<b>451,47</b>	<b>451,47</b>
				451,47	451,47
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
28/05/2018	525	52801	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SANDO DA CONTA SIMPLES NACIONAL PARA PARA FPM BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1) PARA A CONTA Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	0,00	1.007,08
28/05/2018	530	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1)	1.011,75	0,00
28/05/2018	894	894	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Cota parte do simples nacional	5,03	0,00
				<b>1.016,78</b>	<b>1.007,08</b>
				1.016,78	1.016,78
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					
28/05/2018	1738	704614	VLR REF A PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,70
				<b>0,00</b>	<b>9,70</b>
				0,00	9,70
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
29/05/2018	538	70	VLR REF A APLICAÇÃO DE FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1)	0,00	22,57
29/05/2018	901	901	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Cota parte do Simples Nacional	22,57	0,00
				<b>22,57</b>	<b>22,57</b>
				22,57	22,57
<b>Saldo Anterior: 0,00</b>					
<b>Depósitos: 2.021,80</b>					
<b>Saques: 2.021,80</b>					
<b>Saldo Atual: 0,00</b>					



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000114 - BB C/C - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1)					

**Cliente - Conta atual**

Agência 149-X  
Conta corrente 21839-1 PM INDIAROBA -SNA  
Período do extrato 05 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	105,90 C	
02/05/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	105,90 D	0,00 C
03/05/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	188,80 C	
03/05/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	188,80 D	0,00 C
07/05/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
07/05/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	6,10 D	0,00 C
09/05/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
09/05/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5,30 D	0,00 C
11/05/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/05/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
16/05/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/05/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
18/05/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	4,92 C	
18/05/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	4,92 D	0,00 C
22/05/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	134,14 C	
22/05/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	134,14 D	0,00 C
24/05/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	75,82 C	
24/05/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	75,82 D	0,00 C
25/05/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	411,29 C	
25/05/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	40,18 C	
25/05/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	451,47 D	0,00 C
28/05/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
28/05/2018		0000	13105 438	TED	52.801	1.007,08 D	
				047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE			
28/05/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.481 200.704.614	9,70 D	
				Tarifa referente a 28/05/2018			
28/05/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.011,75 C	0,00 C
29/05/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	22,57 C	
29/05/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	22,57 D	0,00 C
31/05/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000116 - Banese AG 066 C/C - 300062-3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO ( C/C - 300062-3)</b>					
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
11/05/2018	473	940048168	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE PARA A CONTA DO QSE BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300062-3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO ( C/C - 300062-3)	12.100,00	0,00
11/05/2018	474	940049553	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO SAINDO DA CONTA QSE BANESE PARA A CONTA MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300062-3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO ( C/C - 300062-3) PARA A CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	12.100,00
11/05/2018	478	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE PARA CONTA SALARIO EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300062-3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO ( C/C - 300062-3)	12.000,00	0,00
				<b>24.100,00</b>	<b>12.100,00</b>
<b>Fornecedor: 07.077.099/0001-79 - AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP</b>					
11/05/2018	1540	940070963	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM(01) VEICULO TIPO PICK-UP, MOTOR 1.6 E 01(UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA PARA A SEC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017, NF Nº357, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018.	0,00	12.061,50
				<b>0,00</b>	<b>12.061,50</b>
				<b>24.100,00</b>	<b>24.161,50</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
14/05/2018	828	828	Transferências do Salário-Educação - Principal	44.695,30	0,00
				<b>44.695,30</b>	<b>0,00</b>
				<b>44.695,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.053.967/0001-83 - MEU GAS COMERCIAL LTDA</b>					
15/05/2018	1556	940070797	REF. A PAGAMENTO DE RECARGAS DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO GLP (GÁS DE COZINHA) PARA O USO DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA,NF Nº1185.	0,00	1.700,00
				<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
18/05/2018	499	940022646	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE PARA A CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300062-3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO ( C/C - 300062-3)	7.830,00	0,00
18/05/2018	502	940012342	VLR REF A LANÇAMENTO RELACIONADA A CORREÇÃO DE LANÇAMENTO NF 63 ESPAÇO MARKETING CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300062-3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO ( C/C - 300062-3) PARA A CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	2.290,00
				<b>7.830,00</b>	<b>2.290,00</b>
<b>Fornecedor: 17.244.508/0001-38 - CRUZ E SOUZA PAPELARIA LTDA</b>					
18/05/2018	1596	940012344	REF. A PAGAMENTO DE FREEZER'S E PURIFICADORES DE ÁGUA ADQUIRIDOS PARA AS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA MUN.DE INDIAROBA/SE, NF Nº413.	0,00	7.830,00
				<b>0,00</b>	<b>7.830,00</b>
				<b>7.830,00</b>	<b>10.120,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
22/05/2018	508	994002942	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA SALARIO EDUCAÇÃO PARA CONTA MOVIMENTO RELACIONADA A DEVOLUÇÃO DO RECURSO ENVIADO DIA 18/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300062-3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO ( C/C - 300062-3) PARA A CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	7.830,00
				<b>0,00</b>	<b>7.830,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>7.830,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
30/05/2018	549	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SANDO DA CONTA SALARIO EDUCAÇÃO PARA MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300062-3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO ( C/C - 300062-3) PARA A CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	11.000,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000116 - Banese AG 066 C/C - 300062-3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO ( C/C - 300062-3)					
				0,00	11.000,00
				0,00	11.000,00
<b>Saldo Anterior:</b>					505,03
Depósitos:					76.625,30
Saques:					54.811,50
<b>Saldo Atual:</b>					22.318,83



# Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300062-3

**INDIAROBA PREF GABINETE DO PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	22.318,83 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	10.652,48		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>22.318,83 +</b>		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	10.652,48

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018**

Saldo Anterior: 505,03 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	12.100,00 +	12.605,03 +
11/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	12.100,00 -	505,03 +
11/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	12.000,00 +	12.505,03 +
11/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	12.061,50 -	443,53 +
14/05/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	321	44.695,30 +	45.138,83 +
15/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.700,00 -	43.438,83 +
18/05/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	94957	420,00 -	43.018,83 +
18/05/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	94999	545,00 -	42.473,83 +
18/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	7.173,60 -	35.300,23 +
18/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.290,00 -	33.010,23 +
18/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	7.830,00 -	25.180,23 +
18/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	420,00 +	25.600,23 +
18/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	545,00 +	26.145,23 +
18/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	7.173,60 +	33.318,83 +
18/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	7.830,00 +	41.148,83 +
22/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	7.830,00 -	33.318,83 +
30/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	11.000,00 -	22.318,83 +

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 INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000123 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO</b>					
<b>Fornecedor: 11.306.581/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA</b>					
02/05/2018	194	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	0,00	420,86
				<b>0,00</b>	<b>420,86</b>
<b>Fornecedor: 034.940.865-32 - THAIARA SANTOS ARAUJO</b>					
02/05/2018	488	940034568	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (APOSENTADOS - CDC 2) (FRANCISCO FILHO VIANA DE ARAUJO) ABRIL 2018	0,00	42,93
				<b>0,00</b>	<b>42,93</b>
<b>Fornecedor: 246.543.998-79 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA</b>					
02/05/2018	489	940026768	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - CDC 8 50) (GIANCARLOS DE OLIVEIRA) ABRIL 2018	0,00	414,42
				<b>0,00</b>	<b>414,42</b>
<b>Fornecedor: 007.002.455-37 - JEANE DOS SANTOS</b>					
02/05/2018	490	940026767	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - CDC 9 50) (GIANCARLOS DE OLIVEIRA) ABRIL 2018	0,00	306,98
				<b>0,00</b>	<b>306,98</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
02/05/2018	768	768	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Marcelo Matias dos Santos - dep	204,72	0,00
02/05/2018	769	769	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - José Raimundo Amparo dos Santos - arq ret 255	85,66	0,00
02/05/2018	770	770	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Santiago Francisco dos Santos-ME - arq ret 255	212,04	0,00
02/05/2018	771	771	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Afllam Leite de Freitas-ME - arq ret 255	202,22	0,00
				<b>704,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 546.751.625-68 - MARCOS AURELIO COELHO SANTOS</b>					
02/05/2018	1492	940026722	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 57) ABRIL 2018	0,00	1.380,00
				<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>
<b>Fornecedor: 13.136.890/0001-05 - CREA/SE</b>					
02/05/2018	1493	940030357	REF. A PAGAMENTO DE ART (ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) LAUDO 2 ATRACADOURO DA ORLA DO PONTAL, POVOADO LOCALIZADO NESTA MUNICIPALIDADE.	0,00	82,94
				<b>0,00</b>	<b>82,94</b>
				<b>704,64</b>	<b>2.648,13</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
03/05/2018	440	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA ICMS ESTADUAL PARA CONTA MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 008 C/C - 300021-6 - ICMS 2 ( C/C 300.021-6) PARA A CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	43.159,76	0,00
03/05/2018	441	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA MOVIMENTO PARA CONTA MDE BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 ( C/C 300.005-4)	0,00	1.868,34
03/05/2018	781	781	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Cooperativa dos Taxistas Autonomos de Indiaroba-Coopertai - arq ret 256	7,50	0,00
03/05/2018	782	782	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Antonio Carlos Santos Machado - Arrecadação Feira Livre - arq ret 256	81,50	0,00
03/05/2018	783	783	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Andreia Pinheiro dos Santos - arq ret 256	49,02	0,00
03/05/2018	784	784	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Marcelo Matias dos Santos - arq ret 256	20,28	0,00
				<b>43.318,06</b>	<b>1.868,34</b>
<b>Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE</b>					
03/05/2018	1494	117	REF. A PAGAMENTO DE PRECATORIO PROVENIENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/4782	0,00	40.743,15
				<b>0,00</b>	<b>40.743,15</b>
				<b>43.318,06</b>	<b>42.611,49</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
04/05/2018	788	788	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Santiago Francisco dos Santos - arq ret 257	57,02	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000123 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO</b>					
04/05/2018	789	789	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Santiago Francisco dos Santos-ME - arq ret 257	169,14	0,00
04/05/2018	790	790	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Santiago Francisco dos Santos-ME - arq ret 257	67,38	0,00
04/05/2018	791	791	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - DESO DEPOSITO	138,26	0,00
04/05/2018	792	792	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Marcelo Matias dos Santos - ME	219,75	0,00
				<b>651,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 10.863.864/0001-90 - LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA ME</b>					
04/05/2018	1495	940033546	1 REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 80º ANO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA MUNICIPALIDADE.EVENTOS QUE FORAM REALIZADOS NAS DATAS DE 23 , 24 E 28 DE MARÇO 2018.	0,00	3.717,64
				<b>0,00</b>	<b>3.717,64</b>
				<b>651,55</b>	<b>3.717,64</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
07/05/2018	796	796	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Francisco Amarinho dos Santos - arq ret 258	194,30	0,00
07/05/2018	797	797	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Santiago Francisco dos Santos-ME - arq ret 258	66,79	0,00
07/05/2018	798	798	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Alex Mendes dos Santos-ME - arq ret 258	75,32	0,00
07/05/2018	799	799	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Aline Oliveira Barreto Batista - arq ret - 258	22,50	0,00
07/05/2018	800	800	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Santiago Francisco dos Santos-ME - arq ret 258	235,76	0,00
07/05/2018	801	801	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Santiago Francisco dos Santos - DEP	170,19	0,00
07/05/2018	802	802	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Santiago Francisco dos Santos - DEP	59,03	0,00
				<b>823,89</b>	<b>0,00</b>
				<b>823,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 14.773.752/0001-08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
08/05/2018	195	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE	0,00	700,00
				<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
08/05/2018	806	806	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Hilda Ferreira da Rocha - arq ret 259	1.246,60	0,00
08/05/2018	807	807	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Arrecadação Feira Livre - Antonio Carlos Santos Machado - arq ret 259	121,50	0,00
				<b>1.368,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 684.997.105-06 - JOAO BATISTA BISPO E OUTROS</b>					
08/05/2018	1498	940026648	9 REF. A PAGAMENTO DE 1(UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PARA FORA DO ESTADO EM BRASÍLIA/DF PARA O SERVIDOR JOÃO BATISTA BISPO, ACOMPANHAR O PREFEITO ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS NO DIA 09.05.2018 COM AS SEGUINTE PAUTAS:FOMENTO E APOIO A MULHER:ASSENTAMENTOS 05 DE JANEIRO, NICÁCIO RODRIGUES, 09 DE AGOSTO E SEPTERAJU;AQUISIÇÃO DA FAZENDA CAJÁ NA MODALIDADE ADJUDICAÇÃO;RECUPERAÇÃO DE 80KM DE ESTRADAS VICINAIS;ABASTECIMENTO DE ÁGUA: 03 AGRÍCOLAS DO SEPTRAJU, NICÁCIO RODRIGUES E 09 DE AGOSTO;IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO E EMPACOTAMENTO DE FARINHA DE MANDIOCA.	0,00	500,00
				<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Fornecedor: 664.173.335-15 - GENIVAL ALVES DE ARRUDA</b>					
08/05/2018	1499	940026649	7 REF. A PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PARA FORA DO ESTADO EM BRASÍLIA/DF PARA O SERVIDOR GENIVAL ALVES DE ARRUDA, ACOMPANHAR O PREFEITO ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS NO DIA 09.05.2018 COM AS SEGUINTE PAUTAS:FOMENTO E APOIO A MULHER:ASSENTAMENTOS 05 DE JANEIRO, NICÁCIO RODRIGUES, 09 DE AGOSTO E SEPTERAJU;AQUISIÇÃO DA FAZENDA CAJÁ NA MODALIDADE ADJUDICAÇÃO;RECUPERAÇÃO DE 80KM DE ESTRADAS VICINAIS;ABASTECIMENTO DE ÁGUA: 03 AGRÍCOLAS DO SEPTRAJU, NICÁCIO RODRIGUES E 09 DE AGOSTO;IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO E EMPACOTAMENTO DE FARINHA DE MANDIOCA.	0,00	500,00
				<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
				<b>1.368,10</b>	<b>1.700,00</b>
<b>Fornecedor: 14.773.752/0001-08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
09/05/2018	196	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	0,00	1.500,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000123 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO</b>					
09/05/2018	197	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	0,00	3.000,00
09/05/2018	198	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	0,00	4.400,00
				<b>0,00</b>	<b>8.900,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
09/05/2018	450	50901	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A RATEIO DO INSS PATRONAL SAINDO DO FUNDEB PARA CONTA MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	50.000,00	0,00
09/05/2018	451	9940001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA ICMS PARA CONTA MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 008 C/C - 300021-6 - ICMS 2 ( C/C 300.021-6) PARA A CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	46.607,43	0,00
09/05/2018	452	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE PARA MDE BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 ( C/C 300.005-4)	0,00	7.300,00
09/05/2018	453	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE PARA MDE BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 ( C/C 300.005-4)	0,00	1.600,00
09/05/2018	808	808	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Paulo Nunes de Oliveira - arq ret 260	31,91	0,00
09/05/2018	809	809	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - BTS Terceirização de Serviços Ltda - arq ret 260	144,85	0,00
				<b>96.784,19</b>	<b>8.900,00</b>
<b>Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA</b>					
09/05/2018	1503	940031477	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, NF Nº2512	0,00	465,00
09/05/2018	1504	940031477	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA (SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, NF Nº2508, MÊS DE ABRIL DE 2018.	0,00	3.200,00
				<b>0,00</b>	<b>3.665,00</b>
<b>Fornecedor: 32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA</b>					
09/05/2018	1508	940030538	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1021)	0,00	5.386,94
09/05/2018	1509	940030538	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1019)	0,00	10.439,14
09/05/2018	1510	940030538	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (NF 1022)	0,00	12.177,49
				<b>0,00</b>	<b>28.003,57</b>
				<b>96.784,19</b>	<b>49.468,57</b>
<b>Fornecedor: 14.773.752/0001-08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
10/05/2018	199	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	0,00	2.200,00
				<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
10/05/2018	456	51001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	90.000,00	0,00
				<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 24.652.392/0001-31 - WMC EMPREENDIMENTOS LTDA - ME</b>					
10/05/2018	1511	940035857	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, MÊS DE ABRIL DE 2018. (63)	0,00	129.015,70
				<b>0,00</b>	<b>129.015,70</b>
<b>Fornecedor: 13.136.890/0001-05 - CREA/SE</b>					



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Extrato Conta Corrente**

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000123 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO</b>					
10/05/2018	1512	940042515	REF. A PAGAMENTO ART (ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) LAUDO ATRACADOURO DA ORLA DO PONTAL, POVOADO LOCALIZADO NESTA MUNICIPALIDADE.	0,00	82,94
				<b>0,00</b>	<b>82,94</b>
<b>Fornecedor: 13.085.519/0001-61 - SEGRASE-SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE</b>					
10/05/2018	1513	940042719	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE PROCESSO LICITATORIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (NF 1551)	0,00	606,43
10/05/2018	1514	940042637	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE PROCESSO LICITATORIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (NF 1658)	0,00	393,40
				<b>0,00</b>	<b>999,83</b>
				<b>90.000,00</b>	<b>132.298,47</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
11/05/2018	469	940032525	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE PARA A CONTA FOPAG CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300015-1 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA	0,00	50.000,00
11/05/2018	471	51101	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A RATEIO DO INSS PATRONAL SAINDO DO FUNDEB PARA A CONTA MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	100.000,00	0,00
11/05/2018	472	940048171	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE PARA A CONTA DO MDE BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 ( C/C 300.005-4)	0,00	4.500,00
11/05/2018	473	940048168	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE PARA A CONTA DO QSE BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300062-3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO ( C/C - 300062-3)	0,00	12.100,00
11/05/2018	474	940049553	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO SAINDO DA CONTA QSE BANESE PARA A CONTA MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300062-3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO ( C/C - 300062-3) PARA A CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	12.100,00	0,00
11/05/2018	475	51102	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A RATEIO DO INSS PATRONAL SAINDO DO FUNDEB PARA CONTA MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	20.000,00	0,00
11/05/2018	478	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE PARA CONTA SALARIO EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300062-3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO ( C/C - 300062-3)	0,00	12.000,00
				<b>132.100,00</b>	<b>78.600,00</b>
<b>Fornecedor: 13.423.503/0001-11 - SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA</b>					
11/05/2018	529	940048162	REF. A PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTÓRIA, PARA DEFINIÇÕES DE DEMANDAS E PLANEJAMENTO DE PROJETOS ESPECIFICOS (SINCONV/CAUC/SIAFI/FNDE, SISMOB) COM DESEMPENHO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA, NF Nº170, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	0,00	3.000,00
				<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Fornecedor: 05.473.604/0001-79 - LIMA &amp; FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS</b>					
11/05/2018	530	940048165	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA,ASSESSORIA, E ACOMPANHAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA ADIMPLÊNCIA DO MUNICÍPIO JUNTO AO CADASTRO ÚNICO DO CONTRIBUINTE(CAUC), ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E REALIZAÇÃO DE DEFESA NA AÇÕES CIVIS PÚBLICAS QUE O MUNICÍPIO SEJA PARTE. (NF 003)	0,00	12.000,00
				<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
11/05/2018	824	824	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Alvará . Dep. Jose Carlos dos Santos - Arq ret 261	304,50	0,00
				<b>304,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 071.793.735-67 - LEONARDO DA CONCEICAO</b>					



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000123 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO</b>					
11/05/2018	1525	940062206	REF. A PAGAMENTO DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA LOCAL COTRATADA PARA A REALIZAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS DURANTE O CARNAVAL DE 2018 NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (EMPENHO CONFECCIONADO PARA CORREÇÃO DO EMPENHO ANTERIOR Nº 386) NF 148	0,00	950,00
				<b>0,00</b>	<b>950,00</b>
<b>Fornecedor: 13.959.783/0001-87 - MANOEL MESSIAS MENEZES DE ANDRADE - ME</b>					
11/05/2018	1527	940061104	REF. A PAGAMENTO (PARCIAL) DE ARTISTA CONTRATADO PARA A REALIZAÇÃO DE SHOWS DURANTE O CARNAVAL DE 2018 NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 27)	0,00	2.500,00
				<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Fornecedor: 22.355.651/0001-37 - RESTAURANTE SAPOLANDIA</b>					
11/05/2018	1529	940059201	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDR AOS AGRICULTORES E REPRESENTANTES DE ASSOCIAÇÕES QUE PARTICIPARAM DA REUNIÃO DE POLÍTICAS DE PARCERIA PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL EM INDIAROBA/SE QUE ACONTECEU NO DIA 17.04.2018 COM A EXECELENTÍSSIMA SRA. MARIA ROSILENE BEZERRA RODRIGUES (SECRETÁRIA DE ESTADO DE AGRICULTURA DE SERGIPE). (NF 155)	0,00	332,50
11/05/2018	1530	940059201	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO (QUENTINHAS) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, ONDE ACONTECERAM AS FESTIVIDADES PELOS 80 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ONDE RECEBEU DIVERSOS COMPONENTES DE GRUPOS CULTURALS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2018. (NF 176)	0,00	1.140,00
11/05/2018	1531	940059201	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO A LA CARTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO NO INTUITO DE ORGANIZAÇÃO DA CIDADE DE INDIAROBA EM FACE DOS EVENTOS QUE ACONTECERAM NO ANIVERSÁRIO DOS 80 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO DIA 28.03.2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2018. (NF 174)	0,00	3.060,00
11/05/2018	1532	940059201	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO A LA CARTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLÍCIA, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO MÚTUA SSP/SE Nº69/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2018. (NF 175)	0,00	1.360,00
11/05/2018	1533	940059201	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO A LA CARTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO NO DIA 28.03.2018, ONDE ACONTECEU O ANIVERSÁRIO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2018. (NF 178)	0,00	510,00
				<b>0,00</b>	<b>6.402,50</b>
<b>Fornecedor: 07.077.099/0001-79 - AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP</b>					
11/05/2018	1541	940049550	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA, TIPO TRATOR DE PNEU COM TRACÇÃO 4X2 PARA A SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº06/2017. (NF 355) REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	0,00	6.895,00
11/05/2018	1542	940049550	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM PARA A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº06/2017. (NF 358), REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	0,00	7.947,50
11/05/2018	1543	940049550	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM)VEÍCULO TIPO PASSEIO, MOTOR 1.6 COM CAPACIDADE DE 05(CINCO)PASSAGEIROS PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017, NF Nº356, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018.	0,00	8.770,30
				<b>0,00</b>	<b>23.612,80</b>
				<b>132.404,50</b>	<b>127.065,30</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
14/05/2018	830	830	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Farmacia Vitoria Ltda - arq ret 262	202,22	0,00
14/05/2018	831	831	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	49,02	0,00
				<b>251,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 18.188.597/0001-05 - SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME</b>					
14/05/2018	1545	940031843	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) TOLDOS PARA ATIVIDADE CULTURAL DE SÃO JOSÉ, PADROEIRO DO POVOADO PONTAL, EVENTO QUE FORAM REALIZADOS ENTRE AS DATAS DE 12 A 22 DE MARÇO DE 2018 NESTA MUNICIPALIDADE, NF Nº33.	0,00	4.270,06
14/05/2018	1546	940031843	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TOLDOS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 80º ANO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA MUNICIPALIDADE, EVENTOS QUE ACONTECERAM NAS DATAS DE 24 , 27 E 28 DE MARÇO DE 2018, NF Nº47.	0,00	2.744,81
14/05/2018	1547	940031843	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 80º ANO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA MUNICIPALIDADE. EVENTOS QUE FORAM REALIZADOS NAS DATAS DE 23 , 24 , 25 E 27 DE MARÇO DE 2018, NF Nº47.	0,00	5.186,00
				<b>0,00</b>	<b>12.200,87</b>
<b>Fornecedor: 476.379.355-15 - IEDA RODRIGUES CHAVES</b>					
14/05/2018	1550	940041247	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018.	0,00	550,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000123 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO					
				0,00	550,00
				251,24	12.750,87
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
15/05/2018	832	832	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Zaqueu Pereira Martins - arq ret 263	121,01	0,00
15/05/2018	833	833	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Zaqueu Pereira Martins - arq ret 263	7,10	0,00
15/05/2018	834	834	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Jardel Luis Amorim Soares - arq ret 263	40,00	0,00
				168,11	0,00
<b>Fornecedor: 10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA</b>					
15/05/2018	1557	940042408	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ADQUIRIDOS PARA SUPRIR AS 1 NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, NF Nº12063.	0,00	611,34
				0,00	611,34
<b>Fornecedor: 077.535.515-15 - MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO SANTOS</b>					
15/05/2018	1566	940033892	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE INDIAROB/SE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018.	0,00	1.400,00
				0,00	1.400,00
				168,11	2.011,34
<b>Fornecedor: 14.773.752/0001-08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
16/05/2018	226	940025534	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS 2	0,00	2.500,00
16/05/2018	227	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	0,00	6.000,00
				0,00	8.500,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
16/05/2018	492	51601	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A RATEIO DO INSS PATRONAL SAINDO DO FUNDEB PARA CONTA MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	75.000,00	0,00
16/05/2018	495	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA MOVIMENTO PARA CONTA MDE BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 ( C/C 300.005-4)	0,00	7.700,00
16/05/2018	844	844	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Josefa Alves Irmã - arq ret 264	49,02	0,00
16/05/2018	845	845	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Gileno D'Ávila Chaves Filho - arq ret 264	49,02	0,00
				75.098,04	7.700,00
<b>Fornecedor: 14.024.014/0001-50 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME</b>					
16/05/2018	1573	940035925	REF. A PAGAMENTO DE APARELHO CELULAR ADQUIRIDO PARA A MELHORIA DE 7 COMUNICAÇÃO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO COM AS DEMAIS E OUTROS, NF Nº459.	0,00	2.320,00
				0,00	2.320,00
<b>Fornecedor: 067.537.875-34 - EDNA MARIA DE ARAÚJO GUIMARÃES</b>					
16/05/2018	1574	940025534	REF. A PAGAMENTO MENSAL DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO 8 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL(SENAR) NO MUNICÍPIO DE INDIAROB/SE. ABRIL 2018	0,00	1.000,00
				0,00	1.000,00
<b>Fornecedor: 00.773.352/0001-80 - JKM COMÉRCIO INDUSTRIA DE CONFEÇÃO E SILK-SCREEN LTDA</b>					
16/05/2018	1576	940025540	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA CONFEÇÃO DE FAIXA E 5 BANDEIRAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE DE INDIAROB/SE PARA A COMEMORAÇÃO DA FESTA DO DIVINO QUE ENTA SENDO REALIZADA ENTRE AS DATAS DE 11.05.2018 À 20.05.2018.	0,00	7.177,00
				0,00	7.177,00
<b>Fornecedor: 05.851.971/0001-69 - EGIDIO E EVERTON EMPREENDIMENTOS LIMITADOS - E2 EMPREENDIMENTOS</b>					
16/05/2018	1577	940025536	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO 8 (SEGURANÇAS) EM EVENTOS CARNAVALESÇOS QUE ACONTENCEU NO POVOADO TERRA CAIDA, NESTA MUNICIPALIDADE NAS DATAS DE 10,11,12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2018, NF Nº12.	0,00	15.830,32
				0,00	15.830,32



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000123 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO</b>					
<b>Fornecedor: 21.848.971/0001-66 - PV PNEUS EIRELI-ME</b>					
16/05/2018	1578	940025538	8 REF. A PAGAMENTO DE PRODUTO AUTOMOTIVO ADQUIRIDO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO, TIPO BASCULANTE DE PLACA OEQ-7763, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº28/2017, NF Nº2392.	0,00	239,00
16/05/2018	1579	940025538	8 REF. A PAGAMENTO (PARCIAL) DE PNEUS ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OEQ-7763, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº28/2017, NF Nº2391.	0,00	1.510,00
16/05/2018	1580	940026107	2 REF. A PAGAMENTO (FINAL) DE PNEUS ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OEQ-7763, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº28/2017, NF Nº2391.	0,00	8.000,00
				<b>0,00</b>	<b>9.749,00</b>
<b>Fornecedor: 10.633.965/0001-75 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>					
16/05/2018	1581	940025535	7 REF. A PAGAMENTO DE EMPRESA PARA SOFTWARE PARA GESTÃO E PUBLICAÇÕES DE ATOS DA IMPRENSA OFICIAL EM MEIO ELETRÔNICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTO G.E.D PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA/SE. (FATURA 1544)	0,00	1.100,00
16/05/2018	1582	940025536	4 REF. A PAGAMENTO DE EMPRESA PARA SOFTWARE PARA GESTÃO E PUBLICAÇÕES DE ATOS DA IMPRENSA OFICIAL EM MEIO ELETRÔNICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTO G.E.D PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA/SE. (FATURA 1661)	0,00	1.100,00
				<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>
				<b>75.098,04</b>	<b>54.476,32</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
17/05/2018	848	848	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Empresa Brasileira de Correios e Te - DEP	50,81	0,00
				<b>50,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 12.771.109/0001-01 - DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURA EIRELI ME</b>					
17/05/2018	1584	940020117	2 REF. A PAGAMENTO (PARCIAL) DE LOCAÇÃO DE PALCO E FECHAMENTO DE ÁREA PARA EVENTOS CARNAVALESÇOS NO POVOADO TERRA CAIDA NESTA MUNICIPALIDADE, EVENTOS QUE ACONTECERAM NAS DATAS DE 10,11,12, E 13 DE FEVEREIRO DE 2018. (NF 57)	0,00	5.000,00
				<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Fornecedor: 07.565.239/0001-58 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP</b>					
17/05/2018	1585	940020121	1 REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,(FEVEREIRO 2018) NF26732	0,00	365,00
				<b>0,00</b>	<b>365,00</b>
<b>Fornecedor: 13.168.992/0001-02 - ADEMA-ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE</b>					
17/05/2018	1586	940020119	2 REF. A PAGAMENTO DE TAXA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE QUE ABRANGE A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, RAMPAS E PONTO DE ÔNIBUS NOS POVOADOS-SAGUIM,COLÔNIA SERGIPEE, CONVENTO, PREGUIÇA, PONTAL E TERRA CAÍDA, NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.	0,00	200,50
				<b>0,00</b>	<b>200,50</b>
				<b>50,81</b>	<b>5.565,50</b>
<b>Fornecedor: 16.455.339/0001-12 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INDIAROBA</b>					
18/05/2018	229	940013506	0 REF. A REPASSE MENSAL DO DUODECIMO DA CAMARA DE VEREADORES DESTA MUNICIPIO. (MAIO/2018)	0,00	122.835,33
				<b>0,00</b>	<b>122.835,33</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
18/05/2018	496	51801	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A RATEIO DO INSS PATRONAL SAINDO DO FUNDEB PARA CONTA MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	110.000,00	0,00
18/05/2018	497	51801	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA FPM BB PARA A CONTA MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	70.000,00	0,00
18/05/2018	499	940022646	7 REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE PARA A CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300062-3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO ( C/C - 300062-3)	0,00	7.830,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000123 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO</b>					
18/05/2018	502	940012342	VLR REF A LANÇAMENTO RELACIONADA A CORREÇÃO DE LANÇAMENTO NF 63 8 ESPAÇO MARKETING CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300062-3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO ( C/C - 300062-3) PARA A CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	2.290,00	0,00
				<b>182.290,00</b>	<b>7.830,00</b>
<b>Fornecedor: 08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA</b>					
18/05/2018	534	940014542	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (CONTROLE INTERNO EFETIVO) CDC 5 0 (ABRIL 2018)	0,00	30,04
18/05/2018	535	940014542	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO) CDC 11 0 (ABRIL 2018)	0,00	51,89
18/05/2018	536	940014542	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SEC. DE FINANÇAS - CC) CDC 12 (ABRIL 0 2018)	0,00	15,49
18/05/2018	537	940014542	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO) 0 CDC 29 (ABRIL 2018)	0,00	189,42
18/05/2018	538	940014542	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 0 EFETIVO) CDC 33 (ABRIL 2018)	0,00	103,43
18/05/2018	539	940014542	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SEC. DESENVOLVIMENTO ENCONOMICO 0 - EFETIVO) CDC 52 (ABRIL 2018)	0,00	9,54
				<b>0,00</b>	<b>399,81</b>
<b>Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE</b>					
18/05/2018	542	940021011	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINTESE (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - 7 CDC 29) ABRIL 2018	0,00	13,21
18/05/2018	543	940021011	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINTESE (SEC. DE CULTURA, ESPORTE E 7 JUVENTUDE - EFETIVO - CDC 50) ABRIL 2018	0,00	23,48
				<b>0,00</b>	<b>36,69</b>
<b>Fornecedor: 08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA</b>					
18/05/2018	546	940014543	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SEC. DE CONTROLE INTERNO - 3 EFETIVO) CDC 5 (MARÇO 2018)	0,00	30,04
18/05/2018	547	940014543	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS) CDC 11 3 (MARÇO 2018)	0,00	51,89
18/05/2018	548	940014543	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SEC. DE FINANÇAS - CC) CDC 12 3 (MARÇO 2018)	0,00	15,44
18/05/2018	549	940014543	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS) 3 CDC 29 (MARÇO 2018)	0,00	190,99
18/05/2018	550	940014543	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 3 EFETIVO) CDC 33 (MARÇO 2018)	0,00	86,55
18/05/2018	551	940014543	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SEC. DE DESENVOLVIMENTO 3 ECONOMICO - EFETIVOS) CDC 52 (MARÇO 2018)	0,00	9,54
18/05/2018	552	940021011	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP 7	0,00	58,23
				<b>0,00</b>	<b>442,68</b>
<b>Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE</b>					
18/05/2018	553	940014543	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINTESE 3	0,00	183,99
				<b>0,00</b>	<b>183,99</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
18/05/2018	857	857	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Antonio Carlos Santos Machado - Arrecadação feira livre - arq ret 265	63,50	0,00
18/05/2018	858	858	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Rosineide Carlos Rodrigues Dias - ME - arq ret 265	202,22	0,00
18/05/2018	859	859	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - José Paulo do Nascimento Filho - arq ret 265	51,50	0,00
18/05/2018	860	860	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Arrecadação feira livre - Eronlides Barbosa Passos - arq ret 265	49,02	0,00
				<b>366,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 21.920.428/0001-22 - JOSE VINICIUS SILVA FEBRONIO - ME</b>					
18/05/2018	1589	940022648	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS 0 PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ÀS AUTORIDADES PRESENTES, DURANTE O PERÍODO DA FESTA DO PADROEIRO "DIVINO ESPÍRITO SANTO, NESTA CIDADE DE INDIAROBASE, NF N°29.	0,00	3.600,00
				<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>Fornecedor: 01.340.555/0001-45 - ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA</b>					
18/05/2018	1590	940012342	REF. A PAGAMENTO DE SOM MÉDIO PORTE 32 LOCADO PARA AS FESTIVIDADES 8 ALUSIVAS AOS 80º ANO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA MUNICIPALIDADE. EVENTO REALIZADO NA DATA DE 28 DE MARÇO DE 2018.	0,00	2.290,00
				<b>0,00</b>	<b>2.290,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000123 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO</b>					
<b>Fornecedor: 25.212.990/0001-52 - VALENTE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.</b>					
18/05/2018	1591	940022645	REF. A PAGAMENTO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS PARA ATENDER ÀS 5 NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº26/2017. (NF 1177)	0,00	7.173,60
				<b>0,00</b>	<b>7.173,60</b>
<b>Fornecedor: 32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA</b>					
18/05/2018	1592	940012321	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA 6 SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº316.	0,00	23.002,95
18/05/2018	1593	940012321	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA 6 SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº1004.	0,00	6.679,45
18/05/2018	1594	940012321	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA 6 SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, NF Nº1005.	0,00	10.389,55
				<b>0,00</b>	<b>40.071,95</b>
<b>Fornecedor: 17.980.725/0001-96 - MARILIA DOS S. DA SILVA</b>					
18/05/2018	1595	940015128	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR 6 CONDICIONADO PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 30)	0,00	4.140,00
				<b>0,00</b>	<b>4.140,00</b>
<b>Fornecedor: 944.843.925-34 - ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS</b>					
18/05/2018	1597	940020424	REF. A PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FORA DO ESTADO EM 6 BRASÍLIA/DF, AFIM DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, O SENHOR ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS COM IDA NO DIA 21.05.2018 E RETORNO NO DIA 24.05.2018.	0,00	2.000,00
				<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Fornecedor: 977.643.965-91 - MARCELO LEITE DE SOUZA E OUTROS</b>					
18/05/2018	1598	940020423	REF. A PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FORA DO ESTADO EM 8 BRASÍLIA/DF, AFIM DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, O SENHOR MARCELO LEITE DE SOUZA, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS COM IDA NO DIA 21.05.2018 E RETORNO NO DIA 24.05.2018.	0,00	2.000,00
				<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Fornecedor: 11.587.975/0001-84 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP</b>					
18/05/2018	1600	940022644	REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CERTIFICADO DIGITAL PARA A 2 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.	0,00	545,00
18/05/2018	1601	940022643	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CERTIFICADO DIGITAL PARA 3 A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.	0,00	420,00
				<b>0,00</b>	<b>965,00</b>
				<b>182.656,24</b>	<b>193.969,05</b>
<b>Fornecedor: 14.773.752/0001-08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
21/05/2018	230	940024523	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS 7	0,00	4.300,00
				<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
21/05/2018	504	940022518	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA IPVA BANESE PARA A CONTA 4 MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000224 - Ipva 2 ( C/C - 300.022-4) PARA A CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	7.972,30	0,00
21/05/2018	862	862	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Banco do Estado de Sergipe - BANESE - dep	2.705,88	0,00
21/05/2018	864	864	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Francisco Amarinho dos Santos - arq ret 266	172,52	0,00
21/05/2018	865	865	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Raquel Rosa Moraes da Conceição - arq ret 266	49,02	0,00
21/05/2018	866	866	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Banco do Estado de Sergipe S/A - arq ret 266	471,96	0,00
21/05/2018	867	867	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Banco do Estado de Sergipe S/A - arq ret 266	142,40	0,00
				<b>11.514,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 983.832.215-68 - HEUDES FONTES SILVA</b>					



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000123 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO</b>					
21/05/2018	1609	940022519	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE EM ARACAJU NO DIA 21.05.2018 PARA O DIRETOR DE TRANSPORTE O SENHOR HEUDES FONTES SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE PNEUS DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. DE INDIAROBA/SE.	0,00	60,00
				0,00	60,00
				<b>11.514,08</b>	<b>4.360,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
22/05/2018	508	994002942	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA SALARIO EDUCAÇÃO PARA CONTA MOVIMENTO RELACIONADA A DEVOLUÇÃO DO RECURSO ENVIADO DIA 18/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300062-3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO ( C/C - 300062-3) PARA A CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	7.830,00	0,00
				7.830,00	0,00
<b>Fornecedor: 800.119.695-04 - MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA</b>					
22/05/2018	1615	940017534	REF. A PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FORA DO ESTADO EM BRASÍLIA/DF, AFIM DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, O SENHOR MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA, ONDE ESTÁ PARTICIPANDO DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS COM IDA NO DIA 21.05.2018 E RETORNO NO DIA 24.05.2018.	0,00	2.000,00
				0,00	2.000,00
<b>Fornecedor: 053.016.645-30 - JONAS ALBERT OLIVEIRA LIMA</b>					
22/05/2018	1616	940029781	REF. A PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DIRETA DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA LOCAL PARA A REALIZAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICO DURANTE O CARNAVAL DE 2018 DESTA MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº222.	0,00	3.040,00
				0,00	3.040,00
<b>Fornecedor: 041.797.115-08 - ANDERSON LESSA DO NASCIMENTO</b>					
22/05/2018	1617	940029763	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PEDREIRO PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 47) ABRIL 2018	0,00	1.266,84
				0,00	1.266,84
<b>Fornecedor: 26.859.658/0001-47 - TR ARQUITETURA &amp; ASSESSORIA EIRELLI</b>					
22/05/2018	1620	940032621	REF. A PAGAMENTO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE INDIAROBA/SE, RELACIONADAS NOS ASSUNTOS VINCULADOS AO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS(PAR) E CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL NA ÁREA DA EDUCAÇÃO. (NF 93)	0,00	6.650,00
				0,00	6.650,00
				7.830,00	12.956,84
<b>Fornecedor: 14.773.752/0001-08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
23/05/2018	231	940019380	REPASSE CONCEDIDO AO FMAS NESTA DATA	0,00	500,00
				0,00	500,00
<b>Fornecedor: 010.674.385-64 - MOISES SANTOS BEZERRA E OUTROS</b>					
23/05/2018	1624	940012430	REF. A PAGAMENTO DE 3 (TRES) DIARIAS PARA O SRº MOISES SANTOS BEZERRA, SECRETARIO DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE QUE VIAJARÁ A SALVADOR/BA NA DATA DE 24 DE MAIO COM O FITO DE PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO E INSCRIÇÃO DE DIVIDA ATIVA. EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA DATAS DE 25 E 26 DE MAIO DE 2018.	0,00	1.200,00
				0,00	1.200,00
<b>Fornecedor: 004.996.075-03 - LEONILTON SILVA CRUZ E OUTROS</b>					
23/05/2018	1625	940019379	REF. A PAGAMENTO DE 3 (TRES) DIARIAS PARA O SRº LEONILTON SILVA CRUZ, DIRETOR DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA MUNICIPALIDADE QUE VIAJARÁ A SALVADOR/BA NA DATA DE 24 DE MAIO COM O FITO DE PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO E INSCRIÇÃO DE DIVIDA ATIVA. EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA DATAS DE 25 E 26 DE MAIO DE 2018.	0,00	1.200,00
				0,00	1.200,00
				0,00	2.900,00
<b>Fornecedor: 14.773.752/0001-08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
24/05/2018	232	940014282	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	0,00	3.800,00
				0,00	3.800,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000123 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO</b>					
24/05/2018	517	940014280	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA IPVA BANESE PARA A CONTA MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000224 - Ipv2 2 ( C/C - 300.022-4) PARA A CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	800,00	0,00
24/05/2018	885	885	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Maria Gilzete dos Santos - arq ret 267	202,22	0,00
24/05/2018	886	886	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Sindicato Rural de Indiaroba - arq ret 267	57,88	0,00
				<b>1.060,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 020.590.585-46 - ITALO JONATAS MENEZES CORDEIRO</b>					
24/05/2018	1630	940016307	REF. A PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR ITALO JONATAS MENEZES CORDEIRO QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE SÍMBOLOS NACIONAIS SERGIPANOS&CERIMÔNIAL, ORGANIZADO PELA SEC.ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E ACONTECERÁ NO DIA 24 DE MAIO DE 2018 EM ESTÂNCIA/SE.	0,00	60,00
				0,00	60,00
<b>Fornecedor: 042.071.855-93 - JANISON DE JESUS</b>					
24/05/2018	1631	940016308	REF. A PAGAMENTO DE 1(UMA)DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR, JANISON DE JESUS QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE SÍMBOLOS NACIONAIS SERGIPANOS&CERIMÔNIAL, ORGANIZADO PELA SEC.ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E ACONTECERÁ NO DIA 24 DE MAIO DE 2018 EM ESTÂNCIA/SE.	0,00	60,00
				0,00	60,00
<b>Fornecedor: 006.860.105-07 - SILVIA ALEXANDRE DOS SANTOS E OUTROS</b>					
24/05/2018	1632	940016308	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA)DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA SILVIA ALEXANDRE SANTOS QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE SÍMBOLOS NACIONAIS SERGIPANOS&CERIMÔNIAL, ORGANIZADO PELA SEC.ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E ACONTECERÁ NO DIA 24 DE MAIO DE 2018 EM ESTÂNCIA/SE.	0,00	60,00
				0,00	60,00
<b>Fornecedor: 078.160.545-80 - HAMILTON RAFAEL SANTOS TELES E OUTROS</b>					
24/05/2018	1633	940016306	REF. A PAGAMENTO DE 1(UMA)DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR, HAMILTON RAFAEL SANTOS TELES QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE SÍMBOLOS NACIONAIS SERGIPANOS&CERIMÔNIAL, ORGANIZADO PELA SEC.ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E ACONTECERÁ NO DIA 24 DE MAIO DE 2018 EM ESTÂNCIA/SE.	0,00	60,00
				0,00	60,00
<b>Fornecedor: 983.832.215-68 - HEUDES FONTES SILVA</b>					
24/05/2018	1634	940014398	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR:HEUDES FONTES SILVA QUE IRÁ TRANSPORTAR O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, O SR.MOISÉS SANTOS BEZERRA E O DIRETOR MUNICIPAL DE TRIBUTOS,SR.LEONILTON SILVA DA CRUZ, QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL:EXECUÇÃO E COBRANÇA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25,26 DE MAIO EM SALVADOR/BA.	0,00	250,00
				0,00	250,00
				<b>1.060,10</b>	<b>4.290,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
25/05/2018	892	892	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Antonio Carlos Santos Machado - Arrecadação feira livre - arq ret 268	39,50	0,00
25/05/2018	893	893	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - José Martins dos Santos Salvador - arq ret 268	49,02	0,00
				88,52	0,00
				88,52	0,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
28/05/2018	526	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA FPM BANESE PARA CONTA MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1) PARA A CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	4.100,00	0,00
28/05/2018	527	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA FPM BANESE PARA CONTA MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1) PARA A CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	4.200,00	0,00
28/05/2018	528	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA FPM BANESE PARA CONTA MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1) PARA A CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	14.701,30	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000123 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO</b>					
28/05/2018	896	896	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Pinheiro Segurança e Vigilância Ltda Arq ret 269I	144,58	0,00
28/05/2018	897	897	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Pinheiro Segurança e Vigilância Ltda Arq ret 269	838,90	0,00
28/05/2018	898	898	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Enilde Moraes Santos arq ret 269	63,80	0,00
28/05/2018	899	899	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Graziela Alves de Oliveira arq ret 269	47,50	0,00
				<b>24.096,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 09.661.123/0001-48 - I9 PUBLICIDADE &amp; EVENTOS ARTISTICOS LTDA</b>					
28/05/2018	1636	940021463	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E PAINEL PARA AS COMEMORAÇÕES CULTURAIS DA TRADICIONAL FESTA DO DIVINO. EVENTO QUE SERÁ REALIZADO ENTRE AS DATAS DE 11 A 20 DE MAIO DE 2018, NESTA MUNICIPALIDADE. (NF 152/2018)	0,00	2.744,00
28/05/2018	1637	940021463	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HOUSE MIX E SEGURANÇAS PARA AS COMEMORAÇÕES CULTURAIS DA TRADICIONAL FESTA DO DIVINO DA CIDADE DE INDIAROBA/SE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018. (NF 151/2018)	0,00	1.273,51
				<b>0,00</b>	<b>4.017,51</b>
<b>Fornecedor: 18.188.597/0001-05 - SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME</b>					
28/05/2018	1638	940029991	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) TOLDOS PARA FESTIVIDADES CULTURAIS DO POVOADO TERRA CAIDA, EVENTOS QUE ACONTECEU ENTRE AS DATAS DE 14 A 18 DE MARÇO DE 2018 NESTA MUNICIPALIDADE, NF Nº32.	0,00	2.135,03
28/05/2018	1639	940029991	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOLDO PARA A REALIZAÇÃO DE UM PROJETO DE INCENTIVO À LEITURA "FORMANDO LEITORES" NA PRAÇA DA ÍNDIA QUE ACONTECEU NO DIA 20.04.2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018, NF Nº45.	0,00	213,50
28/05/2018	1640	940029991	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE PARA ENCONTRO DE AUTORIDADES DEPUTADOS, VEREADORES, SECRETÁRIOS E PREFEITO, NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018, NF Nº46.	0,00	778,95
28/05/2018	1641	940029991	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TOLDOS PARA ENCONTRO DE AUTORIDADES:DEPUTADOS, VEREADORES, SECRETÁRIOS E PREFEITO, NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018, NF Nº50.	0,00	427,00
28/05/2018	1642	940029991	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM A SONORIZAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DOS 80ºANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE INDIAROBA/SE, DURANTE OS DIAS 17,18 DE MARÇO DE 2018 NA SEDE E NA COLÔNIA SERGIPE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018, NF Nº61.	0,00	7.497,96
28/05/2018	1643	940029991	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA AUDIENCIA PUBLICA QUE TEVE COMO TEMA A LDO E LOA 2019, NF Nº63.	0,00	778,95
28/05/2018	1644	940029991	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TOLDOS E ILUMINAÇÃO PARA AS COMEMORAÇÕES CULTURAIS DA TRADICIONAL FESTA DO DIVINO. EVENTO QUE FOI REALIZADO ENTRE AS DATAS DE 11 A 20 DE MAIO DE 2018, NESTA MUNICIPALIDADE, NF Nº65.	0,00	5.997,58
				<b>0,00</b>	<b>17.828,97</b>
<b>Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE</b>					
28/05/2018	1646	940030355	RE. A PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº2017871009658 (LEONILTON SILVA DA CRUZ)	0,00	1.277,26
				<b>0,00</b>	<b>1.277,26</b>
				<b>24.096,08</b>	<b>23.123,74</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
29/05/2018	532	940032828	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE PARA A CONTA DO FPM BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	0,00	45,00
29/05/2018	900	900	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	51,52	0,00
29/05/2018	902	902	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - José Alberto Araujo de Lima - arq ret 270	27,74	0,00
				<b>79,26</b>	<b>45,00</b>
<b>Fornecedor: 077.535.515-15 - MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO SANTOS</b>					
29/05/2018	1740	940015639	REF. A PAGAMENTO (PARCIAL) DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMETO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	0,00	700,00
				<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
<b>Fornecedor: 07.565.239/0001-58 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP</b>					
29/05/2018	1741	940015639	REF. A PAGAMENTO DE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MUN.DE FINANÇAS, (NF 26251)	0,00	365,00
				<b>0,00</b>	<b>365,00</b>
				<b>79,26</b>	<b>1.110,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000123 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO</b>					
<b>Fornecedor: 14.773.752/0001-08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
30/05/2018	235	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE	0,00	1.825,58
30/05/2018	237	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	0,00	70.421,78
				<b>0,00</b>	<b>72.247,36</b>
<b>Fornecedor: 11.306.581/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA</b>					
30/05/2018	240	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	0,00	20.000,00
				<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
30/05/2018	542	9400170129	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA IPVA BANESE PARA A CONTA MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000224 - Ipva 2 ( C/C - 300.022-4) PARA A CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	2.008,54	0,00
30/05/2018	543	53001	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA FPM BB PARA A CONTA MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	246.338,47	0,00
30/05/2018	544	53002	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA FPM BB PARA A CONTA MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	133,39	0,00
30/05/2018	545	53002	VLR REF TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A RATEIO DO INSS PATRONAL SAINDO DO FUNDEB PARA CONTA MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	100.000,00	0,00
30/05/2018	546	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE PARA MDE BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 ( C/C 300.005-4)	0,00	1.825,58
30/05/2018	548	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE PARA MDE BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 ( C/C 300.005-4)	0,00	44.822,99
30/05/2018	549	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SANDO DA CONTA SALARIO EDUCAÇÃO PARA MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300062-3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO ( C/C - 300062-3) PARA A CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	11.000,00	0,00
30/05/2018	550	9400303729	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300015-1 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA PARA A CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	8.000,00	0,00
30/05/2018	551	9400505058	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300015-1 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA PARA A CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	20.000,00	0,00
30/05/2018	552	9400418594	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300015-1 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA PARA A CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	50.000,00	0,00
30/05/2018	553	9400288480	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300015-1 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA	0,00	251.566,23
30/05/2018	918	918	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Embrapes Empresa Brasileira de Prestação de Serviço Eire - arq ret 271	136,04	0,00
30/05/2018	920	920	TRANSF ON-LINE 066 22/300031-3 INDIAROBA CAMARA M DE VEREADORES	6.920,91	0,00
				<b>444.537,35</b>	<b>298.214,80</b>
<b>Fornecedor: 10.526.532/0001-10 - VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.</b>					
30/05/2018	1874	9400479942	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) VEÍCULOS TIPO HATCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,PREGÃO Nº14/2015, NF Nº158.	0,00	2.691,30
30/05/2018	1875	9400479942	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO HATCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,PREGÃO Nº14/2015, NF Nº154.	0,00	959,47





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000123 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO					
				0,00	3.650,77
<b>Fornecedor: 077.346.835-84 - AMILTON DIAS DA SILVA JUNIOR</b>					
30/05/2018	1876	940055657	REF. A PAGAMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR AMLTON 9 DIAS DA SILVA JÚNIOR QUE IRÁ VIAJAR PARA ARACAJU/SE NO DIA 30.05.2018 PARA PEGAR MATERIAS E CONFERIR.	0,00	60,00
				0,00	60,00
<b>Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A</b>					
30/05/2018	1968	306711	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS A FOPAG MAIO/2018	0,00	901,50
				0,00	901,50
				<b>444.537,35</b>	<b>395.074,43</b>
				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.512,30</b>
				<b>Depósitos:</b>	<b>1.113.484,76</b>
				<b>Saques:</b>	<b>1.072.097,69</b>
				<b>Saldo Atual:</b>	<b>49.899,37</b>



# Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300029-1

**INDIAROBA PREF GABINETE DO PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	49.880,93 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	<b>49.880,93 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Anterior: 8.452,30 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/05/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93296	204,72 +	8.657,02 +
02/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.380,00 -	7.277,02 +
02/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	306,98 -	6.970,04 +
02/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	414,42 -	6.555,62 +
02/05/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	380844	82,94 -	6.472,68 +
02/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	420,86 -	6.051,82 +
02/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	42,93 -	6.008,89 +
02/05/2018		LIQ DE COBRANCA	121212	499,92 +	6.508,81 +
03/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	43.159,76 +	49.668,57 +
03/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	1.868,34 -	47.800,23 +
03/05/2018		LIQ DE COBRANCA	0	158,30 +	47.958,53 +
03/05/2018		LANC A DEBITO	124091	40.743,15 -	7.215,38 +
04/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	219,75 +	7.435,13 +
04/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	3.717,64 -	3.717,49 +
04/05/2018	Caixa 029	DEP EM DINHEIRO	29102	138,26 +	3.855,75 +
04/05/2018		LIQ DE COBRANCA	0	293,54 +	4.149,29 +
07/05/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93321	59,03 +	4.208,32 +
07/05/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93321	170,19 +	4.378,51 +
07/05/2018		LIQ DE COBRANCA	0	594,67 +	4.973,18 +
08/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	700,00 -	4.273,18 +
08/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	500,00 -	3.773,18 +
08/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	500,00 -	3.273,18 +
08/05/2018		LIQ DE COBRANCA	0	1.368,10 +	4.641,28 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	46.607,43 +	51.248,71 +
09/05/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	127	50.000,00 +	101.248,71 +
09/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.500,00 -	99.748,71 +
09/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	7.300,00 -	92.448,71 +
09/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	1.600,00 -	90.848,71 +
09/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	28.003,57 -	62.845,14 +
09/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.665,00 -	59.180,14 +
09/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.000,00 -	56.180,14 +
09/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	4.400,00 -	51.780,14 +
09/05/2018		LIQ DE COBRANCA	0	176,76 +	51.956,90 +
10/05/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	174	90.000,00 +	141.956,90 +
10/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	129.015,70 -	12.941,20 +
10/05/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	248310	82,94 -	12.858,26 +
10/05/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	248897	393,40 -	12.464,86 +
10/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.200,00 -	10.264,86 +
10/05/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	249307	606,43 -	9.658,43 +
11/05/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	65	100.000,00 +	109.658,43 +
11/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	50.000,00 -	59.658,43 +
11/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.000,00 -	56.658,43 +
11/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	12.000,00 -	44.658,43 +
11/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	12.100,00 -	32.558,43 +
11/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	4.500,00 -	28.058,43 +
11/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	23.612,80 -	4.445,63 +
11/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	12.100,00 +	16.545,63 +
11/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	6.402,50 -	10.143,13 +
11/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.500,00 -	7.643,13 +
11/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	950,00 -	6.693,13 +
11/05/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	422	20.000,00 +	26.693,13 +
11/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	12.000,00 -	14.693,13 +
11/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	14.000,00 -	693,13 +
11/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	14.000,00 +	14.693,13 +
11/05/2018		LIQ DE COBRANCA	0	304,50 +	14.997,63 +
14/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	60,00 -	14.937,63 +
14/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	12.200,87 -	2.736,76 +
14/05/2018	ATM - 066/00/0152	TRANSF ON-LINE	66152	60,00 +	2.796,76 +
14/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	550,00 -	2.246,76 +
14/05/2018		LIQ DE COBRANCA	0	251,24 +	2.498,00 +
15/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.400,00 -	1.098,00 +
15/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	611,34 -	486,66 +
15/05/2018		LIQ DE COBRANCA	0	168,11 +	654,77 +
16/05/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	51	75.000,00 +	75.654,77 +
16/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.500,00 -	73.154,77 +
16/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.000,00 -	72.154,77 +
16/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.100,00 -	71.054,77 +
16/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.100,00 -	69.954,77 +
16/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	15.830,32 -	54.124,45 +
16/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.749,00 -	52.375,45 +
16/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.350,00 -	51.025,45 +
16/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	7.177,00 -	43.848,45 +
16/05/2018	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	158170	1.350,00 +	45.198,45 +
16/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	8.000,00 -	37.198,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	7.700,00 -	29.498,45 +
16/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.320,00 -	27.178,45 +
16/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	6.000,00 -	21.178,45 +
16/05/2018		LIQ DE COBRANCA	0	98,04 +	21.276,49 +
17/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	5.000,00 -	16.276,49 +
17/05/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	133112	200,50 -	16.075,99 +
17/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	365,00 -	15.710,99 +
17/05/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	132	50,81 +	15.761,80 +
17/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	60,00 +	15.821,80 +
18/05/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	60	70.000,00 +	85.821,80 +
18/05/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	64	110.000,00 +	195.821,80 +
18/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	43.842,66 -	151.979,14 +
18/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	122.835,33 -	29.143,81 +
18/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	399,81 -	28.744,00 +
18/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	568,44 -	28.175,56 +
18/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.140,00 -	24.035,56 +
18/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.000,00 -	22.035,56 +
18/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.000,00 -	20.035,56 +
18/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	94,92 -	19.940,64 +
18/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	420,00 -	19.520,64 +
18/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	545,00 -	18.975,64 +
18/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	7.173,60 -	11.802,04 +
18/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	7.830,00 -	3.972,04 +
18/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.600,00 -	372,04 +
18/05/2018		LIQ DE COBRANCA	0	366,24 +	738,28 +
21/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	7.972,30 +	8.710,58 +
21/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	60,00 -	8.650,58 +
21/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	4.300,00 -	4.350,58 +
21/05/2018	Caixa 066	DEP EM DINHEIRO	66103	2.705,88 +	7.056,46 +
21/05/2018		LIQ DE COBRANCA	0	835,90 +	7.892,36 +
22/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.000,00 -	5.892,36 +
22/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	7.830,00 +	13.722,36 +
22/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.266,84 -	12.455,52 +
22/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.040,00 -	9.415,52 +
22/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	6.650,00 -	2.765,52 +
22/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	3.770,71 +	6.536,23 +
23/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.200,00 -	5.336,23 +
23/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.200,00 -	4.136,23 +
23/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	500,00 -	3.636,23 +
24/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	800,00 +	4.436,23 +
24/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.800,00 -	636,23 +
24/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	250,00 -	386,23 +
24/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	60,00 -	326,23 +
24/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	60,00 -	266,23 +
24/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	60,00 -	206,23 +
24/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	60,00 -	146,23 +
24/05/2018		LIQ DE COBRANCA	121212	260,10 +	406,33 +
25/05/2018		LIQ DE COBRANCA	0	88,52 +	494,85 +
28/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	4.100,00 +	4.594,85 +
28/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	4.017,51 -	577,34 +
28/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	4.200,00 +	4.777,34 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	14.701,30 +	19.478,64 +
28/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	18.201,38 -	1.277,26 +
28/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.277,26 -	0,00 +
28/05/2018		LIQ DE COBRANCA	0	1.094,78 +	1.094,78 +
29/05/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93296	51,52 +	1.146,30 +
29/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	365,00 -	781,30 +
29/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	700,00 -	81,30 +
29/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	45,00 -	36,30 +
29/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	372,41 +	408,71 +
29/05/2018		LIQ DE COBRANCA	0	27,74 +	436,45 +
30/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	2.008,54 +	2.444,99 +
30/05/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	67	246.338,47 +	248.783,46 +
30/05/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	75	133,39 +	248.916,85 +
30/05/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	124	100.000,00 +	348.916,85 +
30/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	251.566,23 -	97.350,62 +
30/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	8.000,00 +	105.350,62 +
30/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	70.421,78 -	34.928,84 +
30/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	11.000,00 +	45.928,84 +
30/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	44.822,99 -	1.105,85 +
30/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	50.000,00 +	51.105,85 +
30/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	20.000,00 -	31.105,85 +
30/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.650,77 -	27.455,08 +
30/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.825,58 -	25.629,50 +
30/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.825,58 -	23.803,92 +
30/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	20.000,00 +	43.803,92 +
30/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	60,00 -	43.743,92 +
30/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	6.920,91 +	50.664,83 +
30/05/2018		LIQ DE COBRANCA	0	136,04 +	50.800,87 +
30/05/2018		TARIFA PG FOLHA	306711	669,00 -	50.131,87 +
30/05/2018		TARIFA PG FOLHA	306711	54,00 -	50.077,87 +
30/05/2018		TARIFA PG FOLHA	306711	178,50 -	49.899,37 +

**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 INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000125 - Banese AG 066 C/C - 300015-1 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA</b>					
<b>Fornecedor: 11.306.581/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA</b>					
11/05/2018	223	940033205 9	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	0,00	50.000,00
				<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
11/05/2018	469	940032525 3	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE PARA A CONTA FOPAG CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300015-1 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA	50.000,00	0,00
				<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
15/05/2018	486	51502	REF A TRANSFERENCIA BANCARIA PARA FOPAG CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300015-1 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA	38.000,00	0,00
				<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 11.306.581/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA</b>					
16/05/2018	225	940008655 2	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMS SAINDO DA CONTA FOPAG BANESE	0,00	38.000,00
				<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
29/05/2018	534	52901	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300015-1 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA	251.566,23	0,00
29/05/2018	535	940030112 4	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300015-1 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA PARA A CONTA Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	0,00	251.566,23
				<b>251.566,23</b>	<b>251.566,23</b>
				<b>251.566,23</b>	<b>251.566,23</b>
<b>Fornecedor: 11.306.581/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA</b>					
30/05/2018	12	136427	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA	100.000,00	0,00
30/05/2018	13	165268	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA	92.000,00	0,00
30/05/2018	14	168642	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA	70.000,00	0,00
30/05/2018	238	940029880 4	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA	0,00	92.000,00
30/05/2018	239	940039412 0	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA	0,00	92.000,00
				<b>262.000,00</b>	<b>184.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
30/05/2018	547	900398	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300015-1 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	0,00	251.566,23
30/05/2018	550	940030372 9	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300015-1 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA PARA A CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	8.000,00
30/05/2018	551	940050505 8	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300015-1 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA PARA A CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	20.000,00
30/05/2018	552	940041859 4	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300015-1 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA PARA A CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	50.000,00
30/05/2018	553	940028848 0	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300015-1 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA	251.566,23	0,00
				<b>251.566,23</b>	<b>329.566,23</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000125 - Banese AG 066 C/C - 300015-1 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA					

513.566,23	513.566,23
------------	------------

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	853.132,46
Saques:	853.132,46
Saldo Atual:	0,00



# Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300015-1

**INDIAROBA PREF GABINETE DO PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018**

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	50.000,00 +	50.000,00 +
11/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	50.000,00 -	0,00 +
15/05/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	242	38.000,00 +	38.000,00 +
16/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	38.000,00 -	0,00 +
16/05/2018	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	73683	38.000,00 +	38.000,00 +
16/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	38.000,00 -	0,00 +
28/05/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	377	3.721,48 +	3.721,48 +
28/05/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	379	175.445,72 +	179.167,20 +
28/05/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	381	71.251,56 +	250.418,76 +
29/05/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	156	251.566,23 +	501.984,99 +
29/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	251.566,23 -	250.418,76 +
29/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	5.420,71 +	255.839,47 +
29/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	2.548,00 +	258.387,47 +
29/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	8.769,82 +	267.157,29 +
29/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	14.071,24 +	281.228,53 +
29/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	224,19 +	281.452,72 +
29/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	8.014,11 +	289.466,83 +
29/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	3.835,30 +	293.302,13 +
29/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	14.205,69 +	307.507,82 +
29/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	2.553,40 +	310.061,22 +
29/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	628,75 +	310.689,97 +
29/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	2.794,96 +	313.484,93 +
29/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	3.075,42 +	316.560,35 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
29/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	21.934,16 +	338.494,51 +
29/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	17.412,45 +	355.906,96 +
29/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	10.793,65 +	366.700,61 +
29/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	9.894,17 +	376.594,78 +
29/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.820,95 +	378.415,73 +
29/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	4.914,11 +	383.329,84 +
29/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	7.679,03 +	391.008,87 +
29/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	13.462,33 +	404.471,20 +
29/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	10.922,18 +	415.393,38 +
29/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	43.945,41 +	459.338,79 +
29/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	24.186,52 +	483.525,31 +
29/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	10.500,51 +	494.025,82 +
29/05/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	173	6.103,14 +	500.128,96 +
29/05/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	175	1.586,38 +	501.715,34 +
29/05/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	177	7.698,30 +	509.413,64 +
29/05/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	179	1.345,76 +	510.759,40 +
29/05/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	181	3.037,35 +	513.796,75 +
29/05/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	183	8.176,80 +	521.973,55 +
29/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	8.386,04 +	530.359,59 +
30/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.295,50 +	531.655,09 +
30/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	6.872,67 +	538.527,76 +
30/05/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	89	35.447,26 +	573.975,02 +
30/05/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	140	100.000,00 +	673.975,02 +
30/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	251.566,23 +	925.541,25 +
30/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	92.000,00 -	833.541,25 +
30/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	8.000,00 -	825.541,25 +
30/05/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	251.566,23 -	573.975,02 +
30/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	15.409,95 +	589.384,97 +
30/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	7.017,97 +	596.402,94 +
30/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	48.915,53 +	645.318,47 +
30/05/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	194	641.307,66 +	1.286.626,13 +
30/05/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	202	1.108,42 +	1.287.734,55 +
30/05/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	205	1.553,50 +	1.289.288,05 +
30/05/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	207	92.000,00 +	1.381.288,05 +
30/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	92.000,00 -	1.289.288,05 +
30/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	159.258,79 -	1.130.029,26 +
30/05/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	218	70.000,00 +	1.200.029,26 +
30/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	50.000,00 -	1.150.029,26 +
30/05/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	223	16.270,04 +	1.166.299,30 +
30/05/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	225	38.278,98 +	1.204.578,28 +
30/05/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	245	10.101,51 +	1.214.679,79 +
30/05/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	247	9.229,78 +	1.223.909,57 +
30/05/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	250	54.768,83 +	1.278.678,40 +
30/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	20.000,00 -	1.258.678,40 +
30/05/2018		DB PAG DE FOLHA	306711	927.173,68 -	331.504,72 +
30/05/2018		DB PAG DE FOLHA	306711	71.343,45 -	260.161,27 +
30/05/2018		DB PAG DE FOLHA	306711	260.161,27 -	0,00 +

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 INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000127 - CEF AG 4874 C/C - 71006-0 - CAIXA LIVRE MOVIMENTAÇÃO					

Saldo Anterior:	1.765,55
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.765,55



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4874600005

4874/006/00071006-0

INDIAROBA PREFEITURA

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		1.765,55C



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000101 - BB AG 149 C/C - 283142-2 - ICMS- DESONERAÇÃO (C/C 283.142-2)</b>					
<b>Fornecedor: 11.306.581/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA</b>					
30/05/2018	234	850	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO ICMS NESTA DATA.	0,00	11,96
				<b>0,00</b>	<b>11,96</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
30/05/2018	555	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 283142-2 - ICMS- DESONERAÇÃO (C/C 283.142-2) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 283142-2 - ICMS- DESONERAÇÃO (C/C 283.142-2)	0,00	51,21
30/05/2018	909	909	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	79,74	0,00
30/05/2018	909	909	Dedução de Receita	0,00	15,94
				<b>79,74</b>	<b>67,15</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					
30/05/2018	1871	850	VLR REF A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE DO ICMS NESTA DATA.	0,00	0,63
				<b>0,00</b>	<b>0,63</b>
				<b>79,74</b>	<b>79,74</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>79,74</b>
<b>Saques:</b>	<b>79,74</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>

**Cliente - Conta atual**

Agência 149-X  
Conta corrente 283142-2 PREF INDIAROBA  
Período do extrato 05 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/05/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	79,74 C	
30/05/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,63 D	
30/05/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,96 D	
30/05/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,94 D	
30/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51,21 D	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000103 - BB C/C - 8461-1 - MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO (C/C - 8.461-1)</b>					
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
15/05/2018	487	15052018	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BB PARA A CONTA DO MDE BB CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/C - 8461-1 - MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO (C/C - 8.461-1)	1.500,00	0,00
15/05/2018	491	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/A - 8461-1 - MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO (C/C - 8.461-1) PARA A CONTA BB C/C - 8461-1 - MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO (C/C - 8.461-1)	9,70	0,00
				<b>1.509,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 07.667.993/0001-07 - R&amp;J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA</b>					
15/05/2018	1563	51501	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018.	0,00	1.500,00
				<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					
15/05/2018	1570	329697	VLR REF A PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,70
				<b>0,00</b>	<b>9,70</b>
				<b>1.509,70</b>	<b>1.509,70</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
21/05/2018	503	21052018	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA FPM BB PARA A CONTA DO MDE BB CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA BB C/C - 8461-1 - MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO (C/C - 8.461-1)	2.800,00	0,00
21/05/2018	506	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 8461-1 - MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO (C/C - 8.461-1) PARA A CONTA BB C/A - 8461-1 - MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO (C/C - 8.461-1)	0,00	125,30
				<b>2.800,00</b>	<b>125,30</b>
<b>Fornecedor: 07.565.239/0001-58 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP</b>					
21/05/2018	1610	52101	REF. A PAGAMENTO DE 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº69/2015 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE TELEPROCESSAMENTO(INTERNET) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, NF Nº27144.	0,00	365,00
21/05/2018	1611	52101	REF. A PAGAMENTO DE 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº69/2015 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE TELEPROCESSAMENTO(INTERNET) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, NF Nº27144.	0,00	1.380,00
21/05/2018	1612	52101	REF. A PAGAMENTO DE 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº69/2015 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE TELEPROCESSAMENTO(INTERNET) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, NF Nº27146.	0,00	920,00
				<b>0,00</b>	<b>2.665,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					
21/05/2018	1613	276914	VLR REF A PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,70
				<b>0,00</b>	<b>9,70</b>
				<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>Resumo:</b>					
<b>Saldo Anterior:</b>				<b>0,00</b>	
<b>Depósitos:</b>				<b>4.309,70</b>	
<b>Saques:</b>				<b>4.309,70</b>	
<b>Saldo Atual:</b>				<b>0,00</b>	

**Cliente - Conta atual**

Agência 149-X  
Conta corrente 8461-1 PREF MUN DE INDIAROBA MDE  
Período do extrato 05 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/05/2018		0149	99026	870 Transferência recebida	660.149.000.002.173	1.500,00 C	
				15/05 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
15/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	1.500,00 D	
				047 0066 007667993000107 R & J SUPERME			
15/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.329.697	9,70 D	
				Tarifa referente a 15/05/2018			
15/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,70 C	0,00 C
21/05/2018		0149	99026	870 Transferência recebida	660.149.000.002.171	2.800,00 C	
				21/05 0149 2171-7 PREFEITURA MUN			
21/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	2.665,00 D	
				047 0022 007565239000158 INFOTEC - SER			
21/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.276.914	9,70 D	
				Tarifa referente a 21/05/2018			
21/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	125,30 D	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000110 - Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 ( C/C 300.005-4)</b>					
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
03/05/2018	441	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA MOVIMENTO PARA CONTA MDE BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 ( C/C 300.005-4)	1.868,34	0,00
				<b>1.868,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A</b>					
03/05/2018	494	940038686 5	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO (PARCIAL) (MDE) MARÇO 2018	0,00	1.868,34
				<b>0,00</b>	<b>1.868,34</b>
				<b>1.868,34</b>	<b>1.868,34</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
09/05/2018	452	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE PARA MDE BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 ( C/C 300.005-4)	7.300,00	0,00
09/05/2018	453	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE PARA MDE BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 ( C/C 300.005-4)	1.600,00	0,00
				<b>8.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.311.822/0001-35 - ITAPORANGA GÁS LTDA-ME</b>					
09/05/2018	1505	940029981 0	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GÁS DE COZINHA) PARA O USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2017. (NF 110)	0,00	5.880,00
				<b>0,00</b>	<b>5.880,00</b>
<b>Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA</b>					
09/05/2018	1506	940031284 5	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA OS SERVIÇOS INERENTES AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, NF Nº2513.	0,00	1.600,00
				<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Fornecedor: 476.281.205-63 - MARIA INÊS MONTEIRO FARIAS CERQUEIRA</b>					
09/05/2018	1507	940029982 6	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CAPACITAÇÃO, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DA EJA 2 NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2018 NO COLÉGIO MUNICIPAL ANTÔNIO CARLOS VALADARES.(NF 141)	0,00	1.140,00
				<b>0,00</b>	<b>1.140,00</b>
				<b>8.900,00</b>	<b>8.620,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
10/05/2018	460	850	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (MDE - EFETIVO CDC 9) MAIO/2018 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 ( C/C 300.005-4)	21.462,77	0,00
10/05/2018	461	850	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (MDE - EFETIVO CDC 10) MAIO/2018 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 ( C/C 300.005-4)	3.391,46	0,00
10/05/2018	462	850	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (MDE - EFETIVO CDC 1121) MAIO/2018 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 ( C/C 300.005-4)	4.409,14	0,00
				<b>29.263,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS</b>					
10/05/2018	525	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (MDE EFETIVO CDC 9 ) - MAIO DE 2018	0,00	6.901,11
10/05/2018	526	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (MDE CONTRATADO CDC 1121) - MAIO DE 2018	0,00	1.528,76
10/05/2018	527	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (MDE CC CDC 10 ) - MAIO DE 2018	0,00	834,63
10/05/2018	1520	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS (CDC 9) MAIO DE 2018.	0,00	14.561,66
10/05/2018	1521	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - CC (CDC 10) MAIO DE 2018.	0,00	1.862,70



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000110 - Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 ( C/C 300.005-4)</b>					
10/05/2018	1522	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADO (CDC 1121) MAIO DE 2018.	0,00	3.574,51
				<b>0,00</b>	<b>29.263,37</b>
				<b>29.263,37</b>	<b>29.263,37</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
11/05/2018	472	940048171	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE PARA A CONTA DO MDE BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 ( C/C 300.005-4)	4.500,00	0,00
				<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 04.156.767/0001-65 - ENCONTEC - CONSULTORIA &amp; TREINAMENTO LTDA - ME</b>					
11/05/2018	1528	940070800	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA "MOTIVAÇÃO, COMPETÊNCIA E COMPROMETIMENTO PARA O SERVIDOR PÚBLICO" QUE FOI REALIZADO NO DIA 15.02.2018 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE, NF Nº07.	0,00	2.660,00
				<b>0,00</b>	<b>2.660,00</b>
				<b>4.500,00</b>	<b>2.660,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
16/05/2018	495	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA MOVIMENTO PARA CONTA MDE BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 ( C/C 300.005-4)	7.700,00	0,00
				<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 27.839.404/0001-20 - AJS COMERCIAL LTDA</b>					
16/05/2018	1575	940033787	REF. A PAGAMENTO DE FRaldas DESCARTÁVEIS ADQUIRIDAS PARA OS ALUNOS DA ESCOLINHA DO DIVINO (CRECHE) DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.(NF38)	0,00	7.630,00
				<b>0,00</b>	<b>7.630,00</b>
				<b>7.700,00</b>	<b>7.630,00</b>
<b>Fornecedor: 874.832.205-97 - HERIDALVA CARDOSO NASCIMENTO E OUTROS</b>					
17/05/2018	1583	940020116	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE EM ARACAJU/SE PARA PARTICIPAR DA I REUNIÃO BIMESTRAL DE 2018(BOLSA FAMÍLIA) PARA A TÉCNICA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	0,00	60,00
				<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
<b>Fornecedor: 08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA</b>					
18/05/2018	533	940020421	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (MDE - EFETIVO) CDC 9 (ABRIL 2018)	0,00	83,59
				<b>0,00</b>	<b>83,59</b>
<b>Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE</b>					
18/05/2018	540	940021017	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINTESE (MDE - CDC 9) ABRIL 2018	0,00	343,94
				<b>0,00</b>	<b>343,94</b>
<b>Fornecedor: 08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA</b>					
18/05/2018	545	940020418	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (MDE - EFETIVO) CDC 9 (MARÇO 2018)	0,00	83,59
				<b>0,00</b>	<b>83,59</b>
				<b>0,00</b>	<b>511,12</b>
<b>Fornecedor: 08.621.860/0001-54 - DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA ME</b>					
21/05/2018	1608	940026955	REF. A AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE QUE FORAM OFERECIDOS AOS DIRETORES, COORDENADORES E PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA 4ª FORMAÇÃO DO PROJETO AULA DIGITAL COM O TEMA-FORMAÇÃO KIT TEC QUE ACONTECEU NO DIA 23 DE ABRIL DE 2018 NO AUDITÓRIO DA ESCOLINHA DO DIVINO E NA SALA DE REUNIÕES DA COLÔNIA DE PESCADORES Z-11 EM INDIAROBA/SE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº23/2017, NF Nº1879.	0,00	593,45
				<b>0,00</b>	<b>593,45</b>
				<b>0,00</b>	<b>593,45</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111112000110 - Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 ( C/C 300.005-4)</b>					
30/05/2018	540	940014789	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA ICMS BANESE PARA A 3 CONTA DO MDE BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 008 C/C - 300021-6 - ICMS 2 ( C/C 300.021-6) PARA A CONTA Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 ( C/C 300.005-4)	25.495,03	0,00
30/05/2018	546	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE PARA MDE BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 ( C/C 300.005-4)	1.825,58	0,00
30/05/2018	548	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE PARA MDE BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 ( C/C 300.005-4)	44.822,99	0,00
				<b>72.143,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 723.581.815-87 - ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS</b>					
30/05/2018	583	940035164	REF. A SALARIO FAMILIA (CDC 9 - MDE EFETIVO) MAIO DE 2018 0	0,00	31,71
				<b>0,00</b>	<b>31,71</b>
<b>Fornecedor: 063.966.035-51 - JESSICA SANTOS DE SOUZA</b>					
30/05/2018	584	940035160	REF. A SALARIO FAMILIA (MDE - CONTRATO CDC 1121) MAIO 2018 7	0,00	31,71
				<b>0,00</b>	<b>31,71</b>
<b>Fornecedor: 10.526.532/0001-10 - VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.</b>					
30/05/2018	1872	940048378	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO HATCH PARA 8 ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,PREGÃO Nº14/2015, NF Nº159.	0,00	1.345,65
30/05/2018	1873	940048378	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01(UM)VEÍCULO TIPO HATCH PARA ATENDER 8 AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,PREGÃO Nº14/2015, NF Nº155.	0,00	479,93
				<b>0,00</b>	<b>1.825,58</b>
<b>Fornecedor: 008.303.745-40 - GINALDO CUSTÓDIO LESSA E OUTROS</b>					
30/05/2018	1939	940035163	REF. A PAGAMENTO FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. 1 DE EDUCAÇÃO - MDE - CC (CDC 10) MAIO 2018	0,00	6.077,97
30/05/2018	1940	940035163	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA 1 SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - CC (CDC 10) MAIO 2018.	0,00	940,00
				<b>0,00</b>	<b>7.017,97</b>
<b>Fornecedor: 723.581.815-87 - ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS</b>					
30/05/2018	1941	940035164	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO 0 MDE - EFETIVO (CDC 9) MAIO 2018	0,00	14.631,82
30/05/2018	1942	940035164	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (DIFERENÇA SALARIO CARGO) DOS SERVIDORES 0 DO MDE - EFETIVO (CDC 9) MAIO 2018.	0,00	1.402,25
30/05/2018	1943	940035164	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO 0 MDE - EFETIVO (CDC 9) MAIO 2018.	0,00	1.318,66
30/05/2018	1944	940035164	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO) DOS SERVIDORES DO MDE - 0 EFETIVO (CDC 9) MAIO 2018	0,00	2.300,00
30/05/2018	1945	940035164	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (TRIENIO) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO 0 (CDC 9) MAIO 2018	0,00	6.569,03
30/05/2018	1946	940035164	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DO MDE - 0 EFETIVO (CDC 9) MAIO 2018	0,00	2.062,71
30/05/2018	1947	940035164	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DO 0 MDE - EFETIVO (CDC 9) MAIO 2018	0,00	978,89
30/05/2018	1948	940035164	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DO 0 MDE - EFETIVO (CDC 9) MAIO 2018.	0,00	1.008,23
30/05/2018	1949	940035164	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 DE FERIAS) DOS SERVIDORES DO MDE - 0 EFETIVO (CDC 9) MAIO 2018.	0,00	1.868,40
30/05/2018	1950	940035164	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES 0 DO MDE - EFETIVO (CDC 9) MAIO 2018.	0,00	2.380,00
30/05/2018	1951	940035164	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DO MDE 0 - EFETIVO (CDC 9) MAIO 2018.	0,00	1.666,00
30/05/2018	1952	940035164	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DO MDE 0 - EFETIVO (CDC 9) MAIO 2018.	0,00	901,25
30/05/2018	1953	940035164	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIO MINIMO) DOS 0 SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) MAIO 2018	0,00	64,21
30/05/2018	1954	940035164	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS 0 SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) MAIO 2018.	0,00	1.812,60
30/05/2018	1955	940035164	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DO MDE - 0 EFETIVO (CDC 9) MAIO 2018.	0,00	3.063,24



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000110 - Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 ( C/C 300.005-4)</b>					
30/05/2018	1956	940035164	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AUXILIO TRANSPORTE) DOS SERVIDORES DO MDE 0 - EFETIVO (CDC 9) MAIO 2018.	0,00	258,16
				<b>0,00</b>	<b>42.285,45</b>
<b>Fornecedor: 019.510.915-58 - ANA CAROLINA COSTA SOUZA</b>					
30/05/2018	1957	940035160	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO 7 AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) MAIO 2018	0,00	877,68
				<b>0,00</b>	<b>877,68</b>
<b>Fornecedor: 062.206.975-61 - ANDREA SERAFIM DOS SANTOS</b>					
30/05/2018	1958	940035160	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO 7 AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) MAIO 2018	0,00	877,68
				<b>0,00</b>	<b>877,68</b>
<b>Fornecedor: 797.663.158-68 - ANTÔNIO SEIJI HITATUKA</b>					
30/05/2018	1959	940035160	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ORIENTADOR PARA 7 MINISTRAR CURSO TEÓRICO E PRÁTICO DE FOTOGRAFIA, DIRECIONADO PARA ALUNOS SELECIONADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.(SALDO DE SALARIO) (CDC 1121) MAIO 2018	0,00	3.740,00
				<b>0,00</b>	<b>3.740,00</b>
<b>Fornecedor: 059.234.795-83 - ERNANDES OLIVEIRA DOS SANTOS</b>					
30/05/2018	1960	940035160	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO 7 AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) MAIO 2018	0,00	1.380,00
				<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>
<b>Fornecedor: 063.966.035-51 - JESSICA SANTOS DE SOUZA</b>					
30/05/2018	1961	940035160	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE 7 DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN. EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) MAIO 2018	0,00	877,68
				<b>0,00</b>	<b>877,68</b>
<b>Fornecedor: 041.078.255-66 - FELIPE LESSA DA COSTA ARAÚJO</b>					
30/05/2018	1962	940035160	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO 7 AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) MAIO 2018	0,00	1.820,00
				<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>
<b>Fornecedor: 034.985.385-19 - MARIA DE LOURDES FELIX DO NASCIMENTO</b>					
30/05/2018	1963	940035160	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR 7 DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) MAIO 2018	0,00	877,68
				<b>0,00</b>	<b>877,68</b>
<b>Fornecedor: 588.705.985-00 - MARIA JOSE DOS SANTOS</b>					
30/05/2018	1964	940035160	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO 7 AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) MAIO 2018	0,00	877,68
				<b>0,00</b>	<b>877,68</b>
<b>Fornecedor: 009.310.145-73 - MARIA JOSE SANTOS CARDOSO</b>					
30/05/2018	1965	940035160	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO 7 AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) MAIO 2018	0,00	877,68
				<b>0,00</b>	<b>877,68</b>
<b>Fornecedor: 073.000.455-45 - MARIA LUANA ALMEIDA LIMA</b>					
30/05/2018	1966	940035160	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO 7 AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) MAIO 2018	0,00	877,68
				<b>0,00</b>	<b>877,68</b>
<b>Fornecedor: 012.190.585-30 - WEDJA DO NASCIMENTO SANTOS</b>					
30/05/2018	1967	940035160	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO 7 AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) MAIO 2018	0,00	877,68
				<b>0,00</b>	<b>877,68</b>
<b>Fornecedor: 006.648.095-70 - JOAO PAULO LIMA DA CRUZ</b>					
30/05/2018	1969	940035160	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO 7 MAESTRO DA BANDA FILARMÔNICA DO DIVINO PARA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) MAIO 2018	0,00	1.416,80



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000110 - Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 ( C/C 300.005-4)					
				0,00	1.416,80
<b>Fornecedor: 723.581.815-87 - ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS</b>					
30/05/2018	1970	940035164	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TECNICA) DOS 0 SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) MAIO 2018.	0,00	6.598,37
				0,00	6.598,37
				72.143,60	73.169,03

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	124.375,31
Saques:	124.375,31
Saldo Atual:	0,00



# Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300005-4

**INDIAROBA PREF GABINETE DO PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.868,34 +	1.868,34 +
03/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.868,34 -	0,00 +
09/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	7.300,00 +	7.300,00 +
09/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	5.880,00 -	1.420,00 +
09/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.140,00 -	280,00 +
09/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.600,00 +	1.880,00 +
09/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.600,00 -	280,00 +
11/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	4.500,00 +	4.780,00 +
11/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.700,00 -	3.080,00 +
11/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.660,00 -	420,00 +
15/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.700,00 +	2.120,00 +
16/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	7.700,00 +	9.820,00 +
16/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	7.630,00 -	2.190,00 +
17/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	60,00 -	2.130,00 +
18/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	63,66 -	2.066,34 +
18/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	66,57 -	1.999,77 +
18/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	83,59 -	1.916,18 +
18/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	83,59 -	1.832,59 +
18/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	343,94 -	1.488,65 +
21/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	593,45 -	895,20 +
25/05/2018	Caixa 066	DEP EM DINHEIRO	66103	66,57 +	961,77 +
25/05/2018	Caixa 066	DEP EM DINHEIRO	66103	63,66 +	1.025,43 +
30/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	25.495,03 +	26.520,46 +
30/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	44.822,99 +	71.343,45 +

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da Conta(R\$)</b>
30/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	15.409,95 -	55.933,50 +
30/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	7.017,97 -	48.915,53 +
30/05/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	48.915,53 -	0,00 +
30/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.825,58 +	1.825,58 +
30/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.825,58 -	0,00 +

**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 INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000111 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)</b>					
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
03/05/2018	442	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	0,00	25.717,73
				<b>0,00</b>	<b>25.717,73</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A</b>					
03/05/2018	491	50301	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO (FUNDEB 60%) MARÇO 2018	0,00	81.540,24
03/05/2018	492	50302	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO (FUNDEB 40%) MARÇO 2018	0,00	19.048,38
03/05/2018	493	50303	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO (FUNDEB 40%) MARÇO 2018	0,00	4.502,80
				<b>0,00</b>	<b>105.091,42</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
03/05/2018	777	777	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM IPVA	5.159,21	0,00
03/05/2018	778	778	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM ITCMD	632,56	0,00
03/05/2018	779	779	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM ICMS EST	125.017,38	0,00
				<b>130.809,15</b>	<b>0,00</b>
				<b>130.809,15</b>	<b>130.809,15</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
04/05/2018	444	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	2.087,61	0,00
				<b>2.087,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 063.168.035-75 - CAMILLE MARIA VIEGAS DE OLIVEIRA</b>					
04/05/2018	495	50401	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - EFETIVO - CDC 6) (JOSE RAIMUNDO VIEGAS MENDONÇA ARAUJO) ABRIL 2018	0,00	954,00
				<b>0,00</b>	<b>954,00</b>
<b>Fornecedor: 465.167.275-20 - EDVALDO SERAFIM DOS ANJOS SOBRINHO</b>					
04/05/2018	496	50403	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - EFETIVO - CDC 6) (CREATRIZ TAVARES DE JESUS) ABRIL 2018	0,00	437,87
				<b>0,00</b>	<b>437,87</b>
<b>Fornecedor: 032.123.465-07 - IRACEMA SANTOS MESSIAS</b>					
04/05/2018	497	50402	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - EFETIVO - CDC 6) (JOSE INACIO DE SANTANA SANTOS) ABRIL 2018	0,00	295,74
				<b>0,00</b>	<b>295,74</b>
<b>Fornecedor: 481.373.755-20 - FRANCISCO BISPO DOS SANTOS</b>					
04/05/2018	498	04052018	REF. A SENTENÇA JUDICIAL DE ORDEM DO MM JUIZ DE DIREIRO EM SUBSTITUTO DA 3ª VARA DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE DR. SALVADOR MELO GONZALEZ, ONDE SOLICITA O DESCONTO A PARTIR DE DEZ/2015 DIRETAMENTE DO CONTRA CHEQUE DA REQUERIDA A SRª MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA (CPF 534.418.935-4) A QUANTIA DE R\$ 26.000,00 (VINTE E SEIS MIL REAIS) , SENDO AS 12 PRIMEIRAS PARCELAS NO VALOR DE R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) E MAIS 56 PARCELAS NO VALOR DE R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DO SRº FRANCISCO BISPO DOS SANTOS (CPF 481.373.755-20), ABRIL/2018	0,00	400,00
				<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
				<b>2.087,61</b>	<b>2.087,61</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
07/05/2018	448	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	11.194,57	0,00
				<b>11.194,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA</b>					
07/05/2018	1497	50701	REF. A PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (FUNDEB), (NF 1020)	0,00	11.194,57
				<b>0,00</b>	<b>11.194,57</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000111 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)					
				11.194,57	11.194,57
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
09/05/2018	450	50901	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A RATEIO DO INSS PATRONAL SAINDO DO FUNDEB PARA CONTA MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	50.000,00
09/05/2018	455	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	0,00	78.101,65
09/05/2018	810	810	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM IPVA	8.499,26	0,00
09/05/2018	811	811	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM ITCMD	457,91	0,00
09/05/2018	812	812	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM ICMS EST	119.144,48	0,00
				128.101,65	128.101,65
				128.101,65	128.101,65
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
10/05/2018	458	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	0,00	631.151,96
10/05/2018	464	850	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO ( FUNDEB 40% - SERVIÇOS TEC ADM CDC 7) MAIO/2018 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	16.801,18	0,00
10/05/2018	465	850	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO ( FUNDEB 40% CDC 24 CONTRATO ) MAIO 2018 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	3.029,03	0,00
10/05/2018	466	850	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO ( FUNDEB 60% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CDC 6) MAIO2018 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	86.059,39	0,00
10/05/2018	467	850	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO ( FUNDEB 60% - CDC 37 PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO CONTRATOS MAIO 2018 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	5.724,07	0,00
10/05/2018	468	850	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL ( FUNDEB 60% - CDC 6 PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO) MAIO/2018 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	125.157,81	0,00
				236.771,48	631.151,96
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS</b>					
10/05/2018	521	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SERVIDORES TEC ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40 CDC 7 ) - MAIO DE 2018	0,00	16.801,18
10/05/2018	522	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SERV TEC ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40 CONTRATOS CDC 24 ) - MAIO DE 2018	0,00	3.029,03
10/05/2018	523	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (PROFISSIONAIS MAGISTERIOS FUNDEB 60% CDC 6 ) - MAIO DE 2018	0,00	86.059,39
10/05/2018	524	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (PROFISSIONAIS MAGISTERIOS FUNDEB 60% CONTRATADOS CDC 37 ) - MAIO DE 2018	0,00	5.724,07
				0,00	111.613,67
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
10/05/2018	818	818	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM ITR	20,56	0,00
10/05/2018	819	819	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM IPI-EXP	378,58	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000111 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)</b>					
10/05/2018	820	820	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM FPE	457.169,33	0,00
10/05/2018	821	821	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM FPM	173.583,49	0,00
				<b>631.151,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS</b>					
10/05/2018	1523	850	VLR REF. A PAGAMENTO PARCIAL DE INSS PATRONAL DOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO DE 2018	0,00	125.157,81
				<b>0,00</b>	<b>125.157,81</b>
				<b>867.923,44</b>	<b>867.923,44</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
11/05/2018	470	11052018	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A RATEIO DO INSS PATRONAL SAINDO DO FUNDEB PARA A CONTA MOVIMENTO BB CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	0,00	50.000,00
11/05/2018	471	51101	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A RATEIO DO INSS PATRONAL SAINDO DO FUNDEB PARA A CONTA MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	100.000,00
11/05/2018	475	51102	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A RATEIO DO INSS PATRONAL SAINDO DO FUNDEB PARA CONTA MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	20.000,00
11/05/2018	477	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	170.000,00	0,00
				<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
				<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
14/05/2018	480	2173	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A RATEIO DO INSS PATRONAL SAINDO DO FUNDEB PARA A CONTA MOVIMENTO B CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	0,00	20.000,00
14/05/2018	482	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	20.927,52	0,00
				<b>20.927,52</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Fornecedor: 072.254.285-27 - DEGINALDO SANTOS SILVA</b>					
14/05/2018	1544	51401	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (ABRIL 2018)	0,00	927,52
				<b>0,00</b>	<b>927,52</b>
				<b>20.927,52</b>	<b>20.927,52</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
15/05/2018	485	21215	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A RATEIO DO INSS PATRONAL SAINDO DO FUNDEB PARA A CONTA MOVIMENTO B CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	0,00	50.000,00
15/05/2018	489	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	50.000,00	0,00
				<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
				<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

Fornecedor: Sem Fornecedor



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000111 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)</b>					
16/05/2018	492	51601	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A RATEIO DO INSS PATRONAL SAINDO DO FUNDEB PARA CONTA MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	75.000,00
16/05/2018	494	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	0,00	119.571,28
16/05/2018	838	838	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM IPVA	6.833,34	0,00
16/05/2018	839	839	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM ITCMD	781,64	0,00
16/05/2018	840	840	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM ICMS EST	186.956,30	0,00
				<b>194.571,28</b>	<b>194.571,28</b>
				<b>194.571,28</b>	<b>194.571,28</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
18/05/2018	496	51801	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A RATEIO DO INSS PATRONAL SAINDO DO FUNDEB PARA CONTA MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	110.000,00
18/05/2018	501	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	53.044,43	0,00
				<b>53.044,43</b>	<b>110.000,00</b>
<b>Fornecedor: 08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA</b>					
18/05/2018	532	51803	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SERVIDORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40%) CDC 7 (ABRIL 2018)	0,00	1.567,04
				<b>0,00</b>	<b>1.567,04</b>
<b>Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE</b>					
18/05/2018	541	51804	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINTESE (PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - CDC 6) ABRIL 2018	0,00	4.880,82
				<b>0,00</b>	<b>4.880,82</b>
<b>Fornecedor: 08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA</b>					
18/05/2018	544	51802	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SERVIDORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40% EFETIVOS) CDC 7 (MARÇO 2018)	0,00	1.538,74
				<b>0,00</b>	<b>1.538,74</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
18/05/2018	851	851	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM ITR	12,35	0,00
18/05/2018	852	852	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM IPI-EXP	125,06	0,00
18/05/2018	853	853	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM FPE	54.974,93	0,00
18/05/2018	854	854	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM FPM	21.274,76	0,00
				<b>76.387,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA</b>					
18/05/2018	1588	51805	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE(FUNDEB), NF Nº1003.	0,00	11.444,93
				<b>0,00</b>	<b>11.444,93</b>
				<b>129.431,53</b>	<b>129.431,53</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
23/05/2018	513	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	0,00	125.396,17



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000111 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)</b>					
23/05/2018	878	878	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM IPVA	5.665,31	0,00
23/05/2018	879	879	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM ITCMD	1.008,54	0,00
23/05/2018	880	880	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM ICMS EST	118.722,32	0,00
				<b>125.396,17</b>	<b>125.396,17</b>
				<b>125.396,17</b>	<b>125.396,17</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
28/05/2018	531	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	250.418,76	0,00
				<b>250.418,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 503.504.635-49 - ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS</b>					
28/05/2018	555	52803	REF. A SALARIO FAMILIA (SERVIDORES TEC ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40 - EFETIVO CDC 7 ) - MAIO 2018	0,00	2.029,44
28/05/2018	556	52803	REF. A SALARIO MATERNIDADE ( SERVIDORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40 - EFETIVO (CDC 7) MAIO 2018	0,00	2.013,09
				<b>0,00</b>	<b>4.042,53</b>
<b>Fornecedor: 913.462.665-49 - EDINEIDE DE SANTANA SANTOS E OUTROS</b>					
28/05/2018	557	52802	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (PROFISSIONAIS MAG - FUNDEB 60% - CDC 39) MAIO 2018	0,00	3.721,48
				<b>0,00</b>	<b>3.721,48</b>
<b>Fornecedor: 045.544.195-25 - ALMIRA MENEZES DOS SANTOS</b>					
28/05/2018	558	52801	REF. A SALÁRIO FAMILIA (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% CONTRATOS CDC 37 ) - MAIO DE 2018	0,00	63,42
				<b>0,00</b>	<b>63,42</b>
<b>Fornecedor: 006.113.665-41 - GLEICIENE OLIVEIRA SANTOS CONCEIÇÃO</b>					
28/05/2018	559	52801	REF. A SALÁRIO FAMILIA (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% CONTRATOS CDC 37 ) - MAIO DE 2018	0,00	63,42
				<b>0,00</b>	<b>63,42</b>
<b>Fornecedor: 030.650.615-70 - MARIA DAMIANA DOS SANTOS</b>					
28/05/2018	560	52801	REF. A SALÁRIO FAMILIA (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% CONTRATOS CDC 37 ) - MAIO DE 2018	0,00	31,71
				<b>0,00</b>	<b>31,71</b>
<b>Fornecedor: 034.123.255-62 - ROSELANE DOS SANTOS</b>					
28/05/2018	561	52801	REF. A SALÁRIO FAMILIA (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% CONTRATOS CDC 37 ) - MAIO DE 2018	0,00	63,42
				<b>0,00</b>	<b>63,42</b>
<b>Fornecedor: 503.504.635-49 - ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS</b>					
28/05/2018	1647	52803	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) MAIO 2018	0,00	6.964,20
28/05/2018	1648	52803	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (TRIENIOS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) MAIO 2018	0,00	2.673,74
28/05/2018	1649	52803	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIOS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) MAIO 2018	0,00	26.389,52
28/05/2018	1650	52803	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALÁRIOS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) MAIO 2018	0,00	8.719,77
28/05/2018	1651	52803	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 DE FERIAS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) MAIO 2018.	0,00	1.098,34
28/05/2018	1652	52803	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) MAIO 2018.	0,00	84.848,81
28/05/2018	1653	52803	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) MAIO 2018	0,00	2.571,27
28/05/2018	1654	52803	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) MAIO 2018	0,00	1.200,00
28/05/2018	1655	52803	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) MAIO 2018.	0,00	6.985,56
28/05/2018	1656	52803	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) MAIO 2018.	0,00	4.644,65



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000111 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)</b>					
28/05/2018	1657	52803	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) MAIO 2018.	0,00	613,46
28/05/2018	1658	52803	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE TÉCNICA) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) MAIO 2018	0,00	902,12
28/05/2018	1659	52803	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ADIC. 1/3 25 ANOS ) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) MAIO 2018	0,00	325,85
28/05/2018	1660	52803	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIAL/EQUIPARAÇÃO SALARIO MINIMO) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) MAIO 2018	0,00	6.368,27
28/05/2018	1661	52803	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO SECRETÁRIO ESCOLAR) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) MAIO 2018.	0,00	573,47
28/05/2018	1662	52803	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO SECRETÁRIO ESCOLAR) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) MAIO 2018.	0,00	1.020,76
28/05/2018	1663	52803	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) MAIO 2018	0,00	14.569,40
				<b>0,00</b>	<b>170.469,19</b>
<b>Fornecedor: 020.181.075-18 - ADRIANA MARTINS ALVES</b>					
28/05/2018	1664	52801	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018	0,00	358,56
28/05/2018	1665	52801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÍVEL I PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018	0,00	1.103,03
				<b>0,00</b>	<b>1.461,59</b>
<b>Fornecedor: 038.564.725-50 - ALAIDE OLIVEIRA ROSENDO NETA</b>					
28/05/2018	1666	52801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 20118	0,00	1.411,87
28/05/2018	1667	52801	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018	0,00	358,56
				<b>0,00</b>	<b>1.770,43</b>
<b>Fornecedor: 003.183.545-78 - ALDEMIR CUSTÓDIO DOS SANTOS</b>					
28/05/2018	1668	52801	REF. A PAGAMENTO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018	0,00	1.103,03
				<b>0,00</b>	<b>1.103,03</b>
<b>Fornecedor: 045.544.195-25 - ALMIRA MENEZES DOS SANTOS</b>					
28/05/2018	1669	52801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018	0,00	1.103,03
				<b>0,00</b>	<b>1.103,03</b>
<b>Fornecedor: 010.122.765-54 - ANA ELISIA PEREIRA COSTA</b>					
28/05/2018	1670	52801	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018	0,00	258,16
28/05/2018	1671	52801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018	0,00	1.103,03
				<b>0,00</b>	<b>1.361,19</b>
<b>Fornecedor: 304.995.098-62 - ANDRE PEREIRA MEDEIROS DE CAMARGO</b>					
28/05/2018	1672	52801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018	0,00	1.411,87
				<b>0,00</b>	<b>1.411,87</b>
<b>Fornecedor: 053.424.505-60 - ANGÉLICA SANTOS DA SILVA</b>					
28/05/2018	1673	52801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018	0,00	1.411,87
				<b>0,00</b>	<b>1.411,87</b>
<b>Fornecedor: 023.219.225-16 - BRUNO HENRIQUE DA SILVA ESTEVES</b>					
28/05/2018	1674	52801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018	0,00	1.411,87
28/05/2018	1675	52801	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018	0,00	358,56



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000111 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)					
				0,00	1.770,43
<b>Fornecedor: 008.548.945-00 - CECILIA PINTO DOS SANTOS FILHA</b>					
28/05/2018	1676	52801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÍVEL II PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018	0,00	1.411,87
				0,00	1.411,87
<b>Fornecedor: 663.821.815-87 - CELINA MARIA OLIVEIRA SANTOS</b>					
28/05/2018	1677	52801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018	0,00	1.411,87
				0,00	1.411,87
<b>Fornecedor: 006.402.155-64 - CHARLENE SANTOS DE CARVALHO</b>					
28/05/2018	1678	52801	REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018	0,00	1.411,87
				0,00	1.411,87
<b>Fornecedor: 025.532.895-88 - CONCEIÇÃO MAIARA DOS SANTOS MACARIO</b>					
28/05/2018	1679	52801	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL II PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018	0,00	1.411,87
28/05/2018	1680	52801	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018	0,00	258,56
				0,00	1.670,43
<b>Fornecedor: 935.047.805-68 - CRISTIANE APARECIDA DOS REIS AMPARO</b>					
28/05/2018	1681	52801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018	0,00	1.411,87
				0,00	1.411,87
<b>Fornecedor: 009.654.255-17 - EDJANE SANTOS CASTRO</b>					
28/05/2018	1682	52801	REF. A PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018	0,00	1.411,87
				0,00	1.411,87
<b>Fornecedor: 001.767.045-40 - ENILDE MORAIS SANTOS</b>					
28/05/2018	1683	52801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018	0,00	1.411,87
				0,00	1.411,87
<b>Fornecedor: 014.331.125-58 - EVANILDE ROSA DOS SANTOS</b>					
28/05/2018	1684	52801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018	0,00	1.411,87
				0,00	1.411,87
<b>Fornecedor: 001.340.455-56 - FLAVIA TAISE SANTOS FONSECA LEAL</b>					
28/05/2018	1685	52801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018	0,00	1.411,87
				0,00	1.411,87
<b>Fornecedor: 065.168.245-25 - GÉSSICA CONCEIÇÃO DA BOA HORA</b>					
28/05/2018	1686	52801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018	0,00	1.103,03
28/05/2018	1687	52801	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018	0,00	358,56
				0,00	1.461,59
<b>Fornecedor: 006.113.665-41 - GLEICIENE OLIVEIRA SANTOS CONCEIÇÃO</b>					
28/05/2018	1688	52801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018	0,00	1.103,03
				0,00	1.103,03
<b>Fornecedor: 049.392.105-29 - GRAZIELE ACACIA SILVA FONTES</b>					



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000111 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)</b>					
28/05/2018	1689	52801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018	0,00	1.103,03
28/05/2018	1690	52801	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018	0,00	100,40
				<b>0,00</b>	<b>1.203,43</b>
<b>Fornecedor: 055.780.035-83 - HAMILTON PIMENTEL DA CONCEIÇÃO JUNIOR</b>					
28/05/2018	1691	52801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37)	0,00	1.411,87
				<b>0,00</b>	<b>1.411,87</b>
<b>Fornecedor: 041.969.945-71 - JADNA CALAZANS LIMA</b>					
28/05/2018	1692	52801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018	0,00	1.103,03
28/05/2018	1693	52801	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018	0,00	100,40
				<b>0,00</b>	<b>1.203,43</b>
<b>Fornecedor: 005.521.675-76 - JANICLEIDE SANTOS DO NASCIMENTO</b>					
28/05/2018	1694	52801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018	0,00	1.103,03
				<b>0,00</b>	<b>1.103,03</b>
<b>Fornecedor: 016.273.675-43 - JEFERSON CARDOSO DOS SANTOS</b>					
28/05/2018	1695	52801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018	0,00	1.103,03
				<b>0,00</b>	<b>1.103,03</b>
<b>Fornecedor: 013.227.205-92 - JOSILENE DOS SANTOS GOIS</b>					
28/05/2018	1696	52801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018	0,00	1.411,87
				<b>0,00</b>	<b>1.411,87</b>
<b>Fornecedor: 954.546.915-34 - KARINA ROCHA ARAÚJO BOIA</b>					
28/05/2018	1697	52801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018	0,00	1.411,87
				<b>0,00</b>	<b>1.411,87</b>
<b>Fornecedor: 016.273.675-43 - JEFERSON CARDOSO DOS SANTOS</b>					
28/05/2018	1698	52801	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018	0,00	100,40
				<b>0,00</b>	<b>100,40</b>
<b>Fornecedor: 013.227.205-92 - JOSILENE DOS SANTOS GOIS</b>					
28/05/2018	1699	52801	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018	0,00	172,02
				<b>0,00</b>	<b>172,02</b>
<b>Fornecedor: 954.546.915-34 - KARINA ROCHA ARAÚJO BOIA</b>					
28/05/2018	1700	52801	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018	0,00	258,56
				<b>0,00</b>	<b>258,56</b>
<b>Fornecedor: 021.036.385-14 - LILIANE OLIVEIRA CONCEIÇÃO</b>					
28/05/2018	1701	52801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018	0,00	1.411,87
				<b>0,00</b>	<b>1.411,87</b>
<b>Fornecedor: 016.003.855-32 - LILIA ALVES DE OLIVEIRA</b>					
28/05/2018	1702	52801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018	0,00	1.411,87
				<b>0,00</b>	<b>1.411,87</b>
<b>Fornecedor: 026.371.415-22 - MARCOS FAUSTINO DOS SANTOS</b>					



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000111 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)</b>					
28/05/2018	1703	52801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018	0,00	1.411,87
28/05/2018	1704	52801	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018	0,00	358,56
				<b>0,00</b>	<b>1.770,43</b>
<b>Fornecedor: 016.936.785-19 - MARGARIDA VIEIRA BARROS SILVA</b>					
28/05/2018	1705	52801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DE AEE(ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018	0,00	1.411,87
28/05/2018	1706	52801	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018	0,00	258,56
				<b>0,00</b>	<b>1.670,43</b>
<b>Fornecedor: 696.032.785-72 - MARIA DA CRUZ DE OLIVEIRA</b>					
28/05/2018	1707	52801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÍVEL I PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018	0,00	1.103,03
				<b>0,00</b>	<b>1.103,03</b>
<b>Fornecedor: 030.650.615-70 - MARIA DAMIANA DOS SANTOS</b>					
28/05/2018	1708	52801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018	0,00	1.103,03
				<b>0,00</b>	<b>1.103,03</b>
<b>Fornecedor: 675.919.735-68 - MARIA DE LOURDES DOS SANTOS DE JESUS</b>					
28/05/2018	1709	52801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÍVEL I PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018	0,00	1.103,03
				<b>0,00</b>	<b>1.103,03</b>
<b>Fornecedor: 008.822.555-09 - MARINA OLIVEIRA CONCEIÇÃO</b>					
28/05/2018	1710	52801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÍVEL II PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018	0,00	1.411,87
				<b>0,00</b>	<b>1.411,87</b>
<b>Fornecedor: 938.614.865-04 - MARLENE FRAGA SANTOS DE CARVALHO</b>					
28/05/2018	1711	52801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A)DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018	0,00	1.411,87
28/05/2018	1712	52801	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018	0,00	100,40
				<b>0,00</b>	<b>1.512,27</b>
<b>Fornecedor: 995.883.585-15 - MONICA DE CARVALHO NASCIMENTO</b>					
28/05/2018	1713	52801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A)DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018	0,00	1.411,87
28/05/2018	1714	52801	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018	0,00	258,56
				<b>0,00</b>	<b>1.670,43</b>
<b>Fornecedor: 034.863.635-06 - RIVANI OLIVEIRA DIAS</b>					
28/05/2018	1715	52801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018	0,00	1.411,87
				<b>0,00</b>	<b>1.411,87</b>
<b>Fornecedor: 917.908.245-91 - RONNE KECIA DOS SANTOS RODRIGUES</b>					
28/05/2018	1716	52801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 218	0,00	1.411,87
				<b>0,00</b>	<b>1.411,87</b>
<b>Fornecedor: 031.652.085-30 - ROSANA BITTENCOURT DE OLIVEIRA</b>					
28/05/2018	1717	52801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018	0,00	1.411,87
				<b>0,00</b>	<b>1.411,87</b>
<b>Fornecedor: 034.123.255-62 - ROSELANE DOS SANTOS</b>					





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000111 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)</b>					
28/05/2018	1718	52801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018	0,00	1.103,03
28/05/2018	1719	52801	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018	0,00	100,40
				<b>0,00</b>	<b>1.203,43</b>
<b>Fornecedor: 002.450.075-55 - SANDRA ESTEVES DOS SANTOS</b>					
28/05/2018	1720	52801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018	0,00	1.411,87
28/05/2018	1721	52801	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018	0,00	258,56
				<b>0,00</b>	<b>1.670,43</b>
<b>Fornecedor: 954.259.005-97 - SILVANEIDE CESAR SILVA SANTOS</b>					
28/05/2018	1722	52801	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018	0,00	258,16
				<b>0,00</b>	<b>258,16</b>
<b>Fornecedor: 054.766.355-21 - SILVANIA ALVES DE JESUS</b>					
28/05/2018	1723	52801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018	0,00	1.411,87
				<b>0,00</b>	<b>1.411,87</b>
<b>Fornecedor: 034.799.985-93 - TAMIRES LIMA CHAVES SANTANA</b>					
28/05/2018	1724	52801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018	0,00	1.103,03
28/05/2018	1725	52801	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018	0,00	258,16
				<b>0,00</b>	<b>1.361,19</b>
<b>Fornecedor: 037.338.785-74 - VALDICE JUSTINA DO NASCIMENTO</b>					
28/05/2018	1726	52801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÍVEL I PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018	0,00	1.103,03
				<b>0,00</b>	<b>1.103,03</b>
<b>Fornecedor: 028.950.885-19 - VALDIRA DOS SANTOS</b>					
28/05/2018	1727	52801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018	0,00	1.411,87
				<b>0,00</b>	<b>1.411,87</b>
<b>Fornecedor: 025.788.025-99 - VALQUIRIA DOS SANTOS SANTANA</b>					
28/05/2018	1728	52801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018	0,00	1.103,03
28/05/2018	1729	52801	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018	0,00	258,16
				<b>0,00</b>	<b>1.361,19</b>
<b>Fornecedor: 507.123.815-20 - VALTER DA SILVA FEITOSA</b>					
28/05/2018	1730	52801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018	0,00	1.411,87
28/05/2018	1731	52801	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018	0,00	50,20
				<b>0,00</b>	<b>1.462,07</b>
<b>Fornecedor: 017.173.895-03 - VIVIANE VIEIRA DO NASCIMENTO</b>					
28/05/2018	1732	52801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018	0,00	1.411,87
				<b>0,00</b>	<b>1.411,87</b>
<b>Fornecedor: 053.424.505-60 - ANGÉLICA SANTOS DA SILVA</b>					
28/05/2018	1733	52801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018	0,00	1.103,03



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000111 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)					
<b>Fornecedor: 954.259.005-97 - SILVANEIDE CESAR SILVA SANTOS</b>					
28/05/2018	1734	52801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018	0,00	1.103,03
				0,00	1.103,03
<b>Fornecedor: 033.918.125-75 - VALDIVIA DOS SANTOS MARTINS</b>					
28/05/2018	1735	52801	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018	0,00	1.103,03
				0,00	1.103,03
<b>Fornecedor: 034.863.635-06 - RIVANI OLIVEIRA DIAS</b>					
28/05/2018	1736	52801	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018	0,00	358,56
				0,00	358,56
<b>Fornecedor: 503.504.635-49 - ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS</b>					
28/05/2018	1739	52803	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AUXILIO MATERNIDADE) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) MAIO 2018	0,00	934,00
				0,00	934,00
				<b>250.418,76</b>	<b>250.418,76</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
29/05/2018	533	29052018	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A RATEIO DO INSS PATRONAL SAINDO DO FUNDEB PARA CONTA MOVIMENTO BB CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	0,00	5.000,00
29/05/2018	534	52901	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300015-1 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA	0,00	251.566,23
29/05/2018	539	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	256.566,23	0,00
				<b>256.566,23</b>	<b>256.566,23</b>
				<b>256.566,23</b>	<b>256.566,23</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
30/05/2018	545	53002	VLR REF TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A RATEIO DO INSS PATRONAL SAINDO DO FUNDEB PARA CONTA MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA Banese AG 66 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	100.000,00
30/05/2018	547	900398	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300015-1 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	251.566,23	0,00
30/05/2018	557	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	166.226,28	0,00
				<b>417.792,51</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Fornecedor: 040.510.205-41 - DAYANE ALVES DO NASCIMENTO GARCES MACHADO</b>					
30/05/2018	571	53001	REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) MAIO 2018	0,00	31,71
				0,00	31,71
<b>Fornecedor: 060.108.345-89 - EDINALDO BATISTA ALVES FILHO</b>					
30/05/2018	572	53001	REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) MAIO 2018	0,00	158,55
				0,00	158,55
<b>Fornecedor: 034.149.195-08 - ELMA SILVA ANDRADE</b>					
30/05/2018	573	53001	REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) MAIO 2018	0,00	31,71
				0,00	31,71



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000111 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)</b>					
<b>Fornecedor: 024.630.125-28 - ILDENEIDE SANTOS CONCEIÇÃO NASCIMENTO</b>					
30/05/2018	574	53001	REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) MAIO 2018	0,00	63,42
				<b>0,00</b>	<b>63,42</b>
<b>Fornecedor: 031.939.175-24 - JOSE ADILSON DOS SANTOS FARIAS</b>					
30/05/2018	575	53001	REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) MAIO 2018	0,00	31,71
				<b>0,00</b>	<b>31,71</b>
<b>Fornecedor: 041.209.355-31 - JOSEANE MOREIRA</b>					
30/05/2018	576	53001	REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) MAIO 2018	0,00	95,13
				<b>0,00</b>	<b>95,13</b>
<b>Fornecedor: 016.258.015-05 - LEOBALDO SANTOS ARAUJO</b>					
30/05/2018	577	53001	REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) MAIO 2018	0,00	63,42
				<b>0,00</b>	<b>63,42</b>
<b>Fornecedor: 040.067.275-85 - MONIZI MATIAS SANTOS DANTAS</b>					
30/05/2018	578	53001	REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) MAIO 2018	0,00	31,71
				<b>0,00</b>	<b>31,71</b>
<b>Fornecedor: 610.132.855-49 - ROSALIA QUITERIA DA SILVA</b>					
30/05/2018	579	53001	REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) MAIO 2018	0,00	31,71
				<b>0,00</b>	<b>31,71</b>
<b>Fornecedor: 062.449.365-23 - ROSANGELA GUIMARÃES DOS ANJOS</b>					
30/05/2018	580	53001	REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) MAIO 2018	0,00	63,42
				<b>0,00</b>	<b>63,42</b>
<b>Fornecedor: 030.591.365-48 - SUELI LORDELO DO VALE</b>					
30/05/2018	581	53001	REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) MAIO 2018	0,00	31,71
				<b>0,00</b>	<b>31,71</b>
<b>Fornecedor: 925.876.585-00 - VALTENISON ALVES DE OLIVEIRA</b>					
30/05/2018	582	53001	REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) MAIO 2018	0,00	63,42
				<b>0,00</b>	<b>63,42</b>
<b>Fornecedor: 694.224.945-91 - ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS</b>					
30/05/2018	585	053003	REF. A (REPOSIÇÃO DE AULAS/REPOSIÇÃO DE FALTAS) PROFISSIONAIS DO MAG - FUNDEB 60% - CDC 6 (MAIO 2018)	0,00	4.641,98
				<b>0,00</b>	<b>4.641,98</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
30/05/2018	910	910	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM ITR	3,84	0,00
30/05/2018	911	911	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM IPVA	5.110,19	0,00
30/05/2018	912	912	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM ITCMD	481,96	0,00
30/05/2018	913	913	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM IPI-EXP	60,22	0,00
30/05/2018	914	914	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM ICMS EST	101.935,23	0,00
30/05/2018	915	915	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM FPE	181.990,88	0,00
30/05/2018	916	916	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM FPM	68.613,35	0,00
30/05/2018	917	917	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM LEI87/96	766,74	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000111 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)					
				358.962,41	0,00
<b>Fornecedor: 694.224.945-91 - ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS</b>					
30/05/2018	1878	053003	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018	0,00	235.762,80
30/05/2018	1879	053003	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018	0,00	715,91
30/05/2018	1880	053003	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (DIFERENÇA MES DE JANEIRO) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018	0,00	335,79
30/05/2018	1881	053003	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (DIFERENÇA MES DE FEVEREIRO) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018	0,00	22.603,32
30/05/2018	1882	053003	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (DIFERENÇA MES ANTERIOR) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018	0,00	22,45
30/05/2018	1883	053003	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE TÉCNICA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018	0,00	5.033,57
30/05/2018	1884	053003	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (TRIEIOS) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018	0,00	93.568,49
30/05/2018	1885	053003	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018	0,00	53.507,87
30/05/2018	1886	053003	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (REGÊNCIA DE CLASSE) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018	0,00	100.352,12
30/05/2018	1887	053003	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018	0,00	32.296,39
30/05/2018	1888	053003	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (INCORPORAÇÕES DE VANTAGENS) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018	0,00	4.323,81
30/05/2018	1889	053003	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (DIFERENÇA DE SALARIO CARGO) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018	0,00	642,08
30/05/2018	1890	053003	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO PEDAGÓGICA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018	0,00	12.304,41
30/05/2018	1891	053003	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ADIC. 1/3 25 ANOS AVERBADO) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018	0,00	1.578,64
30/05/2018	1892	053003	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRAT. PROFESSOR ADMINISTRADOR) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018	0,00	6.132,32
30/05/2018	1893	053003	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO DIRETOR DE ESCOLA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018	0,00	14.553,16
30/05/2018	1894	053003	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO VICE DIRETOR ) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018	0,00	2.124,80
30/05/2018	1895	053003	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (DIFERENÇA DE AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018	0,00	200,00
30/05/2018	1896	053003	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (DIFERENÇA DE AULAS EXTRA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018	0,00	80,33
				0,00	586.138,26
<b>Fornecedor: 009.714.795-85 - ADIRANI SOUZA MENDONÇA DA SILVA</b>					
30/05/2018	1898	53001	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018	0,00	877,68
				0,00	877,68
<b>Fornecedor: 074.682.725-30 - ALINE RIBEIRO DOS SANTOS HONÓRIO</b>					
30/05/2018	1899	53001	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORA MUNICIPAL (SERV. TECNICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40% ) (CDC 24) MAIO 2018	0,00	358,56
30/05/2018	1900	53001	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018	0,00	877,68
				0,00	1.236,24
<b>Fornecedor: 037.147.945-22 - ANDRE LUIZ SANTOS VALES</b>					
30/05/2018	1902	53001	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018	0,00	877,68
				0,00	877,68
<b>Fornecedor: 722.256.295-87 - ANSELMO LUIZ CUSTODIO DOS SANTOS</b>					
30/05/2018	1903	53001	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018	0,00	877,68
				0,00	877,68
<b>Fornecedor: 015.735.425-39 - CRISTIANE PRAZERES DA SILVA</b>					
30/05/2018	1904	53001	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018	0,00	877,68



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000111 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)					
				0,00	877,68
<b>Fornecedor: 038.395.855-54 - CRISTIANO ALVES SANTOS</b>					
30/05/2018	1905	53001	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018	0,00	1.380,00
				0,00	1.380,00
<b>Fornecedor: 007.615.655-90 - DAMIANA FLAVIA MENDES ARAUJO</b>					
30/05/2018	1906	53001	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018	0,00	877,68
				0,00	877,68
<b>Fornecedor: 885.422.705-68 - DARCIA ALVES DO NASCIMENTO VIEIRA</b>					
30/05/2018	1907	53001	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018	0,00	877,68
				0,00	877,68
<b>Fornecedor: 040.510.205-41 - DAYANE ALVES DO NASCIMENTO GARCES MACHADO</b>					
30/05/2018	1908	53001	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018	0,00	877,68
30/05/2018	1909	53001	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORA MUNICIPAL (SERV. TECNICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40% ) (CDC 24) MAIO 2018	0,00	172,02
				0,00	1.049,70
<b>Fornecedor: 051.827.565-50 - DIOGO DAMIÃO MENDONÇA ESTEVES</b>					
30/05/2018	1910	53001	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018	0,00	1.380,00
				0,00	1.380,00
<b>Fornecedor: 060.108.345-89 - EDINALDO BATISTA ALVES FILHO</b>					
30/05/2018	1911	53001	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018	0,00	877,68
				0,00	877,68
<b>Fornecedor: 005.213.035-59 - ELIANE VICENTE DOS SANTOS</b>					
30/05/2018	1912	53001	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018	0,00	877,68
				0,00	877,68
<b>Fornecedor: 926.777.545-68 - ELINETE SANTOS DE SOUZA</b>					
30/05/2018	1913	53001	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018	0,00	877,68
				0,00	877,68
<b>Fornecedor: 034.149.195-08 - ELMA SILVA ANDRADE</b>					
30/05/2018	1914	53001	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018	0,00	877,68
				0,00	877,68
<b>Fornecedor: 059.655.665-90 - GILMARIO MARTINS TORRES</b>					
30/05/2018	1915	53001	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018	0,00	877,68
				0,00	877,68
<b>Fornecedor: 042.218.315-61 - GIVANILDO ARQUILINO DOS SANTOS</b>					
30/05/2018	1916	53001	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018	0,00	877,68
				0,00	877,68
<b>Fornecedor: 516.176.925-49 - HELIO JOSE DOS SANTOS</b>					
30/05/2018	1917	53001	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018	0,00	1.380,00
				0,00	1.380,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000111 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)</b>					
<b>Fornecedor: 024.630.125-28 - ILDENEIDE SANTOS CONCEIÇÃO NASCIMENTO</b>					
30/05/2018	1918	53001	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018	0,00	877,68
				<b>0,00</b>	<b>877,68</b>
<b>Fornecedor: 020.564.045-16 - JOÃO FELIX DA SILVA</b>					
30/05/2018	1919	53001	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018	0,00	1.380,00
				<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>
<b>Fornecedor: 031.939.175-24 - JOSE ADILSON DOS SANTOS FARIAS</b>					
30/05/2018	1920	53001	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018	0,00	877,68
				<b>0,00</b>	<b>877,68</b>
<b>Fornecedor: 711.688.775-04 - JOSE ANTONIO DOS SANTOS</b>					
30/05/2018	1921	53001	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018	0,00	839,52
30/05/2018	1922	53001	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (AD PERICULOSIDADE) (CDC 24) MAIO 2018	0,00	286,20
30/05/2018	1923	53001	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (AD NOTURNO) (CDC 24) MAIO 2018	0,00	190,80
				<b>0,00</b>	<b>1.316,52</b>
<b>Fornecedor: 009.752.005-50 - JOSE AUGUSTO FELIX DA CRUZ</b>					
30/05/2018	1924	53001	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018	0,00	877,68
				<b>0,00</b>	<b>877,68</b>
<b>Fornecedor: 041.209.355-31 - JOSEANE MOREIRA</b>					
30/05/2018	1925	53001	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018	0,00	877,68
				<b>0,00</b>	<b>877,68</b>
<b>Fornecedor: 073.732.635-26 - JOSEVAN DOS SANTOS</b>					
30/05/2018	1926	53001	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018	0,00	877,68
				<b>0,00</b>	<b>877,68</b>
<b>Fornecedor: 058.199.095-18 - KELLY CUSTÓDIO DE OLIVEIRA</b>					
30/05/2018	1927	53001	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018	0,00	877,68
				<b>0,00</b>	<b>877,68</b>
<b>Fornecedor: 609.287.785-68 - LENITON JOSÉ DE GOIS</b>					
30/05/2018	1928	53001	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018	0,00	1.380,00
				<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>
<b>Fornecedor: 016.258.015-05 - LEOBALDO SANTOS ARAUJO</b>					
30/05/2018	1929	53001	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018	0,00	877,68
				<b>0,00</b>	<b>877,68</b>
<b>Fornecedor: 077.362.395-76 - MARIA FERNANDA ALVES NASCIMENTO</b>					
30/05/2018	1930	53001	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018	0,00	877,68
				<b>0,00</b>	<b>877,68</b>
<b>Fornecedor: 040.067.275-85 - MONIZI MATIAS SANTOS DANTAS</b>					
30/05/2018	1931	53001	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018	0,00	877,68



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000111 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)</b>					
30/05/2018	1932	53001	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORA MUNICIPAL (SERV. TECNICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40% ) (CDC 24) MAIO 2018	0,00	100,40
				<b>0,00</b>	<b>978,08</b>
<b>Fornecedor: 026.503.085-40 - PAULA REGINA DOS REIS MAZE</b>					
30/05/2018	1933	53001	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018	0,00	877,68
				<b>0,00</b>	<b>877,68</b>
<b>Fornecedor: 610.132.855-49 - ROSALIA QUITERIA DA SILVA</b>					
30/05/2018	1934	53001	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018	0,00	877,68
				<b>0,00</b>	<b>877,68</b>
<b>Fornecedor: 062.449.365-23 - ROSANGELA GUIMARÃES DOS ANJOS</b>					
30/05/2018	1935	53001	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018	0,00	877,68
30/05/2018	1936	53001	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORA MUNICIPAL (SERV. TECNICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40% ) (CDC 24) MAIO 2018	0,00	358,56
				<b>0,00</b>	<b>1.236,24</b>
<b>Fornecedor: 030.591.365-48 - SUELI LORDELO DO VALE</b>					
30/05/2018	1937	53001	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018	0,00	877,68
				<b>0,00</b>	<b>877,68</b>
<b>Fornecedor: 925.876.585-00 - VALTENISON ALVES DE OLIVEIRA</b>					
30/05/2018	1938	53001	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018	0,00	877,68
				<b>0,00</b>	<b>877,68</b>
<b>Fornecedor: 694.224.945-91 - ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS</b>					
30/05/2018	1971	053003	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AULAS EXTRA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018	0,00	24.704,23
30/05/2018	1972	053003	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 DE FÉRIAS/) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018	0,00	4.436,90
30/05/2018	1973	053003	REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018	0,00	21.050,46
				<b>0,00</b>	<b>50.191,59</b>
<b>Fornecedor: 072.254.285-27 - DEGINALDO SANTOS SILVA</b>					
30/05/2018	1974	53001	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORA MUNICIPAL (SERV. TECNICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40% ) (CDC 24) MAIO 2018	0,00	100,40
30/05/2018	1975	53001	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018	0,00	868,14
				<b>0,00</b>	<b>968,54</b>
<b>Fornecedor: 694.224.945-91 - ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS</b>					
30/05/2018	1976	53003	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 DE FÉRIAS) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018	0,00	335,83
				<b>0,00</b>	<b>335,83</b>
				<b>776.754,92</b>	<b>776.754,92</b>
<b>Saldo Anterior: 5.208,87</b>					
<b>Depósitos: 3.114.182,83</b>					
<b>Saques: 3.114.182,83</b>					
<b>Saldo Atual: 5.208,87</b>					



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000111 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)					



**Cliente - Conta atual**

Agência 149-X  
Conta corrente 21215-6 PM INDIAROBA -FEB  
Período do extrato 05 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	0000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2018		0000	14011 638	ITCMD	350	632,56 C	
03/05/2018		0000	14011 639	IPVA	350	5.159,21 C	
03/05/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	125.017,38 C	
03/05/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	81.540,24 D	
				047 0066 013009717000146 BANCO DO ESTA			
03/05/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	19.048,38 D	
				047 0066 013009717000146 BANCO DO ESTA			
03/05/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.303	4.502,80 D	
				047 0066 013009717000146 BANCO DO ESTA			
03/05/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	25.717,73 D	0,00 C
04/05/2018		0149	99026 470	Transferência enviada	662.346.000.034.593	400,00 D	
				04/05 2346 34593-8 FRANCISCO BISP			
04/05/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	954,00 D	
				341 2760 06316803575 CAMILLE MARIA VIE			
04/05/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	295,74 D	
				047 0008 03212346507 IRACEMA SANTOS ME			
04/05/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.403	437,87 D	
				104 0060 95717340559 EDVALDO SERAFIM D			
04/05/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.087,61 C	0,00 C
07/05/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	11.194,57 D	
				047 0028 032864795000687 REDE DE POSTO			
07/05/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	11.194,57 C	0,00 C
09/05/2018		0000	14011 638	ITCMD	350	457,91 C	
09/05/2018		0000	14011 639	IPVA	350	8.499,26 C	
09/05/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	119.144,48 C	
09/05/2018		0000	13105 438	TED	50.901	50.000,00 D	
				047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE			
09/05/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	78.101,65 D	0,00 C
10/05/2018		0000	14011 683	ITR	350	20,56 C	
10/05/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	133.667,48 C	
10/05/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	35.970,66 C	
10/05/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.945,35 C	
10/05/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	457.169,33 C	
10/05/2018		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	378,58 C	
10/05/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	631.151,96 D	0,00 C
11/05/2018		0149	99026 470	Transferência enviada	660.149.000.002.173	50.000,00 D	
				11/05 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
11/05/2018		0000	13105 438	TED	51.101	100.000,00 D	
				047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE			
11/05/2018		0000	13105 438	TED	51.102	20.000,00 D	
				047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE			
11/05/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	170.000,00 C	0,00 C
14/05/2018		0149	99026 470	Transferência enviada	660.149.000.002.173	20.000,00 D	
				14/05 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
14/05/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	927,52 D	
				047 0066 07225428527 DEGINALDO SANTOS			
14/05/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	20.927,52 C	0,00 C
15/05/2018		0149	99026 470	Transferência enviada	660.149.000.002.173	50.000,00 D	
				15/05 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
15/05/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00 C

16/05/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	781,64 C
16/05/2018	0000	14011 639 IPVA	350	6.833,34 C
16/05/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	186.956,30 C
16/05/2018	0000	13105 438 TED	51.601	75.000,00 D
		047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE		
16/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	119.571,28 D 0,00 C
18/05/2018	0000	14011 683 ITR	350	12,35 C
18/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.382,57 C
18/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.408,64 C
18/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	483,55 C
18/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	54.974,93 C
18/05/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	125,06 C
18/05/2018	0000	13105 438 TED	51.801	110.000,00 D
		047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE		
18/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.802	1.538,74 D
		047 0008 008204634000178 SINDICATO DOS		
18/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.803	1.567,04 D
		047 0008 008204634000178 SINDICATO DOS		
18/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.804	4.880,82 D
		047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS		
18/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.805	11.444,93 D
		047 0028 032864795000687 REDE DE POSTO		
18/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	53.044,43 C 0,00 C
23/05/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	1.008,54 C
23/05/2018	0000	14011 639 IPVA	350	5.665,31 C
23/05/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	118.722,32 C
23/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	125.396,17 D 0,00 C
28/05/2018	0000	13105 438 TED	52.801	71.251,56 D
		047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE		
28/05/2018	0000	13105 438 TED	52.802	3.721,48 D
		047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE		
28/05/2018	0000	13105 438 TED	52.803	175.445,72 D
		047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE		
28/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	250.418,76 C 0,00 C
29/05/2018	0149	99026 470 Transferência enviada	660.149.000.002.173	5.000,00 D
		29/05 0149 2173-3 PREFEITURA MUN		
29/05/2018	0000	13105 438 TED	52.901	251.566,23 D
		047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE		
29/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	256.566,23 C 0,00 C
30/05/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	481,96 C
30/05/2018	0000	14011 639 IPVA	350	5.110,19 C
30/05/2018	0000	14011 683 ITR	350	3,84 C
30/05/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.935,23 C
30/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	52.835,52 C
30/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.218,33 C
30/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.559,50 C
30/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	181.990,88 C
30/05/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	60,22 C
30/05/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	766,74 C
30/05/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.875.423	251.566,23 C
		047 0066 13097894000121 MUNICIPIO DE I		
30/05/2018	0000	13105 438 TED	53.001	35.447,26 D
		047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE		
30/05/2018	0000	13105 438 TED	53.002	100.000,00 D
		047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE		
30/05/2018	0000	13105 438 TED	53.003	641.307,66 D
		047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE		
30/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	166.226,28 C 0,00 C
31/05/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Conciliação Bancária

MAIO/2018

Conta: 1111120000111 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)

Conciliação da Conta 1111120000111 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)

Saldo em 31/05/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

24/02/2016 BLOQ. JUDICIAL 1

5.208,87

Total: 5.208,87

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

5.208,87

Data: 31/05/2018



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111120000113 - CEF C/C - 3000143 - Conselho Tutelar da Cri. e Adolescente.2 (c/c - 300.014-3)													
Fornecedor: 14.773.752/0001-08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
30/05/2018	11	940035874 1	VLR REF A REPASSE MENSAL AO CONCEDIDO AO CMDCA	9.784,64	0,00								
30/05/2018	236	940037125 3	VLR REF A REPASSE AO FUNDO RELACIONADA A FOLHA DA CASA LAR MAIO/2018	0,00	9.784,64								
				<b>9.784,64</b>	<b>9.784,64</b>								
				<b>9.784,64</b>	<b>9.784,64</b>								
<table><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>8.832,17</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>9.784,64</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>9.784,64</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>8.832,17</td></tr></table>						Saldo Anterior:	8.832,17	Depósitos:	9.784,64	Saques:	9.784,64	Saldo Atual:	8.832,17
Saldo Anterior:	8.832,17												
Depósitos:	9.784,64												
Saques:	9.784,64												
Saldo Atual:	8.832,17												



Agência 066 Tipo 22 Conta 300014-3  
**INDIAROBA PREF GABINETE DO PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	8.832,17 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>8.832,17 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Anterior: 8.832,17 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	9.784,64 +	18.616,81 +
30/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	9.784,64 -	8.832,17 +

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 INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000116 - BB AG 149 C/C - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
07/05/2018	445	297208	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)	100,00	0,00
07/05/2018	447	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)	400,00	0,00
				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 25.212.990/0001-52 - VALENTE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.					
07/05/2018	1496	50701	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº1157.	0,00	500,00
				<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
21/05/2018	505	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)	0,00	564,40
21/05/2018	863	863	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal - PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	6.564,40	0,00
				<b>6.564,40</b>	<b>564,40</b>
Fornecedor: 23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME					
21/05/2018	1607	21052018	REF. A PAGAMENTO (PARCIAL) DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº120.	0,00	6.000,00
				<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
				<b>6.564,40</b>	<b>6.564,40</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/05/2018	509	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)	0,00	12.230,90
22/05/2018	868	868	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal -PNAE - Alimentação Escolar - EJA	1.081,60	0,00
22/05/2018	869	869	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal -MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental	7.100,00	0,00
22/05/2018	870	870	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal -PNAE - Alimentação Escolar - Creche	3.894,80	0,00
22/05/2018	871	871	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal -PNAE - Alimentação Escolar - AEE	360,40	0,00
22/05/2018	872	872	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal - PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	21.391,20	0,00
				<b>33.828,00</b>	<b>12.230,90</b>
Fornecedor: 23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME					
22/05/2018	1618	22052018	REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº120.	0,00	13.597,10
				<b>0,00</b>	<b>13.597,10</b>
Fornecedor: 07.226.206/0001-83 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP					
22/05/2018	1619	954232018	REF.A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº16188.	0,00	8.000,00
				<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
				<b>33.828,00</b>	<b>33.828,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
23/05/2018	512	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)	8.126,00	0,00
				<b>8.126,00</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 08.621.860/0001-54 - DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA ME					



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000116 - BB AG 149 C/C - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)</b>					
23/05/2018	1628	52303	REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº1846.	0,00	1.520,00
				<b>0,00</b>	<b>1.520,00</b>
<b>Fornecedor: 23.969.597/0001-82 - COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ENCONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COO IOSES</b>					
23/05/2018	1629	52302	REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº35.	0,00	6.606,00
				<b>0,00</b>	<b>6.606,00</b>
				<b>8.126,00</b>	<b>8.126,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
29/05/2018	537	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)	1.520,00	0,00
				<b>1.520,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 08.621.860/0001-54 - DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA ME</b>					
29/05/2018	1742	52901	REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1854)	0,00	1.520,00
				<b>0,00</b>	<b>1.520,00</b>
				<b>1.520,00</b>	<b>1.520,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>					<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>					<b>50.538,40</b>
<b>Saques:</b>					<b>50.538,40</b>
<b>Saldo Atual:</b>					<b>0,00</b>



**Cliente - Conta atual**

Agência 149-X  
Conta corrente 29720-8 PM INDIAROBA-MEREN  
Período do extrato 05 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2018		0149	99026	870 Transferência recebida	660.149.000.002.173	100,00 C	
				07/05 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
07/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	500,00 D	
				004 0129 025212990000152 VALENTE COMER			
07/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
21/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.350.721.000.052	6.564,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/05/2018		0149	99026	470 Transferência enviada	660.149.000.037.755	6.000,00 D	
				21/05 0149 37755-4 ESTACAO C EIRE			
21/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	564,40 D	0,00 C
22/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.363.096.000.027	1.081,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
22/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.363.320.000.035	7.100,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
22/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.363.390.000.038	3.894,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
22/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.364.261.000.027	360,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
22/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.364.287.000.050	21.391,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
22/05/2018		0149	99026	470 Transferência enviada	660.149.000.037.755	13.597,10 D	
				22/05 0149 37755-4 ESTACAO C EIRE			
22/05/2018		0149	99026	470 Transferência enviada	661.224.000.116.513	8.000,00 D	
				22/05 1224 116513-5 DIANJU DIST AL			
22/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.230,90 D	0,00 C
23/05/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	700.007	1.520,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	1.520,00 D	
				047 0081 008621860000154 DELICATESSEN			
23/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	6.606,00 D	
				047 0008 023969597000182 COOPERATIVA D			
23/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.303	1.520,00 D	
				047 0008 008621860000154 DELICATESSEN			
23/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.126,00 C	0,00 C
29/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	1.520,00 D	
				047 0008 008621860000154 DELICATESSEN			
29/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.520,00 C	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000117 - CEF C/C - 6471222 - Const. de Quadra Poliesportiva 125/2011 ( C/C - 647.122-2)					

Saldo Anterior:	22.085,76
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	22.085,76



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4874600005

Conta Referência:

0060/006/00647122-2

Nome:

PM INDIAROBA

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Conciliação Bancária

MAIO/2018

Conta: 1111120000117 - CEF C/C - 6471222 - Const. de Quadra Poliesportiva 125/2011 ( C/C - 647.122-2)

Conciliação da Conta 1111120000117 - CEF C/C - 6471222 - Const. de Quadra Poliesportiva 125/2011 ( C/C - 647.122-2)

Saldo em 31/05/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/12/2012 Valor não identificado pela contabilidade 43

22.085,76

Total: 22.085,76

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

22.085,76

Data: 31/05/2018



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111120000118 - BB AG 149 C/C - 29770-4 - PNATE ( C/C- 29.770-4)													
Fornecedor: Sem Fornecedor													
02/05/2018	439	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 29770-4 - PNATE ( C/C- 29.770-4) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 29770-4 - PNATE ( C/C- 29.770-4)	0,00	21.779,96								
02/05/2018	775	775	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	2.604,48	0,00								
02/05/2018	776	776	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	19.175,48	0,00								
				<b>21.779,96</b>	<b>21.779,96</b>								
				<b>21.779,96</b>	<b>21.779,96</b>								
Fornecedor: Sem Fornecedor													
14/05/2018	484	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 29770-4 - PNATE ( C/C- 29.770-4) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 29770-4 - PNATE ( C/C- 29.770-4)	59.686,41	0,00								
				<b>59.686,41</b>	<b>0,00</b>								
Fornecedor: 10.526.532/0001-10 - VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.													
14/05/2018	1552	14052018	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2015()REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, NF Nº173.	0,00	29.067,15								
14/05/2018	1553	14052018	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2015()REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, NF Nº174.	0,00	11.168,01								
14/05/2018	1554	14052018	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2015()REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, NF 172.	0,00	19.451,25								
				<b>0,00</b>	<b>59.686,41</b>								
				<b>59.686,41</b>	<b>59.686,41</b>								
<table><tr><td><b>Saldo Anterior:</b></td><td><b>0,00</b></td></tr><tr><td><b>Depósitos:</b></td><td><b>81.466,37</b></td></tr><tr><td><b>Saques:</b></td><td><b>81.466,37</b></td></tr><tr><td><b>Saldo Atual:</b></td><td><b>0,00</b></td></tr></table>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>Depósitos:</b>	<b>81.466,37</b>	<b>Saques:</b>	<b>81.466,37</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>												
<b>Depósitos:</b>	<b>81.466,37</b>												
<b>Saques:</b>	<b>81.466,37</b>												
<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>												

**Cliente - Conta atual**

Agência 149-X  
Conta corrente 29770-4 PM INDIAROBA-PNATE  
Período do extrato de 01 / 05 / 2018 até 31 / 05 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.954.965.000.060	2.604,48 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.955.259.000.059	19.175,48 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.779,96 D	0,00 C
14/05/2018		0149	99026	470 Transferência enviada	661.224.000.132.341	59.686,41 D	
				14/05 1224 132341-5 VIA LOCACOES E			
14/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59.686,41 C	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000125 - BB AG 149 C/C - 38061-X - FPM - Apoio aos entes que recebem FPM</b>					
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
24/05/2018	520	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 38061-X - FPM - Apoio aos entes que recebem FPM PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 38061-X - FPM - Apoio aos entes que recebem FPM	0,00	99.997,49
24/05/2018	888	888	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	99.997,49	0,00
				<b>99.997,49</b>	<b>99.997,49</b>
				<b>99.997,49</b>	<b>99.997,49</b>
<b>Saldo Anterior: 0,00</b>					
<b>Depósitos: 99.997,49</b>					
<b>Saques: 99.997,49</b>					
<b>Saldo Atual: 0,00</b>					





21/06/2018 11:39:58

### Cliente - Conta atual

Agência 149-X  
Conta corrente 38061-X PM INDIAROBA-MP 81  
Período do extrato 05 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.425.253.000.064	99.997,49 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
24/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	99.997,49 D	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990101 - BB AG 149 C/A - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)</b>					
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
10/05/2018	457	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	15.047,99	0,00
				<b>15.047,99</b>	<b>0,00</b>
				<b>15.047,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
14/05/2018	481	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	0,00	14.709,70
				<b>0,00</b>	<b>14.709,70</b>
				<b>0,00</b>	<b>14.709,70</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
15/05/2018	488	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	320,30	0,00
				<b>320,30</b>	<b>0,00</b>
				<b>320,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
18/05/2018	500	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	8.814,57	0,00
				<b>8.814,57</b>	<b>0,00</b>
				<b>8.814,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
21/05/2018	507	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	0,00	5.079,82
				<b>0,00</b>	<b>5.079,82</b>
				<b>0,00</b>	<b>5.079,82</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
23/05/2018	516	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	0,00	4.273,96
				<b>0,00</b>	<b>4.273,96</b>
				<b>0,00</b>	<b>4.273,96</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
30/05/2018	556	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	0,00	133,39
				<b>0,00</b>	<b>133,39</b>
				<b>0,00</b>	<b>133,39</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
31/05/2018	946	946	Remuneração de Depositos Bancários de Recursos Não Vinculados	4,31	0,00
				<b>4,31</b>	<b>0,00</b>
				<b>4,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>					<b>9,70</b>
<b>Depósitos:</b>					<b>24.187,17</b>
<b>Saques:</b>					<b>24.196,87</b>
<b>Saldo Atual:</b>					<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990101 - BB AG 149 C/A - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)					

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Ciente**

Agência 149-X  
Conta 2171-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Mês/ano referência MAIO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	9,70			2,716409		
10/05/2018	APLICAÇÃO	15.047,99			4.211,886236	3,572743696	4.214,602645
14/05/2018	RESGATE	14.709,70			4.116,536049	3,573319855	98,066596
	Aplicação 29/03/2018	9,71			2,716409		
	Aplicação 10/05/2018	14.699,99			4.113,819640		
15/05/2018	APLICAÇÃO	320,30			89,628760	3,573629706	187,695356
18/05/2018	APLICAÇÃO	8.814,57			2.465,945270	3,574519721	2.653,640626
21/05/2018	RESGATE	5.079,82			1.420,994106	3,574835377	1.232,646520
	Aplicação 10/05/2018	350,57			98,066596		
	Aplicação 15/05/2018	320,41			89,628760		
	Aplicação 18/05/2018	4.408,84			1.233,298750		
23/05/2018	RESGATE	4.273,96			1.195,356324	3,575469434	37,290196
	Aplicação 18/05/2018	4.273,96			1.195,356324		
30/05/2018	RESGATE	133,39			37,290196	3,577026107	
	Aplicação 18/05/2018	133,39			37,290196		
30/05/2018	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	9,70
APLICAÇÕES (+)	24.182,86
RESGATES (-)	24.196,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,31
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

**Rentabilidade**

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990102 - BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)</b>					
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
07/05/2018	449	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173- 3)	0,00	100,00
				<hr/>	
				0,00	100,00
				<hr/>	
				0,00	100,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
10/05/2018	459	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173- 3)	17,10	0,00
				<hr/>	
				17,10	0,00
				<hr/>	
				17,10	0,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
11/05/2018	479	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173- 3)	1.527,22	0,00
				<hr/>	
				1.527,22	0,00
				<hr/>	
				1.527,22	0,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
14/05/2018	483	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173- 3)	2.584,40	0,00
				<hr/>	
				2.584,40	0,00
				<hr/>	
				2.584,40	0,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
15/05/2018	490	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173- 3)	0,00	2.778,50
				<hr/>	
				0,00	2.778,50
				<hr/>	
				0,00	2.778,50
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
23/05/2018	514	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173- 3)	0,00	1.700,00
				<hr/>	
				0,00	1.700,00
				<hr/>	
				0,00	1.700,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
24/05/2018	519	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173- 3)	459,38	0,00
				<hr/>	
				459,38	0,00
				<hr/>	
				459,38	0,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
29/05/2018	536	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173- 3)	589,29	0,00
				<hr/>	
				589,29	0,00
				<hr/>	
				589,29	0,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
30/05/2018	554	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173- 3)	5.239,98	0,00
				<hr/>	
				5.239,98	0,00
				<hr/>	
				5.239,98	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990102 - BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/05/2018	942	942	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	2,24	0,00
				<b>2,24</b>	<b>0,00</b>
				<b>2,24</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	635,99
Depósitos:	10.419,61
Saques:	4.578,50
Saldo Atual:	6.477,10

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 149-X  
Conta 2173-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Mês/ano referência MAIO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	635,99			178,120013		
07/05/2018	RESGATE	100,00			27,997072	3,571802062	150,122941
	Aplicação 17/04/2018	100,00			27,997072		
10/05/2018	APLICAÇÃO	17,10			4,786237	3,572743696	154,909178
11/05/2018	APLICAÇÃO	1.527,22			427,427184	3,573053039	582,336362
14/05/2018	APLICAÇÃO	2.584,40			723,248996	3,573319855	1.305,585358
15/05/2018	RESGATE	2.778,50			777,500813	3,573629706	528,084545
	Aplicação 17/04/2018	508,25			142,223665		
	Aplicação 20/04/2018	28,23			7,899276		
	Aplicação 10/05/2018	17,10			4,786237		
	Aplicação 11/05/2018	1.527,47			427,427184		
	Aplicação 14/05/2018	697,45			195,164451		
23/05/2018	RESGATE	1.700,00			475,462043	3,575469434	52,622502
	Aplicação 14/05/2018	1.700,00			475,462043		
24/05/2018	APLICAÇÃO	459,38			128,470503	3,575762423	181,093005
29/05/2018	APLICAÇÃO	589,29			164,758104	3,576698100	345,851109
30/05/2018	APLICAÇÃO	5.239,98			1.464,898450	3,577026107	1.810,749559
30/05/2018	SALDO ATUAL	6.477,10			1.810,749559		1.810,749559

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	635,99
APLICAÇÕES (+)	10.417,37
RESGATES (-)	4.578,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,24
SALDO ATUAL =	6.477,10

**Valor da Cota**

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

**Rentabilidade**

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990103 - BB C/A - 71226 - Especial (c/c 7.122-6)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/05/2018	933	933	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,86	0,00
				<b>0,86</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>					<b>475,14</b>
<b>Depósitos:</b>					<b>0,86</b>
<b>Saques:</b>					<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>					<b>476,00</b>



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Ciente**

Agência 149-X  
Conta 7122-6 PM INDIAROBA-ESPECIAL  
Mês/ano referência MAIO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	475,14			133,071217		
30/05/2018	SALDO ATUAL	476,00			133,071217		133,071217

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	475,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	476,00

**Valor da Cota**

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

**Rentabilidade**

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990104 - BB C/A - 111554 - F. Especial ( C/C - 11.155-4)</b>					
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
23/05/2018	515	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 111554 - F. Especial ( C/C - 11.155-4) PARA A CONTA BB C/A - 111554 - F. Especial ( C/C - 11.155-4)	21.429,97	0,00
				<b>21.429,97</b>	<b>0,00</b>
				<b>21.429,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
28/05/2018	529	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/A - 111554 - F. Especial ( C/C - 11.155-4) PARA A CONTA BB C/C - 111554 - F. Especial ( C/C - - 11.155-4)	0,00	21.435,38
				<b>0,00</b>	<b>21.435,38</b>
				<b>0,00</b>	<b>21.435,38</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
31/05/2018	944	944	Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos Não Vinculados	5,41	0,00
				<b>5,41</b>	<b>0,00</b>
				<b>5,41</b>	<b>0,00</b>
				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Depósitos:</b>	<b>21.435,38</b>
				<b>Saques:</b>	<b>21.435,38</b>
				<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 149-X  
Conta 11155-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Mês/ano referência MAIO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/05/2018	APLICAÇÃO	21.429,97			5.993,610180	3,575469434	5.993,610180
28/05/2018	RESGATE	21.435,38			5.993,610180	3,576371365	
	Aplicação 23/05/2018	21.435,38			5.993,610180		
30/05/2018	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	21.429,97
RESGATES (-)	21.435,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,41
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

**Rentabilidade**

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990105 - BB C/A - 6164-6 - D.D NA ESCOLA ( C/C - 6.164-6)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/05/2018	932	932	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	11,16	0,00
				<b>11,16</b>	<b>0,00</b>
				<b>11,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>					<b>6.171,30</b>
<b>Depósitos:</b>					<b>11,16</b>
<b>Saques:</b>					<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>					<b>6.182,46</b>

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 149-X  
Conta 6164-6 PM INDIAROBA-PDDE  
Mês/ano referência MAIO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	6.171,30			1.728,380659		
30/05/2018	SALDO ATUAL	6.182,46			1.728,380659		1.728,380659

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.171,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,16
SALDO ATUAL =	6.182,46

**Valor da Cota**

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

**Rentabilidade**

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990106 - BB C/A - 8461-1 - MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO (C/C - 8.461-1)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
15/05/2018	491	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/A - 8461-1 - MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO (C/C - 8.461-1) PARA A CONTA BB C/C - 8461-1 - MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO (C/C - 8.461-1)	0,00	9,70
				<b>0,00</b>	<b>9,70</b>
				<b>0,00</b>	<b>9,70</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
21/05/2018	506	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 8461-1 - MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO (C/C - 8.461-1) PARA A CONTA BB C/A - 8461-1 - MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO (C/C - 8.461-1)	125,30	0,00
				<b>125,30</b>	<b>0,00</b>
				<b>125,30</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/05/2018	943	943	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,46	0,00
				<b>0,46</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>					<b>215,46</b>
<b>Depósitos:</b>					<b>125,76</b>
<b>Saques:</b>					<b>9,70</b>
<b>Saldo Atual:</b>					<b>331,52</b>



04/06/2018 09:15:34

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 149-X  
Conta 8461-1 PREF MUN DE INDIAROBA MDE  
Mês/ano referência MAIO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	215,46			60,343433		
15/05/2018	RESGATE	9,70			2,714327	3,573629706	57,629106
	Aplicação 04/04/2018	9,70			2,714327		
21/05/2018	APLICAÇÃO	125,30			35,050565	3,574835377	92,679671
30/05/2018	SALDO ATUAL	331,52			92,679671		92,679671

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	215,46
APLICAÇÕES (+)	125,30
RESGATES (-)	9,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	331,52

**Valor da Cota**

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

**Rentabilidade**

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990107 - BB C/A - 159042 - Pnate (c/c - 15.904-2)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/05/2018	930	930	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,13	0,00
				<b>0,13</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,13</b>	<b>0,00</b>
				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>70,85</b>
				<b>Depósitos:</b>	<b>0,13</b>
				<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Saldo Atual:</b>	<b>70,98</b>



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 149-X  
Conta 15904-2 PM INDIAROBA-PNAT  
Mês/ano referência MAIO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	70,85			19,843885		
30/05/2018	SALDO ATUAL	70,98			19,843885		19,843885

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	70,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	70,98

**Valor da Cota**

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

**Rentabilidade**

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990109 - BB C/A - 155284 - Salário Educação ( C/c- 15.528-4)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/05/2018	929	929	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,07	0,00
				<b>0,07</b>	<b>0,00</b>
				0,07	0,00
<b>Saldo Anterior:</b>					<b>40,88</b>
<b>Depósitos:</b>					<b>0,07</b>
<b>Saques:</b>					<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>					<b>40,95</b>

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 149-X  
Conta 15528-4 PM INDIAROBA-QSE  
Mês/ano referência MAIO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	40,88			11,448395		
30/05/2018	SALDO ATUAL	40,95			11,448395		11,448395

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	40,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	40,95

**Valor da Cota**

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

**Rentabilidade**

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990111 - BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
03/05/2018	442	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	25.717,73	0,00
				<b>25.717,73</b>	<b>0,00</b>
				<b>25.717,73</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/05/2018	444	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	0,00	2.087,61
				<b>0,00</b>	<b>2.087,61</b>
				<b>0,00</b>	<b>2.087,61</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
07/05/2018	448	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	0,00	11.194,57
				<b>0,00</b>	<b>11.194,57</b>
				<b>0,00</b>	<b>11.194,57</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
09/05/2018	455	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	78.101,65	0,00
				<b>78.101,65</b>	<b>0,00</b>
				<b>78.101,65</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/05/2018	458	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	631.151,96	0,00
				<b>631.151,96</b>	<b>0,00</b>
				<b>631.151,96</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
11/05/2018	477	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	0,00	170.000,00
				<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
14/05/2018	482	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	0,00	20.927,52
				<b>0,00</b>	<b>20.927,52</b>
				<b>0,00</b>	<b>20.927,52</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
15/05/2018	489	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	0,00	50.000,00
				<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
16/05/2018	494	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	119.571,28	0,00
				<b>119.571,28</b>	<b>0,00</b>
				<b>119.571,28</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990111 - BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/05/2018	501	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	0,00	53.044,43
				0,00	53.044,43
				0,00	53.044,43
Fornecedor: Sem Fornecedor					
23/05/2018	513	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	125.396,17	0,00
				125.396,17	0,00
				125.396,17	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/05/2018	531	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	0,00	250.418,76
				0,00	250.418,76
				0,00	250.418,76
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/05/2018	539	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	0,00	256.566,23
				0,00	256.566,23
				0,00	256.566,23
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/05/2018	557	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	0,00	166.226,28
30/05/2018	936	936	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	673,05	0,00
				673,05	166.226,28
				673,05	166.226,28
<b>Saldo Anterior:</b>					0,00
<b>Depósitos:</b>					980.611,84
<b>Saques:</b>					980.465,40
<b>Saldo Atual:</b>					146,44



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 149-X  
Conta 21215-6 PM INDIAROBA -FEB  
Mês/ano referência MAIO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/05/2018	APLICAÇÃO	25.717,73			7.201,447586	3,571188944	7.201,447586
04/05/2018	RESGATE	2.087,61			584,522000	3,571482342	6.616,925586
	Aplicação 03/05/2018	2.087,61			584,522000		
07/05/2018	RESGATE	11.194,57			3.134,151839	3,571802062	3.482,773747
	Aplicação 03/05/2018	11.194,57			3.134,151839		
09/05/2018	APLICAÇÃO	78.101,65			21.862,289172	3,572436966	25.345,062919
10/05/2018	APLICAÇÃO	631.151,96			176.657,497347	3,572743696	202.002,560266
11/05/2018	RESGATE	170.000,00			47.578,358939	3,573053039	154.424,201327
	Aplicação 03/05/2018	12.444,14			3.482,773747		
	Aplicação 09/05/2018	78.115,12			21.862,289172		
	Aplicação 10/05/2018	79.440,74			22.233,296020		
14/05/2018	RESGATE	20.927,52			5.856,604180	3,573319855	148.567,597147
	Aplicação 10/05/2018	20.927,52			5.856,604180		
15/05/2018	RESGATE	50.000,00			13.991,376867	3,573629706	134.576,220280
	Aplicação 10/05/2018	50.000,00			13.991,376867		
16/05/2018	APLICAÇÃO	119.571,28			33.456,645358	3,573917191	168.032,865638
18/05/2018	RESGATE	53.044,43			14.839,596405	3,574519721	153.193,269233
	Aplicação 10/05/2018	53.044,43			14.839,596405		
23/05/2018	APLICAÇÃO	125.396,17			35.071,246535	3,575469434	188.264,515768
28/05/2018	RESGATE	250.418,76			70.020,345888	3,576371365	118.244,169880
	Aplicação 10/05/2018	250.418,76			70.020,345888		
29/05/2018	RESGATE	256.566,23			71.732,705089	3,576698100	46.511,464791
	Aplicação 10/05/2018	177.820,12			49.716,277987		
	Aplicação 16/05/2018	78.746,11			22.016,427102		
30/05/2018	RESGATE	166.226,28			46.470,524684	3,577026107	40,940107
	Aplicação 16/05/2018	40.921,96			11.440,218256		
	Aplicação 23/05/2018	125.304,32			35.030,306428		
30/05/2018	SALDO ATUAL	146,44			40,940107		40,940107

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	979.938,79
RESGATES (-)	980.465,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	673,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	673,05
SALDO ATUAL =	146,44

## Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

## Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990116 - BB C/A - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
02/05/2018	438	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1)	105,90	0,00
				<hr/>	<hr/>
				105,90	0,00
				<hr/>	<hr/>
				105,90	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
03/05/2018	443	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1)	188,80	0,00
				<hr/>	<hr/>
				188,80	0,00
				<hr/>	<hr/>
				188,80	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
07/05/2018	446	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1)	6,10	0,00
				<hr/>	<hr/>
				6,10	0,00
				<hr/>	<hr/>
				6,10	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
09/05/2018	454	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1)	5,30	0,00
				<hr/>	<hr/>
				5,30	0,00
				<hr/>	<hr/>
				5,30	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
11/05/2018	476	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1)	5,00	0,00
				<hr/>	<hr/>
				5,00	0,00
				<hr/>	<hr/>
				5,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
16/05/2018	493	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1)	5,00	0,00
				<hr/>	<hr/>
				5,00	0,00
				<hr/>	<hr/>
				5,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/05/2018	498	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1)	4,92	0,00
				<hr/>	<hr/>
				4,92	0,00
				<hr/>	<hr/>
				4,92	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/05/2018	510	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1)	134,14	0,00
				<hr/>	<hr/>
				134,14	0,00
				<hr/>	<hr/>
				134,14	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
24/05/2018	518	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1)	75,82	0,00
				<hr/>	<hr/>
				75,82	0,00
				<hr/>	<hr/>
				75,82	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990116 - BB C/A - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1)</b>					
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
25/05/2018	521	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1)	451,47	0,00
				<b>451,47</b>	<b>0,00</b>
				<b>451,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
28/05/2018	530	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1)	0,00	1.011,75
				<b>0,00</b>	<b>1.011,75</b>
				<b>0,00</b>	<b>1.011,75</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
29/05/2018	538	70	VLR REF A APLICAÇÃO DE FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1)	22,57	0,00
				<b>22,57</b>	<b>0,00</b>
				<b>22,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
31/05/2018	945	945	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	0,60	0,00
				<b>0,60</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,60</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>28,70</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>1.005,62</b>
<b>Saques:</b>	<b>1.011,75</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>22,57</b>





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 149-X  
Conta 21839-1 PM INDIAROBA -SNA  
Mês/ano referência MAIO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	28,70			8,037633		
02/05/2018	APLICAÇÃO	105,90			29,656417	3,570896638	37,694050
03/05/2018	APLICAÇÃO	188,80			52,867547	3,571188944	90,561597
07/05/2018	APLICAÇÃO	6,10			1,707821	3,571802062	92,269418
09/05/2018	APLICAÇÃO	5,30			1,483581	3,572436966	93,752999
11/05/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,399363	3,573053039	95,152362
16/05/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,399025	3,573917191	96,551387
18/05/2018	APLICAÇÃO	4,92			1,376408	3,574519721	97,927795
22/05/2018	APLICAÇÃO	134,14			37,520042	3,575155819	135,447837
24/05/2018	APLICAÇÃO	75,82			21,203869	3,575762423	156,651706
25/05/2018	APLICAÇÃO	451,47			126,247435	3,576072653	282,899141
28/05/2018	RESGATE	1.011,75			282,899141	3,576371365	
	Aplicação 25/04/2018	0,03			0,008097		
	Aplicação 30/04/2018	28,72			8,029536		
	Aplicação 02/05/2018	106,06			29,656417		
	Aplicação 03/05/2018	189,07			52,867547		
	Aplicação 07/05/2018	6,11			1,707821		
	Aplicação 09/05/2018	5,31			1,483581		
	Aplicação 11/05/2018	5,00			1,399363		
	Aplicação 16/05/2018	5,00			1,399025		
	Aplicação 18/05/2018	4,92			1,376408		
	Aplicação 22/05/2018	134,19			37,520042		
	Aplicação 24/05/2018	75,83			21,203869		
	Aplicação 25/05/2018	451,51			126,247435		
29/05/2018	APLICAÇÃO	22,57			6,310289	3,576698100	6,310289
30/05/2018	SALDO ATUAL	22,57			6,310289		6,310289

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,70
APLICAÇÕES (+)	1.005,02
RESGATES (-)	1.011,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	22,57

## Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

## Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990117 - BB AG 149 C/A - 27746-0 - CONSELHO MUNICIPAL "CMDS" ( C/C - 27.746-0)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/05/2018	938	938	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	7,55	0,00
				<b>7,55</b>	<b>0,00</b>
				<b>7,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>					<b>4.172,23</b>
<b>Depósitos:</b>					<b>7,55</b>
<b>Saques:</b>					<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>					<b>4.179,78</b>

F5949402

Gerenciador de Fundo de Investimento

14:09:32

----- Resumo Mês Maio -----

Cliente PM INDIAROBA C D MU

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 149 X ESTANCIA

Conta

27746 0

Saldo Anterior	4.172,23	
Aplicações	0,00	« Mai / 2018 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	7,55	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/05/2018	4.179,78	-
Rendimento Líquido	7,55	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,1808

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 149 - X ESTANCIA  
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 27.746 - 0 PM INDIAROBA C D MU

13/06/2018 Pag.: 1

CNPJ: 01.851.679/0001-95

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/04/2018	Saldo anterior	4.172,23						1168,506459
31/05/2018	Saldo atual	4.179,78						1168,506459



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990119 - BB C/A - 279978 - Rede Fisica Educação Basica Proinfancia Novos (C/C - 27.997-8)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/05/2018	937	937	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	517,08	0,00
				<b>517,08</b>	<b>0,00</b>
				517,08	0,00
				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>285.849,70</b>
				<b>Depósitos:</b>	<b>517,08</b>
				<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Saldo Atual:</b>	<b>286.366,78</b>



13/06/2018 11:57:11

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	149-X
Conta	27997-8 PM INDIAROBA-PTA
Mês/ano referência	MAIO/2018

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	285.849,70			80.057,224903			
30/05/2018	SALDO ATUAL	286.366,78			80.057,224903		80.057,224903	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	285.849,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	517,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	517,08
SALDO ATUAL =	286.366,78

<b>Valor da Cota</b>	
30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

---

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990120 - BB AG 149 C/A - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)</b>					
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
07/05/2018	447	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)	0,00	400,00
				<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
21/05/2018	505	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)	564,40	0,00
				<b>564,40</b>	<b>0,00</b>
				<b>564,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
22/05/2018	509	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)	12.230,90	0,00
				<b>12.230,90</b>	<b>0,00</b>
				<b>12.230,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
23/05/2018	512	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)	0,00	8.126,00
				<b>0,00</b>	<b>8.126,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>8.126,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
29/05/2018	537	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)	0,00	1.520,00
				<b>0,00</b>	<b>1.520,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>1.520,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
30/05/2018	935	935	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3,28	0,00
				<b>3,28</b>	<b>0,00</b>
				<b>3,28</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo Anterior: 442,33</b>
					<b>Depósitos: 12.798,58</b>
					<b>Saques: 10.046,00</b>
					<b>Saldo Atual: 3.194,91</b>

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 149-X  
Conta 29720-8 PM INDIAROBA-MEREN  
Mês/ano referência MAIO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	442,33			123,880945		
07/05/2018	RESGATE	400,00			111,988289	3,571802062	11,892656
	Aplicação 18/04/2018	400,00			111,988289		
21/05/2018	APLICAÇÃO	564,40			157,881396	3,574835377	169,774052
22/05/2018	APLICAÇÃO	12.230,90			3.421,081658	3,575155819	3.590,855710
23/05/2018	RESGATE	8.126,00			2.272,708563	3,575469434	1.318,147147
	Aplicação 18/04/2018	42,52			11,892656		
	Aplicação 21/05/2018	564,50			157,881396		
	Aplicação 22/05/2018	7.518,98			2.102,934511		
29/05/2018	RESGATE	1.520,00			424,972966	3,576698100	893,174181
	Aplicação 22/05/2018	1.520,00			424,972966		
30/05/2018	SALDO ATUAL	3.194,91			893,174181		893,174181

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	442,33
APLICAÇÕES (+)	12.795,30
RESGATES (-)	10.046,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,28
SALDO ATUAL =	3.194,91

**Valor da Cota**

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

**Rentabilidade**

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990124 - BB AG 149 C/A - 29770-4 - PNATE ( C/C- 29.770-4)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
02/05/2018	439	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 29770-4 - PNATE ( C/C- 29.770-4) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 29770-4 - PNATE ( C/C- 29.770-4)	21.779,96	0,00
				<b>21.779,96</b>	<b>0,00</b>
				21.779,96	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
14/05/2018	484	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 29770-4 - PNATE ( C/C- 29.770-4) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 29770-4 - PNATE ( C/C- 29.770-4)	0,00	59.686,41
				<b>0,00</b>	<b>59.686,41</b>
				0,00	59.686,41
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/05/2018	928	928	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	78,16	0,00
				<b>78,16</b>	<b>0,00</b>
				78,16	0,00
				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>56.762,84</b>
				<b>Depósitos:</b>	<b>21.858,12</b>
				<b>Saques:</b>	<b>59.686,41</b>
				<b>Saldo Atual:</b>	<b>18.934,55</b>

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

## Cliente

Agência 149-X  
Conta 29770-4 PM INDIAROBA-PNATE  
Mês/ano referência MAIO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	56.762,84			15.897,428947		
02/05/2018	APLICAÇÃO	21.779,96			6.099,297237	3,570896638	21.996,726184
14/05/2018	RESGATE	59.686,41			16.703,349384	3,573319855	5.293,376800
	Aplicação 05/10/2017	1.621,63			453,816728		
	Aplicação 05/12/2017	15.133,34			4.235,092795		
	Aplicação 13/03/2018	18.217,41			5.098,174775		
	Aplicação 02/04/2018	21.834,22			6.110,344649		
	Aplicação 02/05/2018	2.879,81			805,920437		
30/05/2018	SALDO ATUAL	18.934,55			5.293,376800		5.293,376800

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.762,84
APLICAÇÕES (+)	21.779,96
RESGATES (-)	59.686,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,16
SALDO ATUAL =	18.934,55

## Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

## Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990125 - BB AG 149 C/A - 32974-6 - PMI- CRECHE (C/C- 32.974-6)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/05/2018	927	927	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	2,15	0,00
				<b>2,15</b>	<b>0,00</b>
				2,15	0,00
<b>Saldo Anterior:</b>					<b>1.192,17</b>
<b>Depósitos:</b>					<b>2,15</b>
<b>Saques:</b>					<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>					<b>1.194,32</b>

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 149-X  
Conta 32974-6 PM INDIAROBA-MANUT  
Mês/ano referência MAIO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	1.192,17			333,887423		
30/05/2018	SALDO ATUAL	1.194,32			333,887423		333,887423

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.192,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,15
SALDO ATUAL =	1.194,32

**Valor da Cota**

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

**Rentabilidade**

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990127 - BB AG 149 C/A - 34542-3 - CFM DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/05/2018	925	925	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,36	0,00
				<b>0,36</b>	<b>0,00</b>
				0,36	0,00

Saldo Anterior:	201,39
Depósitos:	0,36
Saques:	0,00
Saldo Atual:	201,75



04/06/2018 10:15:42

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 149-X  
Conta 34542-3 PREFEITURA M INDIAROBA  
Mês/ano referência MAIO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	201,39			56,402215		
30/05/2018	SALDO ATUAL	201,75			56,402215		56,402215

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	201,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	201,75

**Valor da Cota**

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

**Rentabilidade**

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990128 - BB AG 149 C/A - 15580-2 - CEX					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/05/2018	934	934	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1,59	0,00
				<b>1,59</b>	<b>0,00</b>
				<b>1,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>					<b>878,78</b>
<b>Depósitos:</b>					<b>1,59</b>
<b>Saques:</b>					<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>					<b>880,37</b>



04/06/2018 09:33:58

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Ciente**

Agência 149-X  
Conta 15580-2 PM INDIAROBA -CEX  
Mês/ano referência MAIO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	878,78			246,117813		
30/05/2018	SALDO ATUAL	880,37			246,117813		246,117813

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	878,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	880,37

**Valor da Cota**

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

**Rentabilidade**

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990129 - BB AG 149 C/A - 283142-2 - ICMS- DESONERAÇÃO (C/C 283.142-2)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/05/2018	555	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 283142-2 - ICMS- DESONERAÇÃO (C/C 283.142-2) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 283142-2 - ICMS- DESONERAÇÃO (C/C 283.142-2)	51,21	0,00
30/05/2018	922	922	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1,45	0,00
				<b>52,66</b>	<b>0,00</b>
				<b>52,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>					<b>800,61</b>
<b>Depósitos:</b>					<b>52,66</b>
<b>Saques:</b>					<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>					<b>853,27</b>

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Ciente**

Agência 149-X  
Conta 283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Mês/ano referência MAIO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	800,61			224,224338		
30/05/2018	APLICAÇÃO	51,21			14,316361	3,577026107	238,540699
30/05/2018	SALDO ATUAL	853,27			238,540699		238,540699

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	800,61
APLICAÇÕES (+)	51,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,45
SALDO ATUAL =	853,27

**Valor da Cota**

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

**Rentabilidade**

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111150990132 - BB AG 149 C/A - 34059-6 - BRASIL CARINHOSO													
Fornecedor: Sem Fornecedor													
30/05/2018	926	926	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	26,74	0,00								
				<b>26,74</b>	<b>0,00</b>								
				26,74	0,00								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>14.781,42</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>26,74</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>0,00</td></tr><tr><td><b>Saldo Atual:</b></td><td><b>14.808,16</b></td></tr></table>						Saldo Anterior:	14.781,42	Depósitos:	26,74	Saques:	0,00	<b>Saldo Atual:</b>	<b>14.808,16</b>
Saldo Anterior:	14.781,42												
Depósitos:	26,74												
Saques:	0,00												
<b>Saldo Atual:</b>	<b>14.808,16</b>												



04/06/2018 10:14:21

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 149-X  
Conta 34059-6 PM INDIAROBA-BRASI  
Mês/ano referência MAIO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	14.781,42			4.139,795754		
30/05/2018	SALDO ATUAL	14.808,16			4.139,795754		4.139,795754

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	14.781,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,74
SALDO ATUAL =	14.808,16

**Valor da Cota**

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

**Rentabilidade**

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990133 - BB AG 149 C/A - 21855-3 - PREF MUN DE INDIAROBA					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/05/2018	931	931	Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos Não Vinculados	7,57	0,00
				<b>7,57</b>	<b>0,00</b>
				<b>7,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior: 4.180,70</b>					
<b>Depósitos: 7,57</b>					
<b>Saques: 0,00</b>					
<b>Saldo Atual: 4.188,27</b>					



04/06/2018 09:49:21

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

## Cliente

Agência 149-X  
Conta 21855-3 PREF MUN DE INDIAROBA  
Mês/ano referência MAIO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	4.180,70			1.170,879702		
30/05/2018	SALDO ATUAL	4.188,27			1.170,879702		1.170,879702

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.180,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,57
SALDO ATUAL =	4.188,27

## Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

## Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

---

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111150990134 - BB AG 149 C/A - 36235-2 - PM INDIAROBA - PAR													
Fornecedor: Sem Fornecedor													
30/05/2018	921	921	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	201,56	0,00								
				201,56	0,00								
				201,56	0,00								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>111.424,93</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>201,56</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>111.626,49</td></tr></table>						Saldo Anterior:	111.424,93	Depósitos:	201,56	Saques:	0,00	Saldo Atual:	111.626,49
Saldo Anterior:	111.424,93												
Depósitos:	201,56												
Saques:	0,00												
Saldo Atual:	111.626,49												



04/06/2018 10:26:01

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 149-X  
Conta 36235-2 PM INDIAROBA-PAR -  
Mês/ano referência MAIO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	111.424,93			31.206,507441		
30/05/2018	SALDO ATUAL	111.626,49			31.206,507441		31.206,507441

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	111.424,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,56
SALDO ATUAL =	111.626,49

**Valor da Cota**

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

**Rentabilidade**

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990135 - BB AG 149 C/A - 36162-3 - PM INDIAROBA - PAC					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/05/2018	924	924	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	435,71	0,00
				<b>435,71</b>	<b>0,00</b>
				435,71	0,00
<b>Saldo Anterior: 240.865,11</b>					
<b>Depósitos: 435,71</b>					
<b>Saques: 0,00</b>					
<b>Saldo Atual: 241.300,82</b>					



04/06/2018 10:24:06

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 149-X  
Conta 36162-3 PM INDIAROBA-PAR -  
Mês/ano referência MAIO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	240.865,11			67.458,502547		
30/05/2018	SALDO ATUAL	241.300,82			67.458,502547		67.458,502547

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	240.865,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	435,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	435,71
SALDO ATUAL =	241.300,82

**Valor da Cota**

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

**Rentabilidade**

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990136 - CEF AG 4874 C/A - 647022-2 - convênio 819501/2015 Pavimentação de ruas					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/05/2018	947	947	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	254,92	0,00
				<b>254,92</b>	<b>0,00</b>
				<b>254,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior: 96.036,62</b>					
<b>Depósitos: 254,92</b>					
<b>Saques: 0,00</b>					
<b>Saldo Atual: 96.291,54</b>					


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 5413	Emissão 13/06/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2654	No Ano(%) 1,3876	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,5234	Cota em: 30/04/2018 1,493791	Cota em: 30/05/2018 1,497756
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome INDIAROBA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.097.894/0001-21	Conta Corrente 006.00647022-2	Mês/Ano 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	96.036,62C	64.290,539691
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	254,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.291,54C	64.290,539691
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****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.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990139 - BB AG 149 C/A - 38061-X - FPM - Apoio aos entes que recebem FPM</b>					
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
24/05/2018	520	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 38061-X - FPM - Apoio aos entes que recebem FPM PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 38061-X - FPM - Apoio aos entes que recebem FPM	99.997,49	0,00
				<b>99.997,49</b>	<b>0,00</b>
				<b>99.997,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
30/05/2018	941	941	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	35,34	0,00
				<b>35,34</b>	<b>0,00</b>
				<b>35,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>					<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>					<b>100.032,83</b>
<b>Saques:</b>					<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>					<b>100.032,83</b>



21/06/2018 12:23:19

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 149-X  
Conta 38061-X PM INDIAROBA-MP 81  
Mês/ano referência MAIO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/05/2018	APLICAÇÃO	99.997,49			27.965,361836	3,575762423	27.965,361836
30/05/2018	SALDO ATUAL	100.032,83			27.965,361836		27.965,361836

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	99.997,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,34
SALDO ATUAL =	100.032,83

**Valor da Cota**

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

**Rentabilidade**

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/06/2018 09:37:52

## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 149-X  
Conta corrente 16138-1 PM INDIAROBA -CIDE  
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/06/2018 10:08:50

## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 149-X  
Conta corrente 32974-6 PM INDIAROBA-MANUT  
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
19/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





04/06/2018 10:23:47

## Extrato conta corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 149-X  
Conta corrente 36162-3 PM INDIAROBA-PAR -  
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4874600005

Conta Referência:

4874/006/00647022-2

Nome:

INDIAROBA PREFEITURA

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



04/06/2018 09:38:21

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

---

### Cliente

Agência 149-X  
Conta 16138-1 PM INDIAROBA -CIDE  
Mês/ano referência MAIO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4874600005

Conta Referência:

0060/013/00647122-5

Nome:

INDIAROBA PREFEITURA

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Empenhos Emitidos

MAIO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA						
UO: 0201 - GABINETE DO PREFEITO						
<b>A</b>						
ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS	18/05/2018	2002-33901400/0100100	816	Ordinário	2.000,00	
					<b>Soma:</b>	<b>2.000,00</b>
AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP	02/05/2018	2002-33903900/0100100	735-A27	Global	-56.400,00	
					<b>Soma:</b>	<b>-56.400,00</b>
<b>G</b>						
GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	02/05/2018	2002-33903900/0100100	772	Global	56.400,00	
					<b>Soma:</b>	<b>56.400,00</b>
<b>I</b>						
INSS	02/05/2018	2002-31901300/0100100	229-R23	Estimativo	5.040,00	
					<b>Soma:</b>	<b>5.040,00</b>
<b>S</b>						
SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA	02/05/2018	2002-33903900/0100100	742	Ordinário	86,00	
SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA	02/05/2018	2002-33903300/0100100	745	Ordinário	1.026,76	
SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA	02/05/2018	2002-33903300/0100100	746	Ordinário	1.026,76	
					<b>Soma:</b>	<b>2.139,52</b>
					<b>Total da Unidade:</b>	<b>9.179,52</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Empenhos Emitidos

MAIO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA						
UO: 0301 - GABINETE DO VICE - PREFEITO						
<b>M</b>						
MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA	18/05/2018	2003-33901400/0100100	815	Ordinário	2.000,00	
					<b>Soma:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>S</b>						
SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA	02/05/2018	2003-33903900/0100100	743	Ordinário	86,00	
					<b>Soma:</b>	<b>86,00</b>
					<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.086,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Empenhos Emitidos

MAIO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>					
<b>UO: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>					
<b>A</b>					
ANM - SERVICOS DE APOIO E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI - ME	02/05/2018	2004-33903500/0100100	360-A30	Global	-12.000,00
<b>Soma:</b>					<b>-12.000,00</b>
<b>B</b>					
BRITTO & ROCHA ADVOGADOS S/S	16/05/2018	2004-33903500/0100100	812	Global	1.000,00
<b>Soma:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>C</b>					
CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS	29/05/2018	2004-31901100/0100100	205-R37	Estimativo	217,52
<b>Soma:</b>					<b>217,52</b>
COTEF - CENTRO DE ORIENT.EM TRIBUTOS E ESTUDOS FAZENDARIOSLTD	18/05/2018	2004-33903900/0100100	817	Ordinário	1.200,00
COTEF - CENTRO DE ORIENT.EM TRIBUTOS E ESTUDOS FAZENDARIOSLTD	23/05/2018	2004-33903900/0100100	817-A35	Ordinário	-1.200,00
COTEF - CENTRO DE ORIENT.EM TRIBUTOS E ESTUDOS FAZENDARIOSLTD	23/05/2018	2004-33903900/0100100	828	Ordinário	2.160,00
<b>Soma:</b>					<b>2.160,00</b>
<b>I</b>					
INSS	02/05/2018	2004-31901300/0100100	227-R22	Estimativo	1.280,00
INSS	02/05/2018	2004-31900400/0100100	232-R31	Estimativo	516,00
INSS	02/05/2018	2004-31900400/0100100	232-R32	Estimativo	1.416,00
<b>Soma:</b>					<b>3.212,00</b>
<b>L</b>					
LEONILTON SILVA CRUZ E OUTROS	18/05/2018	2004-33901400/0100100	818	Ordinário	750,00
LEONILTON SILVA CRUZ E OUTROS	18/05/2018	2004-33901400/0100100	824	Ordinário	1.200,00
<b>Soma:</b>					<b>1.950,00</b>
<b>M</b>					
MOISES SANTOS BEZERRA E OUTROS	18/05/2018	2004-33901400/0100100	823	Ordinário	1.200,00
<b>Soma:</b>					<b>1.200,00</b>
<b>R</b>					
RECEITA FEDERAL	29/05/2018	2005-46907100/0100100	840	Ordinário	4.410,71
RECEITA FEDERAL	30/05/2018	2005-46907100/0100100	842	Ordinário	7.877,99
<b>Soma:</b>					<b>12.288,70</b>
<b>T</b>					
TOLEDO E TOLEDO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S.	15/05/2018	2004-33903500/0100100	810	Global	1.000,00
<b>Soma:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>					<b>11.028,22</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Empenhos Emitidos

MAIO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
UO: 0501 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
T					
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/05/2018	2006-33909100/0100100	748	Ordinário	40.743,15
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	09/05/2018	2006-33909100/0100100	795	Ordinário	5.531,31
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	10/05/2018	2006-33909100/0100100	798	Global	12.277,26
<b>Soma:</b>					<b>58.551,72</b>
<b>Total da Unidade:</b>					<b>58.551,72</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Empenhos Emitidos

MAIO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
UO: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO					
I					
INSS	02/05/2018	2015-31901300/0100100	238-R25	Estimativo	1.730,00
				<b>Soma:</b>	<b>1.730,00</b>
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.730,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Empenhos Emitidos

MAIO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>					
<b>UO: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>A</b>					
AILTON RIBEIRO SANTOS	02/05/2018	2017-31900400/0100100	757	Global	4.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>4.000,00</b>
AMILTON DIAS DA SILVA JUNIOR	29/05/2018	2017-33901400/0100100	841	Ordinário	60,00
				<b>Soma:</b>	<b>60,00</b>
AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP	02/05/2018	2017-33903300/0100100	184-R20	Global	4.690,00
				<b>Soma:</b>	<b>4.690,00</b>
ARIVALDO DA COSTA ROCHA FILHO ME	02/05/2018	2017-33903900/0100100	723-A21	Ordinário	-997,00
				<b>Soma:</b>	<b>-997,00</b>
<b>C</b>					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/05/2018	2017-33903900/0100100	838	Ordinário	60,00
				<b>Soma:</b>	<b>60,00</b>
CARTORIO 2º OFICIO Uмбаuba	02/05/2018	2017-33903900/0100100	349-A31	Estimativo	-6.671,12
				<b>Soma:</b>	<b>-6.671,12</b>
CARTORIO DO 2º OFICIO DE INDIAROBA	02/05/2018	2017-33903900/0100100	776	Estimativo	1.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>1.000,00</b>
CENUT - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAÇÃO LTDA	10/05/2018	2017-33903200/0100100	797	Ordinário	6.525,00
				<b>Soma:</b>	<b>6.525,00</b>
COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	02/05/2018	2017-33903900/0100100	753	Ordinário	24.843,09
COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	02/05/2018	2017-33903900/0100100	754	Ordinário	1.379,97
COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	02/05/2018	2017-33903900/0100100	755	Ordinário	58.051,67
COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	02/05/2018	2017-33903900/0100100	756	Ordinário	1.348,20
				<b>Soma:</b>	<b>85.622,93</b>
<b>D</b>					
DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA ME	16/05/2018	2017-33903000/0100100	813	Ordinário	2.073,05
DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA ME	23/05/2018	2017-33903000/0100100	830	Ordinário	435,80
DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA ME	23/05/2018	2017-33903000/0100100	831	Ordinário	165,60
				<b>Soma:</b>	<b>2.674,45</b>
DEPOSITO E MECEARIA DOCE VIDA	04/05/2018	2017-33903900/0100100	784	Ordinário	764,70
				<b>Soma:</b>	<b>764,70</b>
<b>E</b>					
ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	02/05/2018	2017-33903000/0100100	697-A23	Ordinário	-5.448,00
ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	23/05/2018	2017-33903000/0100100	829	Ordinário	3.679,45
				<b>Soma:</b>	<b>-1.768,55</b>
<b>G</b>					
GENIVAL ALVES DE ARRUDA	07/05/2018	2017-33901400/0100100	789	Ordinário	500,00
				<b>Soma:</b>	<b>500,00</b>
GINELSON SANTOS SOUZA	02/05/2018	2017-33903600/0100100	766	Ordinário	536,00
				<b>Soma:</b>	<b>536,00</b>
<b>I</b>					
ITALO JONATAS MENEZES CORDEIRO	24/05/2018	2017-33901400/0100100	835	Ordinário	60,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Empenhos Emitidos

MAIO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Soma:</b>					<b>60,00</b>
<b>J</b>					
JANISON DE JESUS	24/05/2018	2017-33901400/0100100	836	Ordinário	60,00
<b>Soma:</b>					<b>60,00</b>
JEAN JORGE ARAUJO SANTOS - ME	15/05/2018	2017-33903200/0100100	809	Ordinário	360,15
<b>Soma:</b>					<b>360,15</b>
JOAO BATISTA BISPO E OUTROS	07/05/2018	2017-33901400/0100100	788	Ordinário	500,00
<b>Soma:</b>					<b>500,00</b>
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	02/05/2018	2017-33903900/0100100	762	Estimativo	10.000,00
<b>Soma:</b>					<b>10.000,00</b>
JOSE VINICIUS SILVA FEBRONIO - ME	14/05/2018	2101-33903900/0100100	807	Ordinário	3.600,00
<b>Soma:</b>					<b>3.600,00</b>
<b>M</b>					
MARCELO LEITE DE SOUZA E OUTROS	18/05/2018	2017-33901400/0100100	814	Ordinário	2.000,00
<b>Soma:</b>					<b>2.000,00</b>
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	14/05/2018	1014-44905200/0100100	805	Ordinário	2.576,00
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	14/05/2018	1014-44905200/0100100	806	Ordinário	120,00
<b>Soma:</b>					<b>2.696,00</b>
<b>O</b>					
ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP	02/05/2018	2017-33903900/0100100	777	Ordinário	965,00
<b>Soma:</b>					<b>965,00</b>
<b>R</b>					
RESTAURANTE SAPOLANDIA	02/05/2018	2021-33903900/0100100	750	Ordinário	4.318,00
RESTAURANTE SAPOLANDIA	02/05/2018	2021-33903900/0100100	751	Ordinário	1.350,00
RESTAURANTE SAPOLANDIA	08/05/2018	2021-33903900/0100100	792	Ordinário	425,00
<b>Soma:</b>					<b>6.093,00</b>
<b>S</b>					
SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA	02/05/2018	2017-33903300/0100100	737	Ordinário	1.045,57
SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA	02/05/2018	2017-33903300/0100100	738	Ordinário	1.161,40
SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA	02/05/2018	2017-33903900/0100100	739	Ordinário	86,00
SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA	02/05/2018	2017-33903900/0100100	739-A20	Ordinário	-86,00
SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA	02/05/2018	2017-33903900/0100100	740	Ordinário	86,00
SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA	02/05/2018	2017-33903900/0100100	740-A19	Ordinário	-86,00
SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA	02/05/2018	2017-33903900/0100100	744	Ordinário	86,00
SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA	02/05/2018	2017-33903300/0100100	747	Ordinário	1.026,76
SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA	03/05/2018	2017-33903900/0100100	779	Ordinário	86,00
SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA	03/05/2018	2017-33903900/0100100	780	Ordinário	190,00
SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA	03/05/2018	2017-33903900/0100100	781	Ordinário	86,00
SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA	03/05/2018	2017-33903900/0100100	782	Ordinário	226,00
<b>Soma:</b>					<b>3.907,73</b>
SILVIA ALEXANDRE DOS SANTOS E OUTROS	24/05/2018	2017-33901400/0100100	833	Ordinário	60,00
<b>Soma:</b>					<b>60,00</b>
SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	04/05/2018	2101-33903900/0100100	785	Ordinário	799,00
SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	04/05/2018	2101-33903900/0100100	786	Ordinário	438,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Empenhos Emitidos

MAIO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				<b>Soma:</b>	<b>1.237,00</b>
<b>V</b>					
VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.	02/05/2018	2017-33903900/0100100	251-A29	Global	-35.020,53
VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.	02/05/2018	2017-33903900/0100100	252-A24	Global	-865,72
VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.	02/05/2018	2017-33903900/0100100	252-A26	Global	-6.289,70
				<b>Soma:</b>	<b>-42.175,95</b>
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>86.359,34</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Empenhos Emitidos

MAIO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>					
<b>UO: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>E</b>					
EUVALDO DE OLIVEIRA SANTOS	07/05/2018	2024-33903600/0111100	791	Global	7.200,00
<b>Soma:</b>					<b>7.200,00</b>
<b>G</b>					
GINELSON SANTOS SOUZA	02/05/2018	2025-33903600/0111100	764	Ordinário	2.623,00
GINELSON SANTOS SOUZA	02/05/2018	2024-33903600/0111100	765	Ordinário	650,00
GINELSON SANTOS SOUZA	02/05/2018	2022-33903600/0100100	768	Ordinário	92,00
<b>Soma:</b>					<b>3.365,00</b>
<b>H</b>					
HERIDALVA CARDOSO NASCIMENTO E OUTROS	04/05/2018	2022-33901400/0111100	783	Ordinário	60,00
<b>Soma:</b>					<b>60,00</b>
<b>I</b>					
INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	02/05/2018	2024-33903900/0111100	246-A32	Global	-18.120,00
<b>Soma:</b>					<b>-18.120,00</b>
INSS	02/05/2018	2024-31901300/0111100	222-R26	Estimativo	8.500,00
INSS	02/05/2018	2024-31901300/0111100	222-R33	Estimativo	3.600,00
INSS	02/05/2018	2024-31901300/0111100	273-R27	Estimativo	1.863,00
INSS	02/05/2018	2024-31901300/0111100	273-R28	Estimativo	73,00
<b>Soma:</b>					<b>14.036,00</b>
<b>P</b>					
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	02/05/2018	2025-33903000/0111300	758	Ordinário	10.446,00
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	02/05/2018	2025-33903000/0111300	759	Ordinário	12.369,00
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	02/05/2018	2025-33903900/0111300	760	Ordinário	1.275,00
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	02/05/2018	2025-33903000/0111300	769	Ordinário	25.334,00
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	02/05/2018	2025-33903900/0111300	770	Ordinário	1.890,00
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	04/05/2018	2025-33903900/0111300	787	Ordinário	5.730,00
<b>Soma:</b>					<b>57.044,00</b>
PV PNEUS EIRELI-ME	16/05/2018	2025-33903000/0111300	811	Ordinário	3.744,00
<b>Soma:</b>					<b>3.744,00</b>
<b>R</b>					
REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	02/05/2018	2024-33903000/0111100	312-A28	Estimativo	-150.000,00
REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	02/05/2018	2025-33903000/0111800	314-A22	Estimativo	-269.695,00
<b>Soma:</b>					<b>-419.695,00</b>
<b>V</b>					
VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.	02/05/2018	2022-33903900/0111100	250-R21	Global	0,20
VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.	02/05/2018	2092-33903900/0111500	773	Ordinário	26.926,20
VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.	08/05/2018	2092-33903900/0111500	793	Ordinário	38.893,40
<b>Soma:</b>					<b>65.819,80</b>
VIAÇÃO ATLÂNTICO SUL LTDA - EPP	02/05/2018	2025-33903900/0111800	774	Ordinário	43.758,00
VIAÇÃO ATLÂNTICO SUL LTDA - EPP	02/05/2018	2092-33903900/0111500	775	Ordinário	17.874,00
VIAÇÃO ATLÂNTICO SUL LTDA - EPP	08/05/2018	2092-33903900/0111500	794	Ordinário	25.818,00
<b>Soma:</b>					<b>87.450,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>					<b>-199.096,20</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Empenhos Emitidos

MAIO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
UO: 1102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB					
<b>A</b>					
ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	02/05/2018	2299-31901100/0111200	140-A25	Estimativo	-16.000,00
ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	02/05/2018	2299-31901100/0111200	150-A34	Estimativo	-2.073,45
ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	28/05/2018	2299-31901100/0111200	163-R34	Estimativo	4.436,90
ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	28/05/2018	6299-31901600/0111200	255-R36	Estimativo	24.704,23
ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	28/05/2018	2299-33904900/0111200	366-R35	Estimativo	8.700,01
ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	30/05/2018	2299-31901100/0111200	148-A37	Estimativo	-16.600,00
<b>Soma:</b>					<b>3.167,69</b>
ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	28/05/2018	2032-31901100/0111300	158-A36	Estimativo	-37.841,14
<b>Soma:</b>					<b>-37.841,14</b>
ANGÉLICA DOS SANTOS DIAS	07/05/2018	2032-31900400/0111300	790	Global	6.741,60
<b>Soma:</b>					<b>6.741,60</b>
<b>D</b>					
DEGINALDO SANTOS SILVA	02/05/2018	2032-33904900/0111300	778	Estimativo	803,20
<b>Soma:</b>					<b>803,20</b>
<b>I</b>					
INSS	02/05/2018	2032-31900400/0111300	225-R30	Estimativo	2.240,00
<b>Soma:</b>					<b>2.240,00</b>
<b>R</b>					
REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	02/05/2018	2032-33903000/0111300	313-A33	Estimativo	-100.000,00
<b>Soma:</b>					<b>-100.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>					<b>-124.888,65</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Empenhos Emitidos

MAIO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>					
<b>UO: 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>					
<b>A</b>					
ADEMA-ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	02/05/2018	2057-33903900/0100100	752	Ordinário	200,50
<b>Soma:</b>					<b>200,50</b>
<b>C</b>					
CREA/SE	02/05/2018	2057-33903900/0100100	749	Ordinário	82,94
CREA/SE	10/05/2018	2057-33903900/0100100	796	Ordinário	82,94
CREA/SE	30/05/2018	2057-33903900/0100100	843	Ordinário	82,94
<b>Soma:</b>					<b>248,82</b>
<b>G</b>					
GINELSON SANTOS SOUZA	02/05/2018	2059-33903600/0100100	763	Ordinário	736,00
<b>Soma:</b>					<b>736,00</b>
<b>H</b>					
HEUDES FONTES SILVA	21/05/2018	2057-33901400/0100100	827	Ordinário	60,00
HEUDES FONTES SILVA	24/05/2018	2057-33901400/0100100	832	Ordinário	250,00
<b>Soma:</b>					<b>310,00</b>
<b>I</b>					
INSS	02/05/2018	2057-31901300/0100100	241-R24	Estimativo	2.020,00
<b>Soma:</b>					<b>2.020,00</b>
IZAIAS FONTES DA SILVA	02/05/2018	2057-31900400/0100100	771	Global	9.600,00
<b>Soma:</b>					<b>9.600,00</b>
<b>L</b>					
Loja Nossa Senhora da Conceição LTDA	02/05/2018	2057-33903000/0100100	761	Ordinário	10.885,00
<b>Soma:</b>					<b>10.885,00</b>
<b>P</b>					
PENIEL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	30/05/2018	2057-33903000/0100100	844	Ordinário	18.682,00
<b>Soma:</b>					<b>18.682,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>					<b>42.682,32</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Empenhos Emitidos

MAIO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
<b>Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>						
<b>UO: 1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE</b>						
<b>D</b>						
DAVI LIMA VALENTE CALAZANS	11/05/2018	2062-33903600/0100100	804	Global	2.850,00	
					<b>Soma:</b>	<b>2.850,00</b>
DEPOSITO E MECEARIA DOCE VIDA	11/05/2018	2062-33903900/0100100	803	Ordinário	280,00	
					<b>Soma:</b>	<b>280,00</b>
<b>E</b>						
EGIDIO E EVERTON EMPREENDIMENTOS LIMITADOS - E2 EMPREENDIMENTOS	11/05/2018	2062-33903900/0100100	801	Ordinário	1.099,00	
					<b>Soma:</b>	<b>1.099,00</b>
<b>H</b>						
HAMILTON RAFAEL SANTOS TELES E OUTROS	24/05/2018	2061-33901400/0100100	834	Ordinário	60,00	
					<b>Soma:</b>	<b>60,00</b>
<b>I</b>						
I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA	11/05/2018	2062-33903900/0100100	800	Ordinário	2.800,00	
I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA	14/05/2018	2062-33903900/0100100	808	Ordinário	1.299,50	
					<b>Soma:</b>	<b>4.099,50</b>
<b>J</b>						
JKM COMÉRCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÃO E SILK-SCREEN LTDA	28/05/2018	2062-33903000/0100100	839	Ordinário	1.170,00	
					<b>Soma:</b>	<b>1.170,00</b>
<b>R</b>						
RAMON RODRIGUES DE LIMA -ME	11/05/2018	2062-33903000/0100100	802	Ordinário	8.200,00	
					<b>Soma:</b>	<b>8.200,00</b>
<b>S</b>						
SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	02/05/2018	2062-33903900/0100100	741	Ordinário	3.031,00	
SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	11/05/2018	2062-33903900/0100100	799	Ordinário	6.152,00	
SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	24/05/2018	2062-33903900/0100100	837	Ordinário	799,00	
					<b>Soma:</b>	<b>9.982,00</b>
					<b>Total da Unidade:</b>	<b>27.740,50</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Empenhos Emitidos

MAIO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>					
<b>UO: 1402 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>					
<b>G</b>					
GINELSON SANTOS SOUZA	02/05/2018	2066-33903600/0100100	767	Ordinário	1.523,00
<b>Soma:</b>					<b>1.523,00</b>
<b>I</b>					
INSS	02/05/2018	2064-31900400/0100100	569-R29	Estimativo	840,00
<b>Soma:</b>					<b>840,00</b>
<b>P</b>					
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	18/05/2018	2064-33903000/0100100	819	Ordinário	6.174,00
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	18/05/2018	2064-33903900/0100100	820	Ordinário	3.300,00
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	18/05/2018	2064-33903000/0100100	821	Ordinário	10.841,00
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	18/05/2018	2064-33903900/0100100	822	Ordinário	2.865,00
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	18/05/2018	2064-33903000/0100100	825	Ordinário	25.312,00
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	18/05/2018	2064-33903900/0100100	826	Ordinário	2.145,00
<b>Soma:</b>					<b>50.637,00</b>

Total da Unidade: 53.000,00

Total Orgão: -31.627,23

Total da U.G.: -31.627,23

	Qtd	Valor
Empenhos:	108	631.899,57
Anulações (A):	19	735.393,66
Reforços (R):	18	71.866,86
Geral:	145	-31.627,23

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/05/2018	1491	2	02/01/2018	2017-33904700/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	3000216 ICMS 2 ( C/C 300.021-6)	433,68	0,00	433,68
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ICMS ESTADUAL NESTA DATA.										
02/05/2018	1492	660	02/04/2018	2017-31900400/0100100			546.751.625-68 MARCOS AURELIO COELHO SANTOS	3000291 CONTA MOVIMENTO	1.500,00	120,00	1.380,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 57) ABRIL 2018										
02/05/2018	1493	749	02/05/2018	2057-33903900/0100100			13.136.890/0001-05 CREA/SE	3000291 CONTA MOVIMENTO	82,94	0,00	82,94
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE ART (ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) LAUDO ATRACADOURO DA ORLA DO PONTAL, POVOADO LOCALIZADO NESTA MUNICIPALIDADE.										
<b>Soma:</b>									<b>2.016,62</b>	<b>120,00</b>	<b>1.896,62</b>
03/05/2018	1494	748	02/05/2018	2006-33909100/0100100			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	3000291 CONTA MOVIMENTO	40.743,15	0,00	40.743,15
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRECATORIO PROVENIENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/4782										
<b>Soma:</b>									<b>40.743,15</b>	<b>0,00</b>	<b>40.743,15</b>
04/05/2018	1495	631	21/03/2018	2062-33903900/0100100	02/2018		10.863.864/0001-90 LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA ME	3000291 CONTA MOVIMENTO	3.913,30	195,66	3.717,64
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 80º ANO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA MUNICIPALIDADE.EVENTOS QUE FORAM REALIZADOS NAS DATAS DE 23 , 24 E 28 DE MARÇO 2018.										
<b>Soma:</b>									<b>3.913,30</b>	<b>195,66</b>	<b>3.717,64</b>
07/05/2018	1496	437	27/02/2018	2023-33903000/0111700	04/2018	42/2018	25.212.990/0001-52 VALENTE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.	297208 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº1157.										
07/05/2018	1497	313	19/01/2018	2032-33903000/0111300	01/2018	18/2018	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	11.194,57	0,00	11.194,57
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (FUNDEB). (NF 1020)										
<b>Soma:</b>									<b>11.694,57</b>	<b>0,00</b>	<b>11.694,57</b>
08/05/2018	1498	788	07/05/2018	2017-33901400/0100100			684.997.105-06 JOAO BATISTA BISPO E OUTROS	3000291 CONTA MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE 1(UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PARA FORA DO ESTADO EM BRASÍLIA/DF PARA O SERVIDOR JOÃO BATISTA BISPO, ACOMPANHAR O PREFEITO ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS NO DIA 09.05.2018 COM AS SEGUINTE PAUTAS:FOMENTO E APOIO A MULHER:ASSENTAMENTOS 05 DE JANEIRO, NICÁCIO RODRIGUES, 09 DE AGOSTO E SEPTEAJU;AQUISIÇÃO DA FAZENDA CAJÁ NA MODALIDADE ADJUDICAÇÃO;RECUPERAÇÃO DE 80KM DE ESTRADAS VICINAIS;ABASTECIMENTO DE ÁGUA: 03 AGRÍCOLAS DO SEPTRAJU, NICÁCIO RODRIGUES E 09 DE AGOSTO;IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO E EMPACOTAMENTO DE FARINHA DE MANDIOCA.										
08/05/2018	1499	789	07/05/2018	2017-33901400/0100100			664.173.335-15 GENIVAL ALVES DE ARRUDA	3000291 CONTA MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PARA FORA DO ESTADO EM BRASÍLIA/DF PARA O SERVIDOR GENIVAL ALVES DE ARRUDA, ACOMPANHAR O PREFEITO ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS NO DIA 09.05.2018 COM AS SEGUINTE PAUTAS:FOMENTO E APOIO A MULHER:ASSENTAMENTOS 05 DE JANEIRO, NICÁCIO RODRIGUES, 09 DE AGOSTO E SEPTERAJU;AQUISIÇÃO DA FAZENDA CAJÁ NA MODALIDADE ADJUDICAÇÃO;RECUPERAÇÃO DE 80KM DE ESTRADAS VICINAIS;ABASTECIMENTO DE ÁGUA: 03 AGRÍCOLAS DO SEPTRAJU, NICÁCIO RODRIGUES E 09 DE AGOSTO;IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO E EMPACOTAMENTO DE FARINHA DE MANDIOCA.										
08/05/2018	1500	2	02/01/2018	2017-33904700/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	3000216 ICMS 2 ( C/C 300.021-6)	541,11	0,00	541,11
<b>Histórico:</b>	VLR REF PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ICMS ESTADUAL NESTA DATA.										
08/05/2018	1501	12	02/01/2018	2017-33903900/0100100			32.728.628/0001-02 ASSOC.DOS MUN.DA REG.CENTRO SUL DE SERGIPE - AMURCES	3000216 ICMS 2 ( C/C 300.021-6)	1.431,00	0,00	1.431,00
<b>Histórico:</b>	REF A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO CENTRO SUL DO ESTADO DE SERGIPE (AMURCES), MAIO 2018										
<b>Soma:</b>									<b>2.972,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.972,11</b>
09/05/2018	1502	795	09/05/2018	2006-33909100/0100100			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	3000216 ICMS 2 ( C/C 300.021-6)	5.531,31	0,00	5.531,31
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº201287100735 EM NOME DE WALLASCE DE OLIVEIRA										
09/05/2018	1503	468	01/03/2018	2061-33903900/0100100	07/2017		07.390.317/0001-20 D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3000291 CONTA MOVIMENTO	465,00	0,00	465,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, NF Nº2512										
09/05/2018	1504	6	02/01/2018	2017-33903900/0100100	7/2018		07.390.317/0001-20 D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3000291 CONTA MOVIMENTO	3.200,00	0,00	3.200,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA (SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, NF Nº2508,MÊS DE ABRIL DE 2018.										
09/05/2018	1505	445	01/03/2018	2024-33903000/0111100	03/2017		13.311.822/0001-35 ITAPORANGA GÁS LTDA-ME	3000054 MDE 2 ( C/C 300.005-4)	5.880,00	0,00	5.880,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GÁS DE COZINHA) PARA O USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2017. (NF 110)										
09/05/2018	1506	5	02/01/2018	2024-33903900/0111100	07/2017		07.390.317/0001-20 D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3000054 MDE 2 ( C/C 300.005-4)	1.600,00	0,00	1.600,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA OS SERVIÇOS INERENTES AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, NF Nº2513.										
09/05/2018	1507	382	05/02/2018	2022-33903600/0111100			476.281.205-63 MARIA INÊS MONTEIRO FARIAS CERQUEIRA	3000054 MDE 2 ( C/C 300.005-4)	1.200,00	60,00	1.140,00
<b>Histórico:</b>	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CAPACITAÇÃO, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO PARA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DA EJA 2 NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2018 NO COLÉGIO MUNICIPAL ANTÔNIO CARLOS VALADARES.(NF 141)										
09/05/2018	1508	315	19/01/2018	2057-33903000/0100100	01/2018	18/2018	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	3000291 CONTA MOVIMENTO	5.386,94	0,00	5.386,94
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1021)										
09/05/2018	1509	316	19/01/2018	2064-33903000/0100100	01/2018	18/2018	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	3000291 CONTA MOVIMENTO	10.439,14	0,00	10.439,14
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1019)										



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/05/2018	1510	311	19/01/2018	2017- 33903000/0100100	01/2018	18/2018	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	3000291 CONTA MOVIMENTO	12.177,49	0,00	12.177,49
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (NF 1022)										
<b>Soma:</b>									<b>45.879,88</b>	<b>60,00</b>	<b>45.819,88</b>
10/05/2018	1511	729	30/04/2018	2059- 33903900/0100100		58/2018	24.652.392/0001-31 WMC EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	3000291 CONTA MOVIMENTO	135.806,00	6.790,30	129.015,70
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, MÊS DE ABRIL DE 2018. (63)										
10/05/2018	1512	796	10/05/2018	2057- 33903900/0100100			13.136.890/0001-05 CREA/SE	3000291 CONTA MOVIMENTO	82,94	0,00	82,94
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO ART (ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) LAUDO ATRACADOURO DA ORLA DO PONTAL, POVOADO LOCALIZADO NESTA MUNICIPALIDADE.										
10/05/2018	1513	14	02/01/2018	2017- 33903900/0100100			13.085.519/0001-61 SEGRASE-SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	3000291 CONTA MOVIMENTO	606,43	0,00	606,43
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE PROCESSO LICITATORIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (NF 1551)										
10/05/2018	1514	14	02/01/2018	2017- 33903900/0100100			13.085.519/0001-61 SEGRASE-SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	3000291 CONTA MOVIMENTO	393,40	0,00	393,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE PROCESSO LICITATORIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (NF 1658)										
10/05/2018	1515	2	02/01/2018	2017- 33904700/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	21717 FPM (C/C 2.171-7)	10.049,00	0,00	10.049,00
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE FPM NESTA DATA.										
10/05/2018	1516	2	02/01/2018	2017- 33904700/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	0,21	0,00	0,21
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ITR NESTA DATA.										
10/05/2018	1517	7	02/01/2018	2005- 46907100/0100100			29.979.036/0416-88 INSS	21717 FPM (C/C 2.171-7)	64.468,97	0,00	64.468,97
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERA CONTRATUAL - INSS (RFB - PREV - PAR 60)										
10/05/2018	1518	7	02/01/2018	2005- 46907100/0100100			29.979.036/0416-88 INSS	21717 FPM (C/C 2.171-7)	30.675,09	0,00	30.675,09
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERA CONTRATUAL - INSS (RFB - PREV - OB DEV)										
10/05/2018	1519	9	02/01/2018	2017- 33903900/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	21717 FPM (C/C 2.171-7)	9,70	0,00	9,70
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										
10/05/2018	1520	222	02/01/2018	2024- 31901300/0111100			29.979.036/0416-88 INSS	3000054 MDE 2 ( C/C 300.005- 4)	14.593,37	31,71	14.561,66
<b>Histórico:</b>	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS (CDC 9) MAIO DE 2018.										



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/05/2018	1521	273	02/01/2018	2024-31901300/0111100			29.979.036/0416-88 INSS	3000054 MDE 2 ( C/C 300.005-4)	1.862,70	0,00	1.862,70
<b>Histórico:</b> VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - CC (CDC 10) MAIO DE 2018.											
10/05/2018	1522	222	02/01/2018	2024-31901300/0111100			29.979.036/0416-88 INSS	3000054 MDE 2 ( C/C 300.005-4)	3.606,22	31,71	3.574,51
<b>Histórico:</b> VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADO (CDC 1121) MAIO DE 2018.											
10/05/2018	1523	224	02/01/2018	2299-31901300/0111200			29.979.036/0416-88 INSS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	125.157,81	0,00	125.157,81
<b>Histórico:</b> VLR REF. A PAGAMENTO PARCIAL DE INSS PATRONAL DOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO DE 2018											
10/05/2018	1524	221	02/01/2018	2002-33903900/0100100			00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM	21717 FPM (C/C 2.171-7)	931,00	0,00	931,00
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS(CNM), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, ABRIL 2018											
<b>Soma:</b>									<b>388.242,84</b>	<b>6.853,72</b>	<b>381.389,12</b>
11/05/2018	1525	540	01/03/2018	2062-33903600/0100100			071.793.735-67 LEONARDO DA CONCEICAO	3000291 CONTA MOVIMENTO	1.000,00	50,00	950,00
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA LOCAL COTRATADA PARA A REALIZAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS DURANTE O CARNAVAL DE 2018 NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (EMPENHO CONFECCIONADO PARA CORREÇÃO DO EMPENHO ANTERIOR Nº 386) NF 148											
11/05/2018	1526	640	26/03/2018	2062-33903900/0100100		51/2018	694.232.705-06 NEILMA CONCEIÇÃO VITOR	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173-3)	1.000,00	50,00	950,00
<b>Histórico:</b> REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO E MUSICAL DO GRUPO POÇO DE JACÓ EM PRAÇA PÚBLICA EM ALUSÃO A SEMANA SANTA EM NOSSO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 188)											
11/05/2018	1527	394	08/02/2018	2062-33903900/0100100		36/2018	13.959.783/0001-87 MANOEL MESSIAS MENEZES DE ANDRADE - ME	3000291 CONTA MOVIMENTO	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO (PARCIAL) DE ARTISTA CONTRATADO PARA A REALIZAÇÃO DE SHOWS DURANTE O CARNAVAL DE 2018 NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 27)											
11/05/2018	1528	405	08/02/2018	2030-33903900/0111100		39/2018	04.156.767/0001-65 ENCONTEC - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - ME	3000054 MDE 2 ( C/C 300.005-4)	2.800,00	140,00	2.660,00
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA "MOTIVAÇÃO, COMPETÊNCIA E COMPROMETIMENTO PARA O SERVIDOR PÚBLICO" QUE FOI REALIZADO NO DIA 15.02.2018 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE, NF Nº07.											
11/05/2018	1529	706	16/04/2018	2066-33903900/0100100		03/2018	22.355.651/0001-37 RESTAURANTE SAPOLANDIA	3000291 CONTA MOVIMENTO	332,50	0,00	332,50
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDR AOS AGRICULTORES E REPRESENTANTES DE ASSOCIAÇÕES QUE PARTICIPARAM DA REUNIÃO DE POLÍTICAS DE PARCERIA PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL EM INDIAROBA/SE QUE ACONTECEU NO DIA 17.04.2018 COM A EXECELENTÍSSIMA SRA. MARIA ROSILENE BEZERRA RODRIGUES (SECRETÁRIA DE ESTADO DE AGRICULTURA DE SERGIPE). (NF 155)											
11/05/2018	1530	600	13/03/2018	2101-33903900/0100100		06/2018	22.355.651/0001-37 RESTAURANTE SAPOLANDIA	3000291 CONTA MOVIMENTO	1.140,00	0,00	1.140,00
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO (QUENTINHAS) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, ONDE ACONTECERAM AS FESTIVIDADES PELOS 80 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ONDE RECEBEU DIVERSOS COMPONENTES DE GRUPOS CULTURAIS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2018. (NF 176)											
11/05/2018	1531	602	13/03/2018	2059-33903900/0100100		06/2018	22.355.651/0001-37 RESTAURANTE SAPOLANDIA	3000291 CONTA MOVIMENTO	3.060,00	0,00	3.060,00
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO A LA CARTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO NO INTUITO DE ORGANIZAÇÃO DA CIDADE DE INDIAROBA EM FACE DOS EVENTOS QUE ACONTECERAM NO ANIVERSÁRIO DOS 80 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO DIA 28.03.2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2018. (NF 174)											



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/05/2018	1532	601	13/03/2018	2021-33903900/0100100	03/2018		22.355.651/0001-37 RESTAURANTE SAPOLANDIA	3000291 CONTA MOVIMENTO	1.360,00	0,00	1.360,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO A LA CARTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLÍCIA, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO MÚTUA SSP/SE Nº69/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2018. (NF 175)										
11/05/2018	1533	603	13/03/2018	2101-33903900/0100100	03/2018		22.355.651/0001-37 RESTAURANTE SAPOLANDIA	3000291 CONTA MOVIMENTO	510,00	0,00	510,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO A LA CARTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO NO DIA 28.03.2018, ONDE ACONTECEU O ANIVERSÁRIO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2018. (NF 178)										
11/05/2018	1534	630	21/03/2018	2101-33903900/0100100	02/2018		09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE HOUSE MIX PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 80º ANO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA MUNICIPALIDADE. EVENTO QUE FOI REALIZADO NA DATA DE 28 DE MARÇO DE 2018, NF Nº105.										
11/05/2018	1535	636	21/03/2018	2101-33903900/0100100	02/2018		09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	3.597,80	153,96	3.443,84
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO, AUXÍLIO, RECEPÇÃO E ORGANIZAÇÃO PARA OS EVENTOS DAS FESTIVIDADES DOS 80º ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE INDIAROBA/SE NO DIA 01.04.2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018, NF Nº105.										
11/05/2018	1536	633	21/03/2018	2101-33903900/0100100	2/2018		09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	2.800,00	0,00	2.800,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO 80º ANO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018, NF Nº105.										
11/05/2018	1537	629	21/03/2018	2101-33903900/0100100	02/2018		09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	6.800,00	0,00	6.800,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 80º ANO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA MUNICIPALIDADE. EVENTO QUE SERA REALIZADO NA DATA DE 01 DE ABRIL DE 2018, NF Nº106.										
11/05/2018	1538	637	21/03/2018	2101-33903900/0100100	02/2018		09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	3.597,80	207,96	3.389,84
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO, AUXÍLIO, RECEPÇÃO E ORGANIZAÇÃO PARA OS EVENTOS DAS FESTIVIDADES DOS 80º ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE INDIAROBA/SE NO DIA 28.03.2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018, NF Nº106.										
11/05/2018	1539	9	02/01/2018	2017-33903900/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	29,10	0,00	29,10
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, MAIO 2018.										
11/05/2018	1540	181	02/01/2018	2092-33903900/0111500	09/2017	43/2017	07.077.099/0001-79 AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP	3000623 SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO ( C/C - 300062-3)	12.900,00	838,50	12.061,50
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM(01) VEÍCULO TIPO PICK-UP, MOTOR 1.6 E 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA PARA A SEC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017, NF Nº357, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018.										
11/05/2018	1541	177	02/01/2018	2059-33903900/0100100	09/2017	43/2017	07.077.099/0001-79 AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP	3000291 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	105,00	6.895,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA, TIPO TRATOR DE PNEU COM TRACÇÃO 4X2 PARA A SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº06/2017. (NF 355)REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.										
11/05/2018	1542	183	02/01/2018	2017-33903900/0100100	09/2017	43/2017	07.077.099/0001-79 AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP	3000291 CONTA MOVIMENTO	8.500,00	552,50	7.947,50
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM PARA A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº06/2017. (NF 358), REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.										
11/05/2018	1543	184	02/01/2018	2017-33903300/0100100	09/2017	43/2017	07.077.099/0001-79 AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP	3000291 CONTA MOVIMENTO	9.380,00	609,70	8.770,30
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM)VEÍCULO TIPO PASSEIO, MOTOR 1.6 COM CAPACIDADE DE 05(CINCO)PASSAGEIROS PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017, NF Nº356, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018.										



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>68.707,20</b>	<b>2.707,62</b>	<b>65.999,58</b>
14/05/2018	1544	663	02/04/2018	2032-31900400/0111300		132/2018	072.254.285-27 DEGINALDO SANTOS SILVA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.019,25	91,73	927,52
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (ABRIL 2018)										
14/05/2018	1545	591	12/03/2018	2062-33903900/0100100	2/2018		18.188.597/0001-05 SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	3000291 CONTA MOVIMENTO	4.380,00	109,94	4.270,06
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) TOLDOS PARA ATIVIDADE CULTURAL DE SÃO JOSÉ, PADROEIRO DO POVOADO PONTAL, EVENTO QUE FORAM REALIZADOS ENTRE AS DATAS DE 12 A 22 DE MARÇO DE 2018 NESTA MUNICIPALIDADE, NF Nº33.										
14/05/2018	1546	627	21/03/2018	2101-33903900/0100100	02/2018		18.188.597/0001-05 SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	3000291 CONTA MOVIMENTO	2.949,00	204,19	2.744,81
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TOLDOS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 80º ANO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA MUNICIPALIDADE. EVENTOS QUE ACONTECERAM NAS DATAS DE 24 , 27 E 28 DE MARÇO DE 2018, NF Nº47.										
14/05/2018	1547	632	21/03/2018	2101-33903900/0100100	2/2018		18.188.597/0001-05 SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	3000291 CONTA MOVIMENTO	5.186,00	0,00	5.186,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 80º ANO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA MUNICIPALIDADE.EVENTOS QUE FORAM REALIZADOS NAS DATAS DE 23 , 24 , 25 E 27 DE MARÇO DE 2018, NF Nº47.										
14/05/2018	1548	399	08/02/2018	2062-33903900/0100100	02/2018		12.529.902/0001-07 ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÕES DE EQUIP. IND. E EVENTOS	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	11.996,00	599,80	11.396,20
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM DE GRANDE PORTE PARA O EVÊNTO CARNAVALESCO NO POVOADO DE TERRA CÁIDA NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE NOS DIAS 10,11,12,13 DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018. (NF 74)										
14/05/2018	1549	377	05/02/2018	2062-33903900/0100100		27/2018	07.633.512/0001-34 JOSE IRINEUTON SOUSA - ME	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	7.500,00	1.500,00	6.000,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO (FINAL) DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA SEEWAY PAGOXÉ DO BRASIL, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2018, NF Nº10.										
14/05/2018	1550	260	02/01/2018	2017-33903600/0100100		04/2018	476.379.355-15 IEDA RODRIGUES CHAVES	3000291 CONTA MOVIMENTO	550,00	0,00	550,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018.										
14/05/2018	1551	9	02/01/2018	2017-33903900/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	19,40	0,00	19,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, MAIO 2018.										
14/05/2018	1552	677	02/04/2018	2025-33903900/0111800	07/2017		10.526.532/0001-10 VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.	297704 PNATE ( C/C- 29.770-4)	30.597,00	1.529,85	29.067,15
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE,PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2015()REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018,NF Nº173.										
14/05/2018	1553	677	02/04/2018	2025-33903900/0111800	07/2017		10.526.532/0001-10 VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.	297704 PNATE ( C/C- 29.770-4)	11.755,80	587,79	11.168,01
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE,PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2015()REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, NF Nº174.										
14/05/2018	1554	677	02/04/2018	2025-33903900/0111800	07/2017		10.526.532/0001-10 VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.	297704 PNATE ( C/C- 29.770-4)	20.475,00	1.023,75	19.451,25
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE,PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2015()REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, NF 172.										



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
14/05/2018	1555	9	02/01/2018	2017-33903900/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	21717 FPM (C/C 2.171-7)	9,70	0,00	9,70	
<b>Histórico:</b> VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NESTA DATA												
									<b>Soma:</b>	<b>96.437,15</b>	<b>5.647,05</b>	<b>90.790,10</b>
15/05/2018	1556	648	27/03/2018	2092-33903000/0111500	08/2018	52/2018	13.053.967/0001-83 MEU GAS COMERCIAL LTDA	3000623 SALARIO EDUCACAO ESTADO ( C/C - 300062-3)	1.700,00	0,00	1.700,00	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE RECARGAS DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO GLP (GÁS DE COZINHA) PARA O USO DA SEC.MUN. DE EDUCACAO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA,NF N°1185.												
15/05/2018	1557	434	22/02/2018	2017-33903000/0100100		5/2017	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	3000291 CONTA MOVIMENTO	611,34	0,00	611,34	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ADQUIRIDOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, NF N°12063.												
15/05/2018	1558	639	26/03/2018	2101-33903900/0100100		50/2018	19.050.704/0001-05 JONH GUIMARAES SANTOS - ME	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	5.000,00	100,00	4.900,00	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS COM OS ARTISTA EMELLYN SYANG E LEONARDO GONÇALVES EM COMEMORAÇÃO AOS 80 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE NO DIA 28.03.2018, NF N°01.												
15/05/2018	1559	639	26/03/2018	2101-33903900/0100100		50/2018	19.050.704/0001-05 JONH GUIMARAES SANTOS - ME	21717 FPM (C/C 2.171-7)	15.000,00	630,00	14.370,00	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS COM OS ARTISTA EMELLYN SYANG E LEONARDO GONÇALVES EM COMEMORAÇÃO AOS 80 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE NO DIA 28.03.2018, NF N°02.												
15/05/2018	1560	267	02/01/2018	2004-33903900/0100100		08/2018	08.560.935/0001-34 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	12.000,00	180,00	11.820,00	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (NF 193)												
15/05/2018	1561	378	05/02/2018	2062-33903900/0100100		28/2018	23.994.514/0001-05 LUCAS DANIEL DE CASTRO MENDONÇA	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	7.800,00	390,00	7.410,00	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE AGENCIAMENTO DE ATRAÇÃO ARTISITICA "LUCAS CASTRO", ATRAVÉS DO SEU REPRESENTANTE EXCLUSIVO "LUCAS DANIEL DE CASTRO MENDONÇA", QUE SE APRESENTOU NOS FESTEJOS CARNAVALESÇOS NO MUNICIPIO DE INDIAROBA, NO "TERRA FOLIA" NO POVOADO TERRA CAIDA, NA DATA DE 12 DE FEVEREIRO DE 2018 (NF 3)												
15/05/2018	1562	258	02/01/2018	2064-33903600/0100100		07/2018	516.050.405-25 MARIA AUCIRENE SILVA LEITE	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	700,00	0,00	700,00	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018.												
15/05/2018	1563	283	02/01/2018	2022-33903900/0111100		06/2018	07.667.993/0001-07 R&J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	84611 MDE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN. DE EDUCACAO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018.												
15/05/2018	1564	262	02/01/2018	2057-33903600/0100100		16/2018	421.958.615-68 OSVALDO FREIRE BRANDÃO	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DÉPOSITO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018.												
15/05/2018	1565	263	02/01/2018	2017-33903600/0100100		14/2018	421.958.615-68 OSVALDO FREIRE BRANDÃO	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018.												





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/05/2018	1566	620	16/03/2018	2064-33903600/0100100		49/2018	077.535.515-15 MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO SANTOS	3000291 CONTA MOVIMENTO	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018.										
15/05/2018	1567	264	02/01/2018	2017-33903600/0100100		03/2018	770.593.015-34 ADAILTON ALVES SANTOS	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173-3)	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018.										
15/05/2018	1568	2	02/01/2018	2017-33904700/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	3000216 ICMS 2 ( C/C 300.021-6)	647,40	0,00	647,40
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ICMS ESTADUAL NESTA DATA.										
15/05/2018	1569	9	02/01/2018	2017-33903900/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173-3)	48,50	0,00	48,50
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, MAIO 2018.										
15/05/2018	1570	10	02/01/2018	2024-33903900/0111100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	84611 MDE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	9,70	0,00	9,70
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										
15/05/2018	1571	9	02/01/2018	2017-33903900/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	21717 FPM (C/C 2.171-7)	9,70	0,00	9,70
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NESTA DATA										
15/05/2018	1572	261	02/01/2018	2057-33903600/0100100		15/2018	421.958.615-68 OSVALDO FREIRE BRANDÃO	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173-3)	1.660,00	0,00	1.660,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018.										
<b>Soma:</b>									<b>50.586,64</b>	<b>1.300,00</b>	<b>49.286,64</b>
16/05/2018	1573	418	16/02/2018	1014-44905200/0100100			14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	3000291 CONTA MOVIMENTO	2.320,00	0,00	2.320,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE APARELHO CELULAR ADQUIRIDO PARA A MELHORIA DE COMUNICAÇÃO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO COM AS DEMAIS E OUTROS, NF Nº459.										
16/05/2018	1574	619	16/03/2018	2066-33903600/0100100		55/2018	067.537.875-34 EDNA MARIA DE ARAÚJO GUIMARÃES	3000291 CONTA MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO MENSAL DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL(SENAR) NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. ABRIL 2018										
16/05/2018	1575	641	26/03/2018	2028-33903000/0111100			27.839.404/0001-20 AJS COMERCIAL LTDA	3000054 MDE 2 ( C/C 300.005-4)	7.630,00	0,00	7.630,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADQUIRIDAS PARA OS ALUNOS DA ESCOLINHA DO DIVINO (CRECHE) DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.(NF38)										
16/05/2018	1576	724	27/04/2018	2017-33903000/0100100			00.773.352/0001-80 JKM COMÉRCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÃO E SILK-SCREEN	3000291 CONTA MOVIMENTO	7.177,00	0,00	7.177,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA CONFECÇÃO DE FAIXA E BANDEIRAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE DE INDIAROBA/SE PARA A COMEMORAÇÃO DA FESTA DO DIVINO QUE ENTA SENDO REALIZADA ENTRE AS DATAS DE 11.05.2018 À 20.05.2018.										



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/05/2018	1577	398	08/02/2018	2062-33903900/0100100	2/2018		05.851.971/0001-69 EGIDIO E EVERTON EMPREENDIMENTOS LIMITADOS - E2	3000291 CONTA MOVIMENTO	15.830,32	0,00	15.830,32
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO (SEGURANÇAS) EM EVENTOS CARNAVALESCOS QUE ACONTENCEU NO POVOADO TERRA CAIDA, NESTA MUNICIPALIDADE NAS DATAS DE 10,11,12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2018, NF Nº12.										
16/05/2018	1578	416	16/02/2018	2017-33903000/0100100		20/2017	21.848.971/0001-66 PV PNEUS EIRELI-ME	3000291 CONTA MOVIMENTO	239,00	0,00	239,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRODUTO AUTOMOTIVO ADQUIRIDO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO, TIPO BASCULANTE DE PLACA OEQ-7763, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº28/2017, NF Nº2392.										
16/05/2018	1579	416	16/02/2018	2017-33903000/0100100		20/2017	21.848.971/0001-66 PV PNEUS EIRELI-ME	3000291 CONTA MOVIMENTO	1.510,00	0,00	1.510,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO (PARCIAL) DE PNEUS ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OEQ-7763, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº28/2017, NF Nº2391.										
16/05/2018	1580	416	16/02/2018	2017-33903000/0100100		20/2017	21.848.971/0001-66 PV PNEUS EIRELI-ME	3000291 CONTA MOVIMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO (FINAL) DE PNEUS ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OEQ-7763, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº28/2017, NF Nº2391.										
16/05/2018	1581	265	02/01/2018	2017-33903900/0100100		12/2018	10.633.965/0001-75 INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	3000291 CONTA MOVIMENTO	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE EMPRESA PARA SOFTWARE PARA GESTÃO E PUBLICAÇÕES DE ATOS DA IMPRENSA OFICIAL EM MEIO ELETRÔNICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTO G.E.D PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA/SE. (FATURA 1544)										
16/05/2018	1582	265	02/01/2018	2017-33903900/0100100		12/2018	10.633.965/0001-75 INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	3000291 CONTA MOVIMENTO	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE EMPRESA PARA SOFTWARE PARA GESTÃO E PUBLICAÇÕES DE ATOS DA IMPRENSA OFICIAL EM MEIO ELETRÔNICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTO G.E.D PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA/SE. (FATURA 1661)										
<b>Soma:</b>									<b>45.906,32</b>	<b>0,00</b>	<b>45.906,32</b>
17/05/2018	1583	783	04/05/2018	2022-33901400/0111100			874.832.205-97 HERIDALVA CARDOSO NASCIMENTO E OUTROS	3000054 MDE 2 ( C/C 300.005-4)	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE EM ARACAJU/SE PARA PARTICIPAR DA I REUNIÃO BIMESTRAL DE 2018(BOLSA FAMÍLIA) PARA A TÉCNICA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.										
17/05/2018	1584	408	09/02/2018	2062-33903900/0100100		2/2018	12.771.109/0001-01 DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURA EIRELI ME	3000291 CONTA MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO (PARCIAL) DE LOCAÇÃO DE PALCO E FECHAMENTO DE ÁREA PARA EVENTOS CARNAVALESCOS NO POVOADO TERRA CAIDA NESTA MUNICIPALIDADE, EVENTOS QUE ACONTECERAM NAS DATAS DE 10,11,12, E 13 DE FEVEREIRO DE 2018. (NF 57)										
17/05/2018	1585	245	02/01/2018	2064-33903900/0100100		23/2015	07.565.239/0001-58 INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	3000291 CONTA MOVIMENTO	365,00	0,00	365,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,(FEVEREIRO 2018) NF26732										
17/05/2018	1586	752	02/05/2018	2057-33903900/0100100			13.168.992/0001-02 ADEMA-ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	3000291 CONTA MOVIMENTO	200,50	0,00	200,50
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE TAXA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE QUE ABRANGE A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, RAMPAS E PONTO DE ÔNIBUS NOS POVOADOS:SAGUIM,COLÔNIA SERGIPEE, CONVENTO, PREGUIÇA, PONTAL E TERRA CAÍDA, NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.										
<b>Soma:</b>									<b>5.625,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.625,50</b>
18/05/2018	1587	2	02/01/2018	2017-33904700/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	21717 FPM (C/C 2.171-7)	1.231,62	0,00	1.231,62



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> VLR REF A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE FPM NESTA DATA.											
18/05/2018	1588	313	19/01/2018	2032-33903000/0111300	01/2018	18/2018	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	11.444,93	0,00	11.444,93
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE(FUNDEB), NF N°1003.											
18/05/2018	1589	807	14/05/2018	2101-33903900/0100100			21.920.428/0001-22 JOSE VINICIUS SILVA FEBRONIO - ME	3000291 CONTA MOVIMENTO	3.600,00	0,00	3.600,00
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ÀS AUTORIDADES PRESENTES,DURANTE O PERÍODO DA FESTA DO PADROEIRO "DIVINO ESPÍRITO SANTO, NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE, NF N°29.											
18/05/2018	1590	628	21/03/2018	2101-33903900/0100100	02/2018		01.340.555/0001-45 ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA	3000291 CONTA MOVIMENTO	2.290,00	0,00	2.290,00
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE SOM MÉDIO PORTE 32 LOCADO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 80º ANO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA MUNICIPALIDADE. EVENTO REALIZADO NA DATA DE 28 DE MARÇO DE 2018.											
18/05/2018	1591	426	21/02/2018	2017-33903900/0100100	19/2017		25.212.990/0001-52 VALENTE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.	3000291 CONTA MOVIMENTO	7.173,60	0,00	7.173,60
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°26/2017. (NF 1177)											
18/05/2018	1592	316	19/01/2018	2064-33903000/0100100	01/2018	18/2018	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	3000291 CONTA MOVIMENTO	23.002,95	0,00	23.002,95
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF N°316.											
18/05/2018	1593	315	19/01/2018	2057-33903000/0100100	01/2018	18/2018	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	3000291 CONTA MOVIMENTO	6.679,45	0,00	6.679,45
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF N°1004.											
18/05/2018	1594	311	19/01/2018	2017-33903000/0100100	01/2018	18/2018	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	3000291 CONTA MOVIMENTO	10.389,55	0,00	10.389,55
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, NF N°1005.											
18/05/2018	1595	692	10/04/2018	2017-33903900/0100100			17.980.725/0001-96 MARILIA DOS S. DA SILVA	3000291 CONTA MOVIMENTO	4.140,00	0,00	4.140,00
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 30)											
18/05/2018	1596	593	12/03/2018	2092-44905200/0111500			17.244.508/0001-38 CRUZ E SOUZA PAPELARIA LTDA	3000623 SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO ( C/C - 300062-3)	7.830,00	0,00	7.830,00
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE FREEZER'S E PURIFICADORES DE ÁGUA ADQUIRIDOS PARA AS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA MUN.DE INDIAROBA/SE, NF N°413.											
18/05/2018	1597	816	18/05/2018	2002-33901400/0100100			944.843.925-34 ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS	3000291 CONTA MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FORA DO ESTADO EM BRASÍLIA/DF, AFIM DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, O SENHOR ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS,ONDE IRÁ PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS COM IDA NO DIA 21.05.2018 E RETORNO NO DIA 24.05.2018.											
18/05/2018	1598	814	18/05/2018	2017-33901400/0100100			977.643.965-91 MARCELO LEITE DE SOUZA E OUTROS	3000291 CONTA MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FORA DO ESTADO EM BRASÍLIA/DF, AFIM DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, O SENHOR MARCELO LEITE DE SOUZA,ONDE IRÁ PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS COM IDA NO DIA 21.05.2018 E RETORNO NO DIA 24.05.2018.											
18/05/2018	1599	9	02/01/2018	2017-33903900/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	21717 FPM (C/C 2.171-7)	9,70	0,00	9,70



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NESTA DATA											
18/05/2018	1600	777	02/05/2018	2017-33903900/0100100			11.587.975/0001-84 ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP	3000291 CONTA MOVIMENTO	545,00	0,00	545,00
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CERTIFICADO DIGITAL PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.											
18/05/2018	1601	777	02/05/2018	2017-33903900/0100100			11.587.975/0001-84 ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP	3000291 CONTA MOVIMENTO	420,00	0,00	420,00
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CERTIFICADO DIGITAL PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.											
<b>Soma:</b>									<b>82.756,80</b>	<b>0,00</b>	<b>82.756,80</b>
21/05/2018	1602	245	02/01/2018	2064-33903900/0100100	23/2015		07.565.239/0001-58 INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	21717 FPM (C/C 2.171-7)	365,00	0,00	365,00
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE SEVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (INTERNET) PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, (NF 27148)											
21/05/2018	1603	247	02/01/2018	2017-33903900/0100100	23/2015		07.565.239/0001-58 INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	21717 FPM (C/C 2.171-7)	595,00	0,00	595,00
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE SEVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (INTERNET) PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ALMOXARIADO 2 (NF 27140)											
21/05/2018	1604	248	02/01/2018	2004-33903900/0100100	23/2015		07.565.239/0001-58 INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	21717 FPM (C/C 2.171-7)	365,00	0,00	365,00
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE SEVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (INTERNET) PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MUN.DE FINANÇAS, (NF 27147)											
21/05/2018	1605	114	02/01/2018	2017-33903900/0100100			22.127.087/0001-03 O DIÁRIO OFICIAL	21717 FPM (C/C 2.171-7)	406,48	0,00	406,48
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/018 DESTA MUNICIPALIDADE (NF 1477)											
21/05/2018	1606	114	02/01/2018	2017-33903900/0100100			22.127.087/0001-03 O DIÁRIO OFICIAL	21717 FPM (C/C 2.171-7)	538,64	0,00	538,64
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1/018 DESTA MUNICIPALIDADE (NF 1559)											
21/05/2018	1607	438	27/02/2018	2023-33903000/0111700	04/2018	41/2018	23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	297208 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO (PARCIAL) DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº120.											
21/05/2018	1608	708	19/04/2018	2030-33903000/0111100	14/2017		08.621.860/0001-54 DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA ME	3000054 MDE 2 ( C/C 300.005-4)	593,45	0,00	593,45
<b>Histórico:</b> REF. A AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE QUE FORAM OFERECIDOS AOS DIRETORES, COORDENADORES E PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA 4ª FORMAÇÃO DO PROJETO AULA DIGITAL COM O TEMA-FORMAÇÃO KIT TEC QUE ACONTECEU NO DIA 23 DE ABRIL DE 2018 NO AUDITÓRIO DA ESCOLINHA DO DIVINO E NA SALA DE REUNIÕES DA COLÔNIA DE PESCADORES Z-11 EM INDIAROBA/SE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº23/2017, NF Nº1879.											
21/05/2018	1609	827	21/05/2018	2057-33901400/0100100			983.832.215-68 HEUDES FONTES SILVA	3000291 CONTA MOVIMENTO	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE EM ARACAJU NO DIA 21.05.2018 PARA O DIRETOR DE TRANSPORTE O SENHOR HEUDES FONTES SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE PNEUS DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. DE INDIAROBA/SE.											
21/05/2018	1610	274	02/01/2018	2024-33903900/0111100	23/2015		07.565.239/0001-58 INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	84611 MDE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	365,00	0,00	365,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº69/2015 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE TELEPROCESSAMENTO (INTERNET) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, NF Nº27144.												
21/05/2018	1611	277	02/01/2018	2024-33903900/0111100	23/2015		07.565.239/0001-58 INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	84611 MDE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	1.380,00	0,00	1.380,00	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº69/2015 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE TELEPROCESSAMENTO (INTERNET) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, NF Nº27144.												
21/05/2018	1612	276	02/01/2018	2024-33903900/0111100	23/2017		07.565.239/0001-58 INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	84611 MDE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	920,00	0,00	920,00	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº69/2015 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE TELEPROCESSAMENTO (INTERNET) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, NF Nº27146.												
21/05/2018	1613	10	02/01/2018	2024-33903900/0111100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	84611 MDE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	9,70	0,00	9,70	
<b>Histórico:</b> VLR REF A PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA												
21/05/2018	1614	9	02/01/2018	2017-33903900/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	21717 FPM (C/C 2.171-7)	9,70	0,00	9,70	
<b>Histórico:</b> VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NESTA DATA												
									<b>Soma:</b>	<b>11.607,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11.607,97</b>
22/05/2018	1615	815	18/05/2018	2003-33901400/0100100			800.119.695-04 MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA	3000291 CONTA MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FORA DO ESTADO EM BRASÍLIA/DF, AFIM DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, O SENHOR MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA, ONDE ESTÁ PARTICIPANDO DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS COM IDA NO DIA 21.05.2018 E RETORNO NO DIA 24.05.2018.												
22/05/2018	1616	370	02/02/2018	2062-33903600/0100100		24/2018	053.016.645-30 JONAS ALBERT OLIVEIRA LIMA	3000291 CONTA MOVIMENTO	3.200,00	160,00	3.040,00	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DIRETA DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA LOCAL PARA A REALIZAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICO DURANTE O CARNAVAL DE 2018 DESTA MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº222.												
22/05/2018	1617	665	02/04/2018	2057-31900400/0100100		129/2018	041.797.115-08 ANDERSON LESSA DO NASCIMENTO	3000291 CONTA MOVIMENTO	1.450,00	183,16	1.266,84	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PEDREIRO PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 47) ABRIL 2018												
22/05/2018	1618	438	27/02/2018	2023-33903000/0111700	04/2018	41/2018	23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	297208 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)	13.597,10	0,00	13.597,10	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº120.												
22/05/2018	1619	439	27/02/2018	2023-33903000/0111700	04/2018	40/2018	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP	297208 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)	8.000,00	0,00	8.000,00	
<b>Histórico:</b> REF.A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº16188.												
22/05/2018	1620	652	02/04/2018	2022-33903900/0100100		54/2018	26.859.658/0001-47 TR ARQUITETURA & ASSESSORIA EIRELLI	3000291 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	350,00	6.650,00	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE INDIAROBA/SE, RELACIONADAS NOS ASSUNTOS VINCULADOS AO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS(PAR) E CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL NA ÁREA DA EDUCAÇÃO. (NF 93)												
22/05/2018	1621	2	02/01/2018	2017-33904700/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	3000216 ICMS 2 ( C/C 300.021-6)	496,74	0,00	496,74	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> VLR REF A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ICMS ESTADUAL NESTA DATA.												
									<b>Soma:</b>	<b>35.743,84</b>	<b>693,16</b>	<b>35.050,68</b>
23/05/2018	1622	2	02/01/2018	2017-33904700/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	111554 FUNDO ESPECIAL (C/C - 11.155-4)	179,74	0,00	179,74	
<b>Histórico:</b> VLE REF A APAGAMENTO COM CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE FEP NESTA DATA.												
23/05/2018	1623	2	02/01/2018	2017-33904700/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	111554 FUNDO ESPECIAL (C/C - 11.155-4)	36,72	0,00	36,72	
<b>Histórico:</b> VLR REF A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ROYALTIES DA ANP NESTA DATA.												
23/05/2018	1624	823	18/05/2018	2004-33901400/0100100			010.674.385-64 MOISES SANTOS BEZERRA E OUTROS	3000291 CONTA MOVIMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE 3 (TRES) DIARIAS PARA O SRº MOISES SANTOS BEZERRA, SECRETARIO DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE QUE VIAJARÁ A SALVADOR/BA NA DATA DE 24 DE MAIO COM O FITO DE PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO E INSCRIÇÃO DE DIVIDA ATIVA. EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA DATAS DE 25 E 26 DE MAIO DE 2018.												
23/05/2018	1625	824	18/05/2018	2004-33901400/0100100			004.996.075-03 LEONILTON SILVA CRUZ E OUTROS	3000291 CONTA MOVIMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE 3 (TRES) DIARIAS PARA O SRº LEONILTON SILVA CRUZ, DIRETOR DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA MUNICIPALIDADE QUE VIAJARÁ A SALVADOR/BA NA DATA DE 24 DE MAIO COM O FITO DE PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO E INSCRIÇÃO DE DIVIDA ATIVA. EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA DATAS DE 25 E 26 DE MAIO DE 2018.												
23/05/2018	1626	359	01/02/2018	2060-33717000/0100100		78/2017	15.530.168/0001-86 CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO DO SUL E CENTRO	21717 FPM (C/C 2.171-7)	2.994,55	0,00	2.994,55	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA POR FORÇA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO Nº 078/2017 E LEI MUNICIPAL 547/2017, PARA CONSCENSUL - CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO DO SUL E CENTRO SUL SERGIPANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2018.												
23/05/2018	1627	359	01/02/2018	2060-33717000/0100100		78/2017	15.530.168/0001-86 CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO DO SUL E CENTRO	21717 FPM (C/C 2.171-7)	2.979,41	0,00	2.979,41	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA POR FORÇA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO Nº 078/2017 E LEI MUNICIPAL 547/2017, PARA CONSCENSUL - CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO DO SUL E CENTRO SUL SERGIPANOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018.												
23/05/2018	1628	436	27/02/2018	2023-33903000/0111700	04/2018	43/2018	08.621.860/0001-54 DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA ME	297208 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)	1.520,00	0,00	1.520,00	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº1846.												
23/05/2018	1629	441	28/02/2018	2023-33903000/0111700	01/2018	45/2018	23.969.597/0001-82 COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA	297208 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)	6.606,00	0,00	6.606,00	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº35.												
									<b>Soma:</b>	<b>16.716,42</b>	<b>0,00</b>	<b>16.716,42</b>
24/05/2018	1630	835	24/05/2018	2017-33901400/0100100			020.590.585-46 ITALO JONATAS MENEZES CORDEIRO	3000291 CONTA MOVIMENTO	60,00	0,00	60,00	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR ÍTALO JONATAS MENEZES CORDEIRO QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE SÍMBOLOS NACIONAIS SERGIPANOS&CERIMÔNIAL, ORGANIZADO PELA SEC.ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E ACONTECERÁ NO DIA 24 DE MAIO DE 2018 EM ESTÂNCIA/SE.												
24/05/2018	1631	836	24/05/2018	2017-33901400/0100100			042.071.855-93 JANISON DE JESUS	3000291 CONTA MOVIMENTO	60,00	0,00	60,00	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE 1(UMA)DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR, JANISON DE JESUS QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE SÍMBOLOS NACIONAIS SERGIPANOS&CERIMÔNIAL, ORGANIZADO PELA SEC.ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E ACONTECERÁ NO DIA 24 DE MAIO DE 2018 EM ESTÂNCIA/SE.												



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/05/2018	1632	833	24/05/2018	2017-33901400/0100100			006.860.105-07 SILVIA ALEXANDRE DOS SANTOS E OUTROS	3000291 CONTA MOVIMENTO	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA)DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA SÍLVIA ALEXANDRE SANTOS QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE SÍMBOLOS NACIONAIS SERGIPANOS&CERIMÔNIAL, ORGANIZADO PELA SEC.ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E ACONTECERÁ NO DIA 24 DE MAIO DE 2018 EM ESTÂNCIA/SE.										
24/05/2018	1633	834	24/05/2018	2061-33901400/0100100			078.160.545-80 HAMILTON RAFAEL SANTOS TELES E OUTROS	3000291 CONTA MOVIMENTO	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE 1(UMA)DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR, HAMILTON RAFAEL SANTOS TELES QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE SÍMBOLOS NACIONAIS SERGIPANOS&CERIMÔNIAL, ORGANIZADO PELA SEC.ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E ACONTECERÁ NO DIA 24 DE MAIO DE 2018 EM ESTÂNCIA/SE.										
24/05/2018	1634	832	24/05/2018	2057-33901400/0100100			983.832.215-68 HEUDES FONTES SILVA	3000291 CONTA MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR:HEUDES FONTES SILVA QUE IRÁ TRANSPORTAR O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, O SR.MOISÉS SANTOS BEZERRA E O DIRETOR MUNICIPAL DE TRIBUTOS,SR.LEONILTON SILVA DA CRUZ, QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL:EXECUÇÃO E COBRANÇA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25,26 DE MAIO EM SALVADOR/BA.										
24/05/2018	1635	2	02/01/2018	2017-33904700/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	3000194 ROYALTIES ( C/C - 300.019-4)	35,57	0,00	35,57
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES DO PASEP, DEDUZIDO DO REPASSE ROYALTIES ESTADUAL NESTA DATA										
<b>Soma:</b>									<b>525,57</b>	<b>0,00</b>	<b>525,57</b>
28/05/2018	1636	800	11/05/2018	2062-33903900/0100100	2/2018		09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA	3000291 CONTA MOVIMENTO	2.800,00	56,00	2.744,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E PAINEL PARA AS COMEMORAÇÕES CULTURAIS DA TRADICIONAL FESTA DO DIVINO. EVENTO QUE SERÁ REALIZADO ENTRE AS DATAS DE 11 A 20 DE MAIO DE 2018, NESTA MUNICIPALIDADE. (NF 152/2018)										
28/05/2018	1637	808	14/05/2018	2062-33903900/0100100	02/2018		09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA	3000291 CONTA MOVIMENTO	1.299,50	25,99	1.273,51
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HOUSE MIX E SEGURANÇAS PARA AS COMEMORAÇÕES CULTURAIS DA TRADICIONAL FESTA DO DIVINO DA CIDADE DE INDIAROBA/SE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018. (NF 151/2018)										
28/05/2018	1638	604	14/03/2018	2062-33903900/0100100	2/2018		18.188.597/0001-05 SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	3000291 CONTA MOVIMENTO	2.190,00	54,97	2.135,03
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) TOLDOS PARA FESTIVIDADES CULTURAIS DO POVOADO TERRA CAIDA, EVENTOS QUE ACONTECEU ENTRE AS DATAS DE 14 A 18 DE MARÇO DE 2018 NESTA MUNICIPALIDADE, NF Nº32.										
28/05/2018	1639	710	20/04/2018	2017-33903900/0100100	02/2018		18.188.597/0001-05 SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	3000291 CONTA MOVIMENTO	219,00	5,50	213,50
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOLDO PARA A REALIZAÇÃO DE UM PROJETO DE INCENTIVO Á LEITURA "FORMANDO LEITORES" NA PRAÇA DA ÍNDIA QUE ACONTECEU NO DIA 20.04.2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018, NF Nº45.										
28/05/2018	1640	785	04/05/2018	2101-33903900/0100100	02/2018		18.188.597/0001-05 SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	3000291 CONTA MOVIMENTO	799,00	20,05	778,95
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE PARA ENCONTRO DE AUTORIDADES DEPUTADOS,VEREADORES,SECRETÁRIOS E PREFEITO, NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018, NF Nº46.										
28/05/2018	1641	786	04/05/2018	2101-33903900/0100100	02/2018		18.188.597/0001-05 SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	3000291 CONTA MOVIMENTO	437,99	10,99	427,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TOLDOS PARA ENCONTRO DE AUTORIDADES:DEPUTADOS, VEREADORES,SECRETÁRIOS E PREFEITO, NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018, NF Nº50.										
28/05/2018	1642	611	15/03/2018	2101-33903900/0100100	02/2018		18.188.597/0001-05 SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	3000291 CONTA MOVIMENTO	7.691,00	193,04	7.497,96
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM A SONORIZAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DOS 80ºANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE INDIAROBA/SE, DURANTE OS DIAS 17,18 DE MARÇO DE 2018 NA SEDE E NA COLÔNIA SERGIPE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018, NF Nº61.										



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/05/2018	1643	699	13/04/2018	2017-33903900/0100100	2/2018		18.188.597/0001-05 SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	3000291 CONTA MOVIMENTO	799,00	20,05	778,95
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA AUDIENCIA PUBLICA QUE TEVE COMO TEMA A LDO E LOA 2019, NF Nº63.										
28/05/2018	1644	799	11/05/2018	2062-33903900/0100100	2/2018		18.188.597/0001-05 SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	3000291 CONTA MOVIMENTO	6.152,00	154,42	5.997,58
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TOLDOS E ILUMINAÇÃO PARA AS COMEMORAÇÕES CULTURAIS DA TRADICIONAL FESTA DO DIVINO. EVENTO QUE FOI REALIZADO ENTRE AS DATAS DE 11 A 20 DE MAIO DE 2018, NESTA MUNICIPALIDADE, NF Nº65.										
28/05/2018	1645	802	11/05/2018	2062-33903000/0100100	21/2017		00.792.141/0001-94 RAMON RODRIGUES DE LIMA -ME	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	4.200,00	0,00	4.200,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO (PARCIAL) DE FOGOS DE ARTIFICIOS ADQUIRIDOS PARA AS COMEMORAÇÕES CULTURAIS DA TRADICIONAL FESTA DO DIVINO. EVENTO REALIZADO ENTRE AS DATAS DE 11 A 20 DE MAIO DE 2018, NESTA MUNICIPALIDADE. (NF 380)										
28/05/2018	1646	798	10/05/2018	2006-33909100/0100100			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	3000291 CONTA MOVIMENTO	1.277,26	0,00	1.277,26
<b>Histórico:</b>	RE. A PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº201787100965(LEONILTON SILVA DA CRUZ)										
28/05/2018	1647	162	02/01/2018	2032-31901100/0111300			503.504.635-49 ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	6.964,20	0,00	6.964,20
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) MAIO 2018										
28/05/2018	1648	155	02/01/2018	2032-31901100/0111300			503.504.635-49 ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	2.673,74	0,00	2.673,74
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (TRIENIOS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) MAIO 2018										
28/05/2018	1649	158	02/01/2018	2032-31901100/0111300			503.504.635-49 ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	26.389,52	0,00	26.389,52
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIOS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) MAIO 2018										
28/05/2018	1650	172	02/01/2018	2032-31901100/0111300			503.504.635-49 ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	8.719,77	0,00	8.719,77
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) MAIO 2018										
28/05/2018	1651	171	02/01/2018	2032-31901100/0111300			503.504.635-49 ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.098,34	0,00	1.098,34
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 DE FERIAS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) MAIO 2018.										
28/05/2018	1652	154	02/01/2018	2032-31901100/0111300			503.504.635-49 ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	137.842,67	52.993,86	84.848,81
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) MAIO 2018.										
28/05/2018	1653	156	02/01/2018	2032-31901600/0111300			503.504.635-49 ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	2.571,27	0,00	2.571,27
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) MAIO 2018										
28/05/2018	1654	165	02/01/2018	2032-31901100/0111300			503.504.635-49 ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) MAIO 2018										





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/05/2018	1655	157	02/01/2018	2032-31901100/0111300			503.504.635-49 ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	6.985,56	0,00	6.985,56
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) MAIO 2018.										
28/05/2018	1656	159	02/01/2018	2032-31901100/0111300			503.504.635-49 ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	4.644,65	0,00	4.644,65
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) MAIO 2018.										
28/05/2018	1657	154	02/01/2018	2032-31901100/0111300			503.504.635-49 ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	613,46	0,00	613,46
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) MAIO 2018.										
28/05/2018	1658	164	02/01/2018	2032-31901100/0111300			503.504.635-49 ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	902,12	0,00	902,12
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE TÉCNICA) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) MAIO 2018										
28/05/2018	1659	168	02/01/2018	2032-31901100/0111300			503.504.635-49 ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	325,85	0,00	325,85
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ADIC. 1/3 25 ANOS ) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) MAIO 2018										
28/05/2018	1660	166	02/01/2018	2032-31901100/0111300			503.504.635-49 ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	6.368,27	0,00	6.368,27
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIAL/EQUIPARAÇÃO SALARIO MINIMO) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) MAIO 2018										
28/05/2018	1661	169	02/01/2018	2032-31901100/0111300			503.504.635-49 ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	573,47	0,00	573,47
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO SECRETÁRIO ESCOLAR) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) MAIO 2018.										
28/05/2018	1662	169	02/01/2018	2032-31901100/0111300			503.504.635-49 ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.020,76	0,00	1.020,76
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO SECRETÁRIO ESCOLAR) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) MAIO 2018.										
28/05/2018	1663	173	02/01/2018	2032-33904900/0111300			503.504.635-49 ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	14.569,40	0,00	14.569,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) MAIO 2018										
28/05/2018	1664	545	01/03/2018	2299-33904900/0111200			020.181.075-18 ADRIANA MARTINS ALVES	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	358,56	0,00	358,56
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1665	535	01/03/2018	4299-31900400/0111200		124/2018	020.181.075-18 ADRIANA MARTINS ALVES	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.198,94	95,91	1.103,03
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÍVEL I PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1666	494	01/03/2018	2299-31900400/0111200		77/2018	038.564.725-50 ALAIDE OLIVEIRA ROSENDO NETA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 20118										



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/05/2018	1667	546	01/03/2018	2299-33904900/0111200			038.564.725-50 ALAIDE OLIVEIRA ROSENDO NETA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	358,56	0,00	358,56
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1668	503	01/03/2018	2299-31900400/0111200		121/2018	003.183.545-78 ALDEMIR CUSTÓDIO DOS SANTOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.198,94	95,91	1.103,03
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1669	469	01/03/2018	2299-31900400/0111200		81/2018	045.544.195-25 ALMIRA MENEZES DOS SANTOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.198,94	95,91	1.103,03
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1670	547	01/03/2018	2299-33904900/0111200			010.122.765-54 ANA ELISIA PEREIRA COSTA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	258,16	0,00	258,16
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1671	498	01/03/2018	2299-31900400/0111200		80/2018	010.122.765-54 ANA ELISIA PEREIRA COSTA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.198,94	95,91	1.103,03
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1672	474	01/03/2018	2299-31900400/0111200		68/2018	304.995.098-62 ANDRE PEREIRA MEDEIROS DE CAMARGO	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1673	485	01/03/2018	2299-31900400/0111200		107/2018	053.424.505-60 ANGÉLICA SANTOS DA SILVA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1674	491	01/03/2018	2299-31900400/0111200		67/2018	023.219.225-16 BRUNO HENRIQUE DA SILVA ESTEVES	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1675	548	01/03/2018	2299-33904900/0111200			023.219.225-16 BRUNO HENRIQUE DA SILVA ESTEVES	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	358,56	0,00	358,56
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1676	534	01/03/2018	4299-31900400/0111200		100/2018	008.548.945-00 CECILIA PINTO DOS SANTOS FILHA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÍVEL II PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1677	482	01/03/2018	2299-31900400/0111200		91/2018	663.821.815-87 CELINA MARIA OLIVEIRA SANTOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1678	487	01/03/2018	2299-31900400/0111200		109/2018	006.402.155-64 CHARLENE SANTOS DE CARVALHO	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018										



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/05/2018	1679	345	01/02/2018	2299-31900400/0111200		31/2018	025.532.895-88 CONCEIÇÃO MAIARA DOS SANTOS MACARIO	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
<b>Histórico:</b>	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL II PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1680	367	01/02/2018	2299-33904900/0111200			025.532.895-88 CONCEIÇÃO MAIARA DOS SANTOS MACARIO	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	258,56	0,00	258,56
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1681	480	01/03/2018	2299-31900400/0111200		88/2018	935.047.805-68 CRISTIANE APARECIDA DOS REIS AMPARO	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1682	483	01/03/2018	2299-31900400/0111200		96/2018	009.654.255-17 EDJANE SANTOS CASTRO	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1683	479	01/03/2018	2299-31900400/0111200		87/2018	001.767.045-40 ENILDE MORAIS SANTOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1684	477	01/03/2018	2299-31900400/0111200		74/2018	014.331.125-58 EVANILDE ROSA DOS SANTOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1685	490	01/03/2018	2299-31900400/0111200		118/2018	001.340.455-56 FLAVIA TAISE SANTOS FONSECA LEAL	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1686	510	01/03/2018	2299-31900400/0111200		119/2018	065.168.245-25 GÉSSICA CONCEIÇÃO DA BOA HORA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.198,94	95,91	1.103,03
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1687	549	01/03/2018	2299-33904900/0111200			065.168.245-25 GÉSSICA CONCEIÇÃO DA BOA HORA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	358,56	0,00	358,56
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1688	501	01/03/2018	2299-31900400/0111200		115/2018	006.113.665-41 GLEICIENE OLIVEIRA SANTOS CONCEIÇÃO	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.198,94	95,91	1.103,03
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1689	470	01/03/2018	2299-31900400/0111200		89/2018	049.392.105-29 GRAZIELE ACACIA SILVA FONTES	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.198,94	95,91	1.103,03
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1690	550	01/03/2018	2299-33904900/0111200			049.392.105-29 GRAZIELE ACACIA SILVA FONTES	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	100,40	0,00	100,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018										



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/05/2018	1691	476	01/03/2018	2299-31900400/0111200		71/2018	055.780.035-83 HAMILTON PIMENTEL DA CONCEIÇÃO JUNIOR	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37)										
28/05/2018	1692	472	01/03/2018	2299-31900400/0111200		104/2018	041.969.945-71 JADNA CALAZANS LIMA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.198,94	95,91	1.103,03
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1693	551	01/03/2018	2299-33904900/0111200			041.969.945-71 JADNA CALAZANS LIMA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	100,40	0,00	100,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1694	502	01/03/2018	2299-31900400/0111200		116/2018	005.521.675-76 JANICLEIDE SANTOS DO NASCIMENTO	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.198,94	95,91	1.103,03
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1695	473	01/03/2018	2299-31900400/0111200		120/2018	016.273.675-43 JEFERSON CARDOSO DOS SANTOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.198,94	95,91	1.103,03
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1696	508	01/03/2018	2299-31900400/0111200		73/2018	013.227.205-92 JOSILENE DOS SANTOS GOIS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1697	507	01/03/2018	2299-31900400/0111200		105/2018	954.546.915-34 KARINA ROCHA ARAÚJO BOIA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1698	552	01/03/2018	2299-33904900/0111200			016.273.675-43 JEFERSON CARDOSO DOS SANTOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	100,40	0,00	100,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1699	553	01/03/2018	2299-33904900/0111200			013.227.205-92 JOSILENE DOS SANTOS GOIS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	172,02	0,00	172,02
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1700	554	01/03/2018	2299-33904900/0111200			954.546.915-34 KARINA ROCHA ARAÚJO BOIA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	258,56	0,00	258,56
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1701	488	01/03/2018	2299-31900400/0111200		110/2018	021.036.385-14 LILIANE OLIVEIRA CONCEIÇÃO	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1702	475	01/03/2018	2299-31900400/0111200		69/2018	016.003.855-32 LILIA ALVES DE OLIVEIRA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018										



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/05/2018	1703	493	01/03/2018	2299-31900400/0111200		72/2018	026.371.415-22 MARCOS FAUSTINO DOS SANTOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
<b>Histórico:</b>	REF.A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1704	555	01/03/2018	2299-33904900/0111200			026.371.415-22 MARCOS FAUSTINO DOS SANTOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	358,56	0,00	358,56
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1705	506	01/03/2018	2299-31900400/0111200		98/2018	016.936.785-19 MARGARIDA VIEIRA BARROS SILVA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DE AEE(ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1706	556	01/03/2018	2299-33904900/0111200			016.936.785-19 MARGARIDA VIEIRA BARROS SILVA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	258,56	0,00	258,56
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1707	536	01/03/2018	4299-31900400/0111200		83/2018	696.032.785-72 MARIA DA CRUZ DE OLIVEIRA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.198,94	95,91	1.103,03
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÍVEL I PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1708	500	01/03/2018	2299-31900400/0111200		112/2018	030.650.615-70 MARIA DAMIANA DOS SANTOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.198,94	95,91	1.103,03
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1709	538	01/03/2018	4299-31900400/0111200		102/2018	675.919.735-68 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS DE JESUS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.198,94	95,91	1.103,03
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÍVEL I PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1710	533	01/03/2018	4299-31900400/0111200		99/2018	008.822.555-09 MARINA OLIVEIRA CONCEIÇÃO	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÍVEL II PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1711	509	01/03/2018	2299-31900400/0111200		95/2018	938.614.865-04 MARLENE FRAGA SANTOS DE CARVALHO	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A)DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1712	557	01/03/2018	2299-33904900/0111200			938.614.865-04 MARLENE FRAGA SANTOS DE CARVALHO	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	100,40	0,00	100,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1713	504	01/03/2018	2299-31900400/0111200		93/2018	995.883.585-15 MONICA DE CARVALHO NASCIMENTO	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A)DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1714	558	01/03/2018	2299-33904900/0111200			995.883.585-15 MONICA DE CARVALHO NASCIMENTO	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	258,56	0,00	258,56
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018										



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/05/2018	1715	492	01/03/2018	2299-31900400/0111200		70/2018	034.863.635-06 RIVANI OLIVEIRA DIAS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1716	484	01/03/2018	2299-31900400/0111200		97/2018	917.908.245-91 RONNE KECIA DOS SANTOS RODRIGUES	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 218										
28/05/2018	1717	481	01/03/2018	2299-31900400/0111200		90/2018	031.652.085-30 ROSANA BITTENCOURT DE OLIVEIRA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1718	471	01/03/2018	2299-31900400/0111200		103/2018	034.123.255-62 ROSELANE DOS SANTOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.198,94	95,91	1.103,03
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1719	560	01/03/2018	2299-33904900/0111200			034.123.255-62 ROSELANE DOS SANTOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	100,40	0,00	100,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1720	505	01/03/2018	2299-31900400/0111200		94/2018	002.450.075-55 SANDRA ESTEVES DOS SANTOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1721	561	01/03/2018	2299-33904900/0111200			002.450.075-55 SANDRA ESTEVES DOS SANTOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	258,56	0,00	258,56
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1722	562	01/03/2018	2299-33904900/0111200			954.259.005-97 SILVANEIDE CESAR SILVA SANTOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	258,16	0,00	258,16
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1723	489	01/03/2018	2299-31900400/0111200		117/2018	054.766.355-21 SILVANIA ALVES DE JESUS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1724	496	01/03/2018	2299-31900400/0111200		78/2018	034.799.985-93 TAMIRES LIMA CHAVES SANTANA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.198,94	95,91	1.103,03
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1725	563	01/03/2018	2299-33904900/0111200			034.799.985-93 TAMIRES LIMA CHAVES SANTANA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	258,16	0,00	258,16
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1726	539	01/03/2018	4299-31900400/0111200		106/2018	037.338.785-74 VALDICE JUSTINA DO NASCIMENTO	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.198,94	95,91	1.103,03
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÍVEL I PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018										



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/05/2018	1727	486	01/03/2018	2299-31900400/0111200		108/2018	028.950.885-19 VALDIRA DOS SANTOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1728	497	01/03/2018	2299-31900400/0111200		79/2018	025.788.025-99 VALQUIRIA DOS SANTOS SANTANA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.198,94	95,91	1.103,03
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1729	564	01/03/2018	2299-33904900/0111200			025.788.025-99 VALQUIRIA DOS SANTOS SANTANA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	258,16	0,00	258,16
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1730	511	01/03/2018	2299-31900400/0111200		122/2018	507.123.815-20 VALTER DA SILVA FEITOSA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1731	565	01/03/2018	2299-33904900/0111200			507.123.815-20 VALTER DA SILVA FEITOSA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	50,20	0,00	50,20
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1732	478	01/03/2018	2299-31900400/0111200		75/2018	017.173.895-03 VIVIANE VIEIRA DO NASCIMENTO	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1733	485	01/03/2018	2299-31900400/0111200		107/2018	053.424.505-60 ANGÉLICA SANTOS DA SILVA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.198,94	95,91	1.103,03
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1734	495	01/03/2018	2299-31900400/0111200		76/2018	954.259.005-97 SILVANEIDE CESAR SILVA SANTOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.198,94	95,91	1.103,03
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1735	499	01/03/2018	2299-31900400/0111200		111/2018	033.918.125-75 VALDIVIA DOS SANTOS MARTINS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.198,94	95,91	1.103,03
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1736	559	01/03/2018	2299-33904900/0111200			034.863.635-06 RIVANI OLIVEIRA DIAS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	358,56	0,00	358,56
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018										
28/05/2018	1737	9	02/01/2018	2017-33903900/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	111554 FUNDO ESPECIAL (C/C - 11.155-4)	9,70	0,00	9,70
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										
28/05/2018	1738	9	02/01/2018	2017-33903900/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	218391 SIMPLES NACIONAL (C/C - 21.839-1)	9,70	0,00	9,70
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/05/2018	1739	170	02/01/2018	2032-31901100/0111300			503.504.635-49 ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	934,00	0,00	934,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AUXILIO MATERNIDADE) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) MAIO 2018										
<b>Soma:</b>									<b>329.034,86</b>	<b>59.258,94</b>	<b>269.775,92</b>
29/05/2018	1740	620	16/03/2018	2064-33903600/0100100		49/2018	077.535.515-15 MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO SANTOS	3000291 CONTA MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO (PARCIAL) DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2018.										
29/05/2018	1741	248	02/01/2018	2004-33903900/0100100		23/2015	07.565.239/0001-58 INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	3000291 CONTA MOVIMENTO	365,00	0,00	365,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MUN.DE FINANÇAS, (NF 26251)										
29/05/2018	1742	436	27/02/2018	2023-33903000/0111700		04/2018 43/2018	08.621.860/0001-54 DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA ME	297208 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)	1.520,00	0,00	1.520,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1854)										
29/05/2018	1743	840	29/05/2018	2005-46907100/0100100			00.394.460/0001-41 RECEITA FEDERAL	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173-3)	4.410,71	0,00	4.410,71
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF).										
29/05/2018	1744	2	02/01/2018	2017-33904700/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	3000216 ICMS 2 ( C/C 300.021-6)	339,09	0,00	339,09
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAMENTO COM O CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE DO ICMS ESTADUAL NESTA DATA.										
29/05/2018	1745	90	02/01/2018	2017-31901100/0100100			587.627.285-04 JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	25.865,21	15.560,87	10.304,34
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 2018										
29/05/2018	1746	90	02/01/2018	2017-31901100/0100100			587.627.285-04 JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	170,34	0,00	170,34
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (DIFERENÇA MES DE FEVEREIRO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 2018.										
29/05/2018	1747	91	02/01/2018	2017-31901100/0100100			587.627.285-04 JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	145,64	0,00	145,64
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIO MINIMO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 2018										
29/05/2018	1748	96	02/01/2018	2017-31901100/0100100			587.627.285-04 JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.372,00	0,00	1.372,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 2018.										
29/05/2018	1749	95	02/01/2018	2017-31901100/0100100			587.627.285-04 JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.526,40	0,00	1.526,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 2018										





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2018	1750	98	02/01/2018	2017- 31901100/0100100			587.627.285-04 JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	538,58	0,00	538,58
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 2018.										
29/05/2018	1751	92	02/01/2018	2017- 31901100/0100100			587.627.285-04 JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	845,54	0,00	845,54
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (TRINEIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 2018.										
29/05/2018	1752	92	02/01/2018	2017- 31901100/0100100			587.627.285-04 JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	5.546,22	0,00	5.546,22
<b>Histórico:</b>	REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 2018										
29/05/2018	1753	93	02/01/2018	2017- 31901100/0100100			587.627.285-04 JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	4.356,60	0,00	4.356,60
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (INCORPORAÇÕES DE VANTAGENS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 2018										
29/05/2018	1754	219	02/01/2018	2017- 31901100/0100100			587.627.285-04 JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	3.214,41	0,00	3.214,41
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 2018										
29/05/2018	1755	220	02/01/2018	2017- 31901100/0100100			587.627.285-04 JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	4.472,55	0,00	4.472,55
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 DE FÉRIAS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 2018.										
29/05/2018	1756	101	02/01/2018	2017- 31901100/0100100			587.627.285-04 JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.900,00	0,00	1.900,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENT DE FOPAG (ADICIONAL DE FUNÇÃO GRATIFICADA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 2018.										
29/05/2018	1757	104	02/01/2018	2017- 31901100/0100100			587.627.285-04 JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	898,77	0,00	898,77
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO PEDAGOGICA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 2018.										
29/05/2018	1758	106	02/01/2018	2017- 31901100/0100100			587.627.285-04 JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	135,44	0,00	135,44
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 2018										
29/05/2018	1759	94	02/01/2018	2017- 31901100/0100100			587.627.285-04 JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.960,00	0,00	1.960,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 2018										
29/05/2018	1760	99	02/01/2018	2017- 31901100/0100100			587.627.285-04 JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.750,00	0,00	1.750,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 2018										
29/05/2018	1761	102	02/01/2018	2017- 31901100/0100100			587.627.285-04 JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.527,75	0,00	1.527,75
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 20118										



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2018	1762	97	02/01/2018	2017- 31901100/0100100			587.627.285-04 JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	717,88	0,00	717,88
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 2018										
29/05/2018	1763	105	02/01/2018	2017- 31901100/0100100			587.627.285-04 JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	937,85	0,00	937,85
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE TECNICA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 2018										
29/05/2018	1764	100	02/01/2018	2017- 31901600/0100100			587.627.285-04 JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.434,84	0,00	1.434,84
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 2018.										
29/05/2018	1765	103	02/01/2018	2057- 31901100/0100100			019.613.805-10 ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	7.160,23	3.908,57	3.251,66
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) MAIO 2018										
29/05/2018	1766	103	02/01/2018	2057- 31901100/0100100			019.613.805-10 ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (COMPLEMENTO SALARIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) MAIO 2018										
29/05/2018	1767	115	02/01/2018	2057- 31901100/0100100			019.613.805-10 ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	686,00	0,00	686,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) MAIO 2018										
29/05/2018	1768	117	02/01/2018	2057- 31901100/0100100			019.613.805-10 ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	2.603,92	0,00	2.603,92
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) MAIO 2018.										
29/05/2018	1769	112	02/01/2018	2057- 31901100/0100100			019.613.805-10 ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) MAIO 2018										
29/05/2018	1770	108	02/01/2018	2057- 31901100/0100100			019.613.805-10 ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	607,18	0,00	607,18
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) MAIO 2018										
29/05/2018	1771	109	02/01/2018	2057- 31901100/0100100			019.613.805-10 ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	708,97	0,00	708,97
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) MAIO 2018										
29/05/2018	1772	116	02/01/2018	2057- 31901100/0100100			019.613.805-10 ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	686,00	0,00	686,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) MAIO 2018.										
29/05/2018	1773	107	02/01/2018	2057- 31901600/0100100			019.613.805-10 ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	641,32	0,00	641,32
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) MAIO 2018										



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2018	1774	113	02/01/2018	2057-31901100/0100100			019.613.805-10 ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	858,60	0,00	858,60
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) MAIO 2018										
29/05/2018	1775	53	02/01/2018	2004-31901100/0100100			010.674.385-64 MOISES SANTOS BEZERRA E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	2.100,00	0,00	2.100,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE FUNÇÃO GRATIFICADA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - CC (CDC 12) MAIO 2018										
29/05/2018	1776	54	02/01/2018	2004-31901100/0100100			010.674.385-64 MOISES SANTOS BEZERRA E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	2.710,00	0,00	2.710,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - CC (CDC 12) MAIO 2018										
29/05/2018	1777	52	02/01/2018	2004-31901100/0100100			010.674.385-64 MOISES SANTOS BEZERRA E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	10.775,88	3.302,97	7.472,91
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - CC (CDC 12) MAIO 2018										
29/05/2018	1778	54	02/01/2018	2004-31901100/0100100			010.674.385-64 MOISES SANTOS BEZERRA E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO DEC Nº23) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - CC (CDC 12) MAIO 2018										
29/05/2018	1779	351	01/02/2018	2004-31901100/0100100			010.674.385-64 MOISES SANTOS BEZERRA E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	263,13	0,00	263,13
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - CC (CDC 12) MAIO 2018.										
29/05/2018	1780	207	02/01/2018	2004-31901100/0100100			010.674.385-64 MOISES SANTOS BEZERRA E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	516,29	0,00	516,29
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 DE FÉRIAS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - CC (CDC 12) MAIO 2018										
29/05/2018	1781	64	02/01/2018	2015-31901100/0100100			024.587.895-52 ALINE OLIVEIRA BARRETO BATISTA	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	889,57	581,66	307,91
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - EFETIVO (CDC 5) MAIO 2018										
29/05/2018	1782	66	02/01/2018	2015-31901100/0100100			024.587.895-52 ALINE OLIVEIRA BARRETO BATISTA	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE FUNÇÃO GRATIFICADA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - EFETIVO (CDC 5) MAIO 2018										
29/05/2018	1783	69	02/01/2018	2015-31901100/0100100			024.587.895-52 ALINE OLIVEIRA BARRETO BATISTA	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	525,00	0,00	525,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - EFETIVO (CDC 5) MAIO 2018										
29/05/2018	1784	69	02/01/2018	2015-31901100/0100100			024.587.895-52 ALINE OLIVEIRA BARRETO BATISTA	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - EFETIVO (CDC 5) MAIO 2018.										
29/05/2018	1785	69	02/01/2018	2015-31901100/0100100			024.587.895-52 ALINE OLIVEIRA BARRETO BATISTA	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	88,96	0,00	88,96
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - EFETIVO (CDC 5) MAIO DE 2018.										



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2018	1786	67	02/01/2018	2015-31901100/0100100			024.587.895-52 ALINE OLIVEIRA BARRETO BATISTA	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	750,00	600,92	149,08
<b>Histórico:</b>	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - EFETIVO (CDC 5) MAIO 2018										
29/05/2018	1787	35	02/01/2018	2004-31900400/0100100		19/2018	274.080.298-69 SIDNEI KAWAE	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	3.200,00	394,36	2.805,64
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA A SEC.MUN.DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 1012) MAIO 2018										
29/05/2018	1788	34	02/01/2018	2004-31900400/0100100		24/2018	092.678.595-87 RAMIRO ROCHA SANTANA	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	6.000,00	1.126,61	4.873,39
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO GESTOR PÚBLICO PARA A SEC.MUN.DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 1012) MAIO 2018										
29/05/2018	1789	71	02/01/2018	2061-31901100/0100100			983.582.605-63 CARLOS EDUARDO MODESTO DA CRUZ E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	3.322,69	2.691,75	630,94
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - EFETIVO (CDC 50) MAIO 2018										
29/05/2018	1790	71	02/01/2018	2061-31901100/0100100			983.582.605-63 CARLOS EDUARDO MODESTO DA CRUZ E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	79,85	0,00	79,85
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (DIFERENÇA MES DE FEVEREIRO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - EFETIVO (CDC 50) MAIO 2018										
29/05/2018	1791	662	02/04/2018	2057-31900400/0100100		131/2018	034.904.555-09 ANDERSON DOS SANTOS FERREIRA	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.500,00	195,45	1.304,55
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PEDREIRO PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2018)										
29/05/2018	1792	36	02/01/2018	2057-31900400/0100100		11/2018	010.749.175-37 ERIVELTON PEREIRA SANTOS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	2.500,00	252,83	2.247,17
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA PARA A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 47) MAIO 2018										
29/05/2018	1793	37	02/01/2018	2057-31900400/0100100		16/2018	060.994.135-61 GRAZIELA ALVES DE OLIVEIRA	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	3.000,00	387,45	2.612,55
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRA CIVIL PARA A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 47) MAIO 2018										
29/05/2018	1794	424	20/02/2018	2057-31900400/0100100		34/2018	055.060.125-27 IVAN SANTOS OLIVEIRA	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.700,00	153,00	1.547,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CARPINTEIRO PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.(CDC 47) MAIO 2018										
29/05/2018	1795	664	02/04/2018	2057-31900400/0100100		130/2018	711.653.715-53 JOSE ADILSON MACEDO	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.500,00	120,00	1.380,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PEDREIRO PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 47) MAIO 2018										
29/05/2018	1796	347	01/02/2018	2057-31900400/0100100		32/2018	409.581.405-53 JOSE ANTONIO LUCINDO SANTANA	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.500,00	120,00	1.380,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (CDC 47) MAIO 2018										
29/05/2018	1797	38	02/01/2018	2057-31900400/0100100		12/2018	044.317.328-10 JOSE CARLOS COSTA CASCIMIRO	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	2.000,00	180,00	1.820,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA PARA A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 47) MAIO 2018										



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2018	1798	39	02/01/2018	2057-31900400/0100100		01/2018	060.121.435-83 RÉMULO SILVA DO NASCIMENTO	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	5.800,00	1.175,89	4.624,11
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 47) MAIO 2018										
29/05/2018	1799	40	02/01/2018	2057-31900400/0100100		13/2018	995.451.105-97 SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	2.000,00	180,00	1.820,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MECÂNICO PARA A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 47) MAIO 2018										
29/05/2018	1800	665	02/04/2018	2057-31900400/0100100		129/2018	041.797.115-08 ANDERSON LESSA DO NASCIMENTO	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.500,00	120,00	1.380,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PEDREIRO PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 47) MAIO 2018										
29/05/2018	1801	425	20/02/2018	2057-31900400/0100100		33/2018	039.324.545-45 CLINISTON DE OLIVEIRA SOUZA	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	954,00	76,32	877,68
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.(CDC 47) MAIO 2018										
29/05/2018	1802	661	02/04/2018	2057-31900400/0100100		128/2018	081.026.285-10 JOAO BATISTA DE JESUS SANTANA	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	954,00	76,32	877,68
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 47) MAIO 2018										
29/05/2018	1803	85	02/01/2018	2002-31901100/0100100			995.524.185-34 FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	896,69	458,13	438,56
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO (CDC 14) MAIO 2018										
29/05/2018	1804	87	02/01/2018	2002-31901100/0100100			995.524.185-34 FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO (CDC 14) MAIO 2018										
29/05/2018	1805	88	02/01/2018	2002-31901100/0100100			995.524.185-34 FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	980,00	0,00	980,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO (CDC 14) MAIO 2018.										
29/05/2018	1806	59	02/01/2018	2015-31901100/0100100			011.769.425-81 PAULO GOMES DE CARVALHO JUNIOR E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	7.180,00	1.471,83	5.708,17
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - CC (CDC 53) MAIO 2018.										
29/05/2018	1807	62	02/01/2018	2015-31901100/0100100			011.769.425-81 PAULO GOMES DE CARVALHO JUNIOR E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	686,00	0,00	686,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - CC (CDC 53) MAIO 2018										
29/05/2018	1808	198	02/01/2018	2015-31901100/0100100			011.769.425-81 PAULO GOMES DE CARVALHO JUNIOR E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	3.100,00	0,00	3.100,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - CC (CDC 53) MAIO 2018.										
29/05/2018	1809	55	02/01/2018	2004-31901100/0100100			587.624.345-00 CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	5.461,87	2.934,68	2.527,19
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) MAIO 2018										



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2018	1810	350	01/02/2018	2004-31901100/0100100			587.624.345-00 CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	64,43	0,00	64,43
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALÁRIO MÍNIMO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO (CDC 11) MAIO 2018.										
29/05/2018	1811	56	02/01/2018	2004-31901100/0100100			587.624.345-00 CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.207,33	0,00	1.207,33
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) MAIO 2018										
29/05/2018	1812	57	02/01/2018	2004-31901100/0100100			587.624.345-00 CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.730,00	0,00	1.730,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) MAIO 2018										
29/05/2018	1813	58	02/01/2018	2004-31901100/0100100			587.624.345-00 CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.490,24	0,00	1.490,24
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (INCORPORAÇÕES DE VANTAGENS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) MAIO 2018										
29/05/2018	1814	60	02/01/2018	2004-31901100/0100100			587.624.345-00 CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.211,00	0,00	1.211,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) MAIO 2018										
29/05/2018	1815	204	02/01/2018	2004-31901100/0100100			587.624.345-00 CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	925,27	0,00	925,27
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) MAIO 2018										
29/05/2018	1816	63	02/01/2018	2004-31901100/0100100			587.624.345-00 CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) MAIO 2018										
29/05/2018	1817	205	02/01/2018	2004-31901100/0100100			587.624.345-00 CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	451,29	0,00	451,29
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 DE FERIAS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) MAIO 2018										
29/05/2018	1818	81	02/01/2018	2008-31901100/0100100			002.938.925-98 MARCONDE JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	6.200,00	1.285,89	4.914,11
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA CORREGEDORIA GERAL DO MUNICIPIO - CC (CDC 26) MAIO 2018										
29/05/2018	1819	131	02/01/2018	2008-31901100/0100100			002.938.925-98 MARCONDE JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	3.100,00	0,00	3.100,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA CORREGEDORIA GERAL DO MUNICIPIO - CC (CDC 26) MAIO 2018										
29/05/2018	1820	42	02/01/2018	2003-31901100/0100100			800.119.695-04 MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	16.000,00	7.230,18	8.769,82
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (SUBSIDIOS) DO VICE PREFEITO (CDC 13) MAIO 2018										
29/05/2018	1821	50	02/01/2018	2061-31901100/0100100			078.160.545-80 HAMILTON RAFAEL SANTOS TELES E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.960,00	243,04	1.716,96
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - CC (CDC 35) MAIO 2018										



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2018	1822	51	02/01/2018	2061-31901100/0100100			078.160.545-80 HAMILTON RAFAEL SANTOS TELES E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.078,00	0,00	1.078,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - CC (CDC 35) MAIO 2018										
29/05/2018	1823	72	02/01/2018	2064-31901100/0100100			000.903.885-00 ALDA CRISTINA MENEZES DA SILVA	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	11.100,00	1.892,31	9.207,69
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - CC (CDC 36) MAIO 2018										
29/05/2018	1824	73	02/01/2018	2064-31901100/0100100			000.903.885-00 ALDA CRISTINA MENEZES DA SILVA	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	3.332,00	0,00	3.332,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - CC (CDC 36) MAIO 2018										
29/05/2018	1825	136	02/01/2018	2064-31901100/0100100			000.903.885-00 ALDA CRISTINA MENEZES DA SILVA	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.666,00	0,00	1.666,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - CC (CDC 36) MAIO 2018										
29/05/2018	1826	452	01/03/2018	2064-31900400/0100100		65/2018	961.030.865-15 SÔNIA HABIB MENDONÇA LEITE COSTA	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	2.500,00	44,70	2.455,30
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO VETERINÁRIA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (CDC 51) MAIO 2018										
29/05/2018	1827	453	01/03/2018	2064-31900400/0100100		66/2018	064.437.835-22 DIOGO PINTO HORTA	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.500,00	120,00	1.380,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO EMPREENDEDOR NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (CDC 51) MAIO 2018										
29/05/2018	1828	82	02/01/2018	2064-31901100/0100100			995.986.395-68 EDINALVA PINHEIRO PINTO E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	3.119,71	1.705,90	1.413,81
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - EFETIVO (CDC 52) MAIO 2018										
29/05/2018	1829	82	02/01/2018	2064-31901100/0100100			995.986.395-68 EDINALVA PINHEIRO PINTO E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	92,20	0,00	92,20
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (DIFERENÇA MES DE FEVEREIRO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - EFETIVO (CDC 52) MAIO 2018										
29/05/2018	1830	83	02/01/2018	2064-31901100/0100100			995.986.395-68 EDINALVA PINHEIRO PINTO E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	404,45	0,00	404,45
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (TRIENIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - EFETIVO (CDC 52) MAIO 2018										
29/05/2018	1831	84	02/01/2018	2064-31901100/0100100			995.986.395-68 EDINALVA PINHEIRO PINTO E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	561,73	0,00	561,73
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TECNICA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - EFETIVO (CDC 52) MAIO 2018										
29/05/2018	1832	86	02/01/2018	2064-31901100/0100100			995.986.395-68 EDINALVA PINHEIRO PINTO E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	81,21	0,00	81,21
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARACAO SALARIO MINIMO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - EFETIVO (CDC 52) MAIO 2018										
29/05/2018	1833	89	02/01/2018	2002-31901100/0100100			995.524.185-34 FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	178,63	0,00	178,63
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO (CDC 14) MAIO 2018.										



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2018	1834	130	02/01/2018	2002-31901100/0100100			995.524.185-34 FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	2.423,52	0,00	2.423,52
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS ) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO (CDC 14) MAIO 2018.										
29/05/2018	1835	41	02/01/2018	2002-31901100/0100100			944.843.925-34 ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	24.000,00	9.928,76	14.071,24
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (SUBSIDIOS) DO PREFEITO (CDC 41) MAIO 2018										
29/05/2018	1836	43	02/01/2018	2002-31901100/0100100			592.042.737-04 ANTONIO VILANOVA DE CARVALHO E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.400,00	252,00	1.148,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - CC (CDC 16) MAIO 2018										
29/05/2018	1837	44	02/01/2018	2002-31901100/0100100			592.042.737-04 ANTONIO VILANOVA DE CARVALHO E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - CC (CDC 16) MAIO 2018										
29/05/2018	1838	78	02/01/2018	2007-31901100/0100100			694.494.905-97 GENILSON ROCHA E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	8.350,00	1.318,96	7.031,04
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CC (CDC 25) MAIO 2018										
29/05/2018	1839	80	02/01/2018	2007-31901100/0100100			694.494.905-97 GENILSON ROCHA E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.355,00	0,00	1.355,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CC (CDC 25) MAIO 2018										
29/05/2018	1840	45	02/01/2018	2017-31901100/0100100			977.643.965-91 MARCELO LEITE DE SOUZA E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	9.560,00	1.705,49	7.854,51
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CC (CDC 49) MAIO 2018										
29/05/2018	1841	46	02/01/2018	2017-31901100/0100100			977.643.965-91 MARCELO LEITE DE SOUZA E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	2.646,00	0,00	2.646,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CC (CDC 49) MAIO 2018										
29/05/2018	1842	70	02/01/2018	2016-31901100/0100100			036.861.535-99 GABRIEL MENDONCA DE ARAUJO ALVES	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	6.200,00	1.285,89	4.914,11
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. EXECUTIVA - CC (CDC 17) MAIO 2018										
29/05/2018	1843	757	02/05/2018	2017-31900400/0100100		134/2018	030.227.705-61 AILTON RIBEIRO SANTOS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	4.000,00	619,20	3.380,80
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TOPÓGRAFO NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 48) MAIO 2018										
29/05/2018	1844	16	02/01/2018	2017-31900400/0100100		14/2018	048.690.245-51 EDSON FONTES BRITO	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	954,00	76,32	877,68
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) MAIO 2018										
29/05/2018	1845	17	02/01/2018	2017-31900400/0100100		15/2018	038.122.425-24 EVERTON CIRINO DOS SANTOS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	2.000,00	180,00	1.820,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) MAIO 2018										





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2018	1846	341	01/02/2018	2017- 31900400/0100100		27/2018	016.831.355-39 IRENILDES DOS SANTOS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.050,00	84,00	966,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (CDC 48) MAIO 2018										
29/05/2018	1847	348	01/02/2018	2017- 31900400/0100100			042.071.855-93 JANISON DE JESUS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.300,00	104,00	1.196,00
<b>Histórico:</b>	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CERIMONIALISTA PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (CDC 48) MAIO 2018										
29/05/2018	1848	19	02/01/2018	2017- 31900400/0100100		22/2018	008.427.895-10 JOSE FERNANDO AVILA SOARES SOBRINHO	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	3.000,00	387,45	2.612,55
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONSULTOR AMBIENTAL PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) MAIO 2018										
29/05/2018	1849	20	02/01/2018	2017- 31900400/0100100		21/2018	067.195.315-06 JOSE VINICIO CORREIA DOS SANTOS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.300,00	104,00	1.196,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) MAIO 2018										
29/05/2018	1850	21	02/01/2018	2017- 31900400/0100100		23/2018	039.813.825-79 LUZINALDO MACEDO CRUZ JUNIOR	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.800,00	162,00	1.638,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO JURÍDICA PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) MAIO 2018										
29/05/2018	1851	542	01/03/2018	2017- 31900400/0100100		92/2018	035.316.015-63 MACKSAN DIEGO PEREIRA SANTOS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.500,00	120,00	1.380,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO GERENTE DE PRODUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 48) MAIO 2018										
29/05/2018	1852	22	02/01/2018	2017- 31900400/0100100		18/2018	001.426.905-89 MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.050,00	84,00	966,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) MAIO 2018										
29/05/2018	1853	342	01/02/2018	2017- 31900400/0100100		28/2018	022.573.635-74 ODAIR JOSÉ DA CONCEIÇÃO SANTOS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.200,00	96,00	1.104,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (CDC 48) MAIO 2018										
29/05/2018	1854	23	02/01/2018	2017- 31900400/0100100		25/2018	035.125.135-90 ORLANDO EDUARDO DOS SANTOS NETO	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	954,00	76,32	877,68
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) MAIO 2018										
29/05/2018	1855	543	01/03/2018	2017- 31900400/0100100		114/2018	785.584.255-15 RICARDO DANTAS DO NASCIMENTO	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	2.000,00	180,00	1.820,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 48) MAIO 2018										
29/05/2018	1856	343	01/02/2018	2017- 31900400/0100100		29/2018	034.692.385-96 WANDERSON DOS REIS SOBRINHO	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.200,00	96,00	1.104,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (CDC 48) MAIO 2018										
29/05/2018	1857	56	02/01/2018	2004- 31901100/0100100			587.624.345-00 CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	88,59	0,00	88,59
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) MAIO 2018										



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2018	1858	61	02/01/2018	2015-31901100/0100100			011.769.425-81 PAULO GOMES DE CARVALHO JUNIOR E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE FUNÇÃO GRATIFICADA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - CC (CDC 53) MAIO DE 2018.										
29/05/2018	1859	48	02/01/2018	2057-31901100/0100100			997.639.075-00 ADILIO DA PAIXÃO CARDOSO LIMA E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	11.060,00	2.132,55	8.927,45
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CC (CDC 46) MAIO 2018										
29/05/2018	1860	135	02/01/2018	2057-31901100/0100100			997.639.075-00 ADILIO DA PAIXÃO CARDOSO LIMA E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	3.850,00	0,00	3.850,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CC (CDC 46) MAIO 2018										
29/05/2018	1861	49	02/01/2018	2057-31901100/0100100			997.639.075-00 ADILIO DA PAIXÃO CARDOSO LIMA E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	4.635,00	0,00	4.635,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CC (CDC 46) MAIO 2018										
29/05/2018	1862	18	02/01/2018	2017-31900400/0100100		17/2018	020.590.585-46 ITALO JONATAS MENEZES CORDEIRO	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	2.500,00	225,00	2.275,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) MAIO 2018										
29/05/2018	1863	74	02/01/2018	2061-31901100/0100100			983.582.605-63 CARLOS EDUARDO MODESTO DA CRUZ E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	435,56	0,00	435,56
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (TRIENIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE- EFETIVO (CDC 50) MAIO 2018										
29/05/2018	1864	74	02/01/2018	2061-31901100/0100100			983.582.605-63 CARLOS EDUARDO MODESTO DA CRUZ E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	90,29	0,00	90,29
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE- EFETIVO (CDC 50) MAIO 2018.										
29/05/2018	1865	75	02/01/2018	2061-31901100/0100100			983.582.605-63 CARLOS EDUARDO MODESTO DA CRUZ E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	686,00	0,00	686,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - EFETIVO (CDC 50) MAIO 2018										
29/05/2018	1866	76	02/01/2018	2061-31901100/0100100			983.582.605-63 CARLOS EDUARDO MODESTO DA CRUZ E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	686,00	0,00	686,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGOS EM COMISSAO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE- CC (CDC 50) MAIO 2018										
29/05/2018	1867	77	02/01/2018	2061-31901100/0100100			983.582.605-63 CARLOS EDUARDO MODESTO DA CRUZ E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	180,58	0,00	180,58
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - EFETIVO (CDC 50) MAIO 2018.										
29/05/2018	1868	79	02/01/2018	2061-31901100/0100100			983.582.605-63 CARLOS EDUARDO MODESTO DA CRUZ E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	286,20	0,00	286,20
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - EFETIVO (CDC 50) MAIO 2018										
<b>Soma:</b>									<b>324.931,20</b>	<b>67.809,57</b>	<b>257.121,63</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2018	1869	842	30/05/2018	2005-46907100/0100100			00.394.460/0001-41 RECEITA FEDERAL	21717 FPM (C/C 2.171-7)	7.877,99	0,00	7.877,99
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF).										
30/05/2018	1870	2	02/01/2018	2017-33904700/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	21717 FPM (C/C 2.171-7)	3.972,12	0,00	3.972,12
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE FPM NESTA DATA.										
30/05/2018	1871	2	02/01/2018	2017-33904700/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	2831422 ICMS-DESONERAÇÃO (C/C 283.142-4)	0,63	0,00	0,63
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE DO ICMS NESTA DATA.										
30/05/2018	1872	579	06/03/2018	2022-33903900/0111100	14/2015	47/2015	10.526.532/0001-10 VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.	3000054 MDE 2 ( C/C 300.005-4)	1.345,65	0,00	1.345,65
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO HATCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,PREGÃO Nº14/2015, NF Nº159.										
30/05/2018	1873	250	02/01/2018	2022-33903900/0111100	14/2015		10.526.532/0001-10 VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.	3000054 MDE 2 ( C/C 300.005-4)	479,93	0,00	479,93
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01(UM)VEÍCULO TIPO HATCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,PREGÃO Nº14/2015, NF Nº155.										
30/05/2018	1874	578	06/03/2018	2017-33903900/0100100	14/2015	47/2015	10.526.532/0001-10 VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.	3000291 CONTA MOVIMENTO	2.691,30	0,00	2.691,30
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) VEÍCULOS TIPO HATCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,PREGÃO Nº14/2015, NF Nº158.										
30/05/2018	1875	251	02/01/2018	2017-33903900/0100100	14/2015		10.526.532/0001-10 VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.	3000291 CONTA MOVIMENTO	959,47	0,00	959,47
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO HATCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,PREGÃO Nº14/2015, NF Nº154.										
30/05/2018	1876	841	29/05/2018	2017-33901400/0100100			077.346.835-84 AMILTON DIAS DA SILVA JUNIOR	3000291 CONTA MOVIMENTO	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR AMLTON DIAS DA SILVA JÚNIOR QUE IRÁ VIAJAR PARA ARACAJU/SE NO DIA 30.05.2018 PARA PEGAR MATERIAIS E CONFERIR.										
30/05/2018	1877	2	02/01/2018	2017-33904700/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	3000216 ICMS 2 ( C/C 300.021-6)	2,36	0,00	2,36
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE IPI ESTADUAL NESTA DATA.										
30/05/2018	1878	140	02/01/2018	2299-31901100/0111200			694.224.945-91 ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	489.712,44	253.949,64	235.762,80
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018										
30/05/2018	1879	140	02/01/2018	2299-31901100/0111200			694.224.945-91 ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	715,91	0,00	715,91
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018										
30/05/2018	1880	140	02/01/2018	2299-31901100/0111200			694.224.945-91 ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	335,79	0,00	335,79
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (DIFERENÇA MES DE JANEIRO) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018										



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2018	1881	140	02/01/2018	2299-31901100/0111200			694.224.945-91 ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	22.603,32	0,00	22.603,32
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (DIFERENÇA MES DE FEVEREIRO) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018										
30/05/2018	1882	140	02/01/2018	2299-31901100/0111200			694.224.945-91 ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	22,45	0,00	22,45
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (DIFERENÇA MES ANTERIOR) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018										
30/05/2018	1883	145	02/01/2018	2299-31901100/0111200			694.224.945-91 ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	5.033,57	0,00	5.033,57
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE TÉCNICA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018										
30/05/2018	1884	141	02/01/2018	2299-31901100/0111200			694.224.945-91 ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	93.568,49	0,00	93.568,49
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (TRIENIOS) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018										
30/05/2018	1885	160	02/01/2018	2299-31901100/0111200			694.224.945-91 ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	53.507,87	0,00	53.507,87
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018										
30/05/2018	1886	148	02/01/2018	2299-31901100/0111200			694.224.945-91 ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	100.352,12	0,00	100.352,12
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (REGÊNCIA DE CLASSE) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018										
30/05/2018	1887	142	02/01/2018	2299-31901100/0111200			694.224.945-91 ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	32.296,39	0,00	32.296,39
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018										
30/05/2018	1888	167	02/01/2018	2299-31901100/0111200			694.224.945-91 ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	4.323,81	0,00	4.323,81
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (INCORPORAÇÕES DE VANTAGENS) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018										
30/05/2018	1889	167	02/01/2018	2299-31901100/0111200			694.224.945-91 ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	642,08	0,00	642,08
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (DIFERENÇA DE SALARIO CARGO) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018										
30/05/2018	1890	146	02/01/2018	2299-31901100/0111200			694.224.945-91 ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	12.304,41	0,00	12.304,41
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO PEDAGÓGICA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018										
30/05/2018	1891	147	02/01/2018	2299-31901100/0111200			694.224.945-91 ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.578,64	0,00	1.578,64
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ADIC. 1/3 25 ANOS AVERBADO) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018										
30/05/2018	1892	149	02/01/2018	2299-31901100/0111200			694.224.945-91 ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	6.132,32	0,00	6.132,32
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRAT. PROFESSOR ADMINISTRADOR) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018										



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2018	1893	150	02/01/2018	2299- 31901100/0111200			694.224.945-91 ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	14.553,16	0,00	14.553,16
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO DIRETOR DE ESCOLA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018										
30/05/2018	1894	151	02/01/2018	2299- 31901100/0111200			694.224.945-91 ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	2.124,80	0,00	2.124,80
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO VICE DIRETOR ) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018										
30/05/2018	1895	366	01/02/2018	2299- 33904900/0111200			694.224.945-91 ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (DIFERENÇA DE AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018										
30/05/2018	1896	255	02/01/2018	6299- 31901600/0111200			694.224.945-91 ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	80,33	0,00	80,33
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (DIFERENÇA DE AULAS EXTRA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018										
30/05/2018	1897	111	02/01/2018	2019- 31900100/0100100			402.891.335-72 CREUZA BITENCOURT SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	7.439,22	566,55	6.872,67
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (APOSENTADORIA) (CDC 2) MAIO 2018										
30/05/2018	1898	524	01/03/2018	2032- 31900400/0111300		59/2018	009.714.795-85 ADIRANI SOUZA MENDONÇA DA SILVA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018										
30/05/2018	1899	254	02/01/2018	2032- 33904900/0111300			074.682.725-30 ALINE RIBEIRO DOS SANTOS HONÓRIO	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	358,56	0,00	358,56
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORA MUNICIPAL (SERV. TECNICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40% ) (CDC 24) MAIO 2018										
30/05/2018	1900	25	02/01/2018	2032- 31900400/0111300		02/2018	074.682.725-30 ALINE RIBEIRO DOS SANTOS HONÓRIO	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, (CDC 24) MAIO 2018										
30/05/2018	1901	110	02/01/2018	2019- 31900300/0100100			388.093.385-53 JOSE PEREIRA REIS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.844,66	549,16	1.295,50
<b>Histórico:</b>	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (PENSIONISTAS) (CDC 3) MAIO 2018										
30/05/2018	1902	457	01/03/2018	2033- 31900400/0111300		47/2018	037.147.945-22 ANDRE LUIZ SANTOS VALES	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018										
30/05/2018	1903	517	01/03/2018	2032- 31900400/0111300		51/2018	722.256.295-87 ANSELMO LUIZ CUSTODIO DOS SANTOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018										
30/05/2018	1904	516	01/03/2018	2032- 31900400/0111300		50/2018	015.735.425-39 CRISTIANE PRAZERES DA SILVA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018										



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2018	1905	27	02/01/2018	2032-31900400/0111300		04/2018	038.395.855-54 CRISTIANO ALVES SANTOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.500,00	120,00	1.380,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, (CDC 24) MAIO 2018										
30/05/2018	1906	530	01/03/2018	2032-31900400/0111300		84/2018	007.615.655-90 DAMIANA FLAVIA MENDES ARAUJO	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 24) MAIO 2018										
30/05/2018	1907	525	01/03/2018	2032-31900400/0111300		60/2018	885.422.705-68 DARCIA ALVES DO NASCIMENTO VIEIRA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 24) MAIO 2018										
30/05/2018	1908	531	01/03/2018	2032-31900400/0111300		37/2018	040.510.205-41 DAYANE ALVES DO NASCIMENTO GARCES MACHADO	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 24) MAIO 2018										
30/05/2018	1909	566	01/03/2018	2032-33904900/0111300			040.510.205-41 DAYANE ALVES DO NASCIMENTO GARCES MACHADO	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	172,02	0,00	172,02
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORA MUNICIPAL (SERV. TECNICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40% ) (CDC 24) MAIO 2018										
30/05/2018	1910	26	02/01/2018	2032-31900400/0111300		3/2018	051.827.565-50 DIOGO DAMIÃO MENDONÇA ESTEVES	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.500,00	120,00	1.380,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, (CDC 24) MAIO 2018										
30/05/2018	1911	518	01/03/2018	2032-31900400/0111300		52/2018	060.108.345-89 EDINALDO BATISTA ALVES FILHO	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 24) MAIO 2018										
30/05/2018	1912	528	01/03/2018	2032-31900400/0111300		63/2018	005.213.035-59 ELIANE VICENTE DOS SANTOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 24) MAIO 2018										
30/05/2018	1913	458	01/03/2018	2033-31900400/0111300		55/2018	926.777.545-68 ELINETE SANTOS DE SOUZA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 24) MAIO 2018										
30/05/2018	1914	514	01/03/2018	2032-31900400/0111300		48/2018	034.149.195-08 ELMA SILVA ANDRADE	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 24) MAIO 2018										
30/05/2018	1915	522	01/03/2018	2032-31900400/0111300		57/2018	059.655.665-90 GILMARIO MARTINS TORRES	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 24) MAIO 2018										
30/05/2018	1916	32	02/01/2018	2032-31900400/0111300		09/2018	042.218.315-61 GIVANILDO ARQUILINO DOS SANTOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, (CDC 24) MAIO 2018										



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2018	1917	29	02/01/2018	2032-31900400/0111300		06/2018	516.176.925-49 HELIO JOSE DOS SANTOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.500,00	120,00	1.380,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, (CDC 24) MAIO 2018										
30/05/2018	1918	526	01/03/2018	2032-31900400/0111300		61/2018	024.630.125-28 ILDENEIDE SANTOS CONCEIÇÃO NASCIMENTO	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 24) MAIO 2018										
30/05/2018	1919	30	02/01/2018	2032-31900400/0111300		07/2018	020.564.045-16 JOÃO FELIX DA SILVA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.500,00	120,00	1.380,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, (CDC 24) MAIO 2018										
30/05/2018	1920	455	01/03/2018	2033-31900400/0111300		40/2018	031.939.175-24 JOSE ADILSON DOS SANTOS FARIAS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 24) MAIO 2018										
30/05/2018	1921	33	02/01/2018	2032-31900400/0111300		10/2018	711.688.775-04 JOSE ANTONIO DOS SANTOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	114,48	839,52
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, (CDC 24) MAIO 2018										
30/05/2018	1922	33	02/01/2018	2032-31900400/0111300		10/2018	711.688.775-04 JOSE ANTONIO DOS SANTOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	286,20	0,00	286,20
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, (AD PERICULOSIDADE) (CDC 24) MAIO 2018										
30/05/2018	1923	33	02/01/2018	2032-31900400/0111300		10/2018	711.688.775-04 JOSE ANTONIO DOS SANTOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	190,80	0,00	190,80
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, (AD NOTURNO) (CDC 24) MAIO 2018										
30/05/2018	1924	512	01/03/2018	2032-31900400/0111300		38/2018	009.752.005-50 JOSE AUGUSTO FELIX DA CRUZ	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 24) MAIO 2018										
30/05/2018	1925	527	01/03/2018	2032-31900400/0111300		62/2018	041.209.355-31 JOSEANE MOREIRA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 24) MAIO 2018										
30/05/2018	1926	513	01/03/2018	2032-31900400/0111300			073.732.635-26 JOSEVAN DOS SANTOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 24) MAIO 2018										
30/05/2018	1927	519	01/03/2018	2032-31900400/0111300		53/2018	058.199.095-18 KELLY CUSTÓDIO DE OLIVEIRA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 24) MAIO 2018										
30/05/2018	1928	174	02/01/2018	2032-31900400/0111300		26/2018	609.287.785-68 LENITON JOSÉ DE GOIS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.500,00	120,00	1.380,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 24) MAIO 2018										



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2018	1929	31	02/01/2018	2032-31900400/0111300		08/2018	016.258.015-05 LEOBALDO SANTOS ARAUJO	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018										
30/05/2018	1930	523	01/03/2018	2032-31900400/0111300		58/2018	077.362.395-76 MARIA FERNANDA ALVES NASCIMENTO	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018										
30/05/2018	1931	532	01/03/2018	2032-31900400/0111300		125/2018	040.067.275-85 MONIZI MATIAS SANTOS DANTAS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018										
30/05/2018	1932	567	01/03/2018	2032-33904900/0111300			040.067.275-85 MONIZI MATIAS SANTOS DANTAS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	100,40	0,00	100,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORA MUNICIPAL (SERV. TECNICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40% ) (CDC 24) MAIO 2018										
30/05/2018	1933	520	01/03/2018	2032-31900400/0111300		54/2018	026.503.085-40 PAULA REGINA DOS REIS MAZE	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018										
30/05/2018	1934	456	01/03/2018	2033-31900400/0111300		46/2018	610.132.855-49 ROSALIA QUITERIA DA SILVA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018										
30/05/2018	1935	529	01/03/2018	2032-31900400/0111300		85/2018	062.449.365-23 ROSANGELA GUIMARÃES DOS ANJOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018										
30/05/2018	1936	568	01/03/2018	2032-33904900/0111300			062.449.365-23 ROSANGELA GUIMARÃES DOS ANJOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	358,56	0,00	358,56
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORA MUNICIPAL (SERV. TECNICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40% ) (CDC 24) MAIO 2018										
30/05/2018	1937	521	01/03/2018	2032-31900400/0111300		56/2018	030.591.365-48 SUELI LORDELO DO VALE	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018										
30/05/2018	1938	515	01/03/2018	2032-31900400/0111300		49/2018	925.876.585-00 VALTENISON ALVES DE OLIVEIRA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018										
30/05/2018	1939	65	02/01/2018	2022-31901100/0111100			008.303.745-40 GINALDO CUSTÓDIO LESSA E OUTROS	3000054 MDE 2 ( C/C 300.005-4)	7.930,00	1.852,03	6.077,97
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - CC (CDC 10) MAIO 2018										
30/05/2018	1940	68	02/01/2018	2022-31901100/0111100			008.303.745-40 GINALDO CUSTÓDIO LESSA E OUTROS	3000054 MDE 2 ( C/C 300.005-4)	940,00	0,00	940,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - CC (CDC 10) MAIO 2018.										





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2018	1941	118	02/01/2018	2024- 31901100/0111100			723.581.815-87 ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	3000054 MDE 2 ( C/C 300.005-4)	40.861,68	26.229,86	14.631,82
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) MAIO 2018										
30/05/2018	1942	118	02/01/2018	2024- 31901100/0111100			723.581.815-87 ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	3000054 MDE 2 ( C/C 300.005-4)	1.402,25	0,00	1.402,25
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (DIFERENÇA SALARIO CARGO) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) MAIO 2018.										
30/05/2018	1943	118	02/01/2018	2024- 31901100/0111100			723.581.815-87 ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	3000054 MDE 2 ( C/C 300.005-4)	1.318,66	0,00	1.318,66
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) MAIO 2018.										
30/05/2018	1944	118	02/01/2018	2024- 31901100/0111100			723.581.815-87 ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	3000054 MDE 2 ( C/C 300.005-4)	2.300,00	0,00	2.300,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) MAIO 2018										
30/05/2018	1945	119	02/01/2018	2024- 31901100/0111100			723.581.815-87 ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	3000054 MDE 2 ( C/C 300.005-4)	6.569,03	0,00	6.569,03
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (TRIENIO) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) MAIO 2018										
30/05/2018	1946	119	02/01/2018	2024- 31901100/0111100			723.581.815-87 ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	3000054 MDE 2 ( C/C 300.005-4)	2.062,71	0,00	2.062,71
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) MAIO 2018										
30/05/2018	1947	120	02/01/2018	2024- 31901100/0111100			723.581.815-87 ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	3000054 MDE 2 ( C/C 300.005-4)	978,89	0,00	978,89
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) MAIO 20118										
30/05/2018	1948	120	02/01/2018	2024- 31901100/0111100			723.581.815-87 ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	3000054 MDE 2 ( C/C 300.005-4)	1.008,23	0,00	1.008,23
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) MAIO 2018.										
30/05/2018	1949	194	02/01/2018	2024- 31901100/0111100			723.581.815-87 ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	3000054 MDE 2 ( C/C 300.005-4)	1.868,40	0,00	1.868,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 DE FERIAS) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) MAIO 2018.										
30/05/2018	1950	121	02/01/2018	2024- 31901100/0111100			723.581.815-87 ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	3000054 MDE 2 ( C/C 300.005-4)	2.380,00	0,00	2.380,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) MAIO 2018.										
30/05/2018	1951	122	02/01/2018	2024- 31901100/0111100			723.581.815-87 ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	3000054 MDE 2 ( C/C 300.005-4)	1.666,00	0,00	1.666,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) MAIO 2018.										
30/05/2018	1952	123	02/01/2018	2024- 31901100/0111100			723.581.815-87 ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	3000054 MDE 2 ( C/C 300.005-4)	901,25	0,00	901,25
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) MAIO 2018.										



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2018	1953	125	02/01/2018	2024-31901100/0111100			723.581.815-87 ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	3000054 MDE 2 ( C/C 300.005-4)	64,21	0,00	64,21
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIO MINIMO) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) MAIO 2018										
30/05/2018	1954	126	02/01/2018	2024-31901100/0111100			723.581.815-87 ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	3000054 MDE 2 ( C/C 300.005-4)	1.812,60	0,00	1.812,60
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) MAIO 2018.										
30/05/2018	1955	138	02/01/2018	2024-31901100/0111100			723.581.815-87 ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	3000054 MDE 2 ( C/C 300.005-4)	3.063,24	0,00	3.063,24
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) MAIO 2018.										
30/05/2018	1956	118	02/01/2018	2024-31901100/0111100			723.581.815-87 ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	3000054 MDE 2 ( C/C 300.005-4)	258,16	0,00	258,16
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AUXILIO TRANSPORTE) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) MAIO 2018.										
30/05/2018	1957	464	01/03/2018	2028-31900400/0111100		64/2018	019.510.915-58 ANA CAROLINA COSTA SOUZA	3000054 MDE 2 ( C/C 300.005-4)	954,00	76,32	877,68
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) MAIO 2018										
30/05/2018	1958	466	01/03/2018	2028-31900400/0111100		86/2018	062.206.975-61 ANDREA SERAFIM DOS SANTOS	3000054 MDE 2 ( C/C 300.005-4)	954,00	76,32	877,68
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) MAIO 2018										
30/05/2018	1959	541	01/03/2018	2022-31900400/0111100		126/2018	797.663.158-68 ANTÔNIO SEIJI HITATUKA	3000054 MDE 2 ( C/C 300.005-4)	4.500,00	760,00	3.740,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ORIENTADOR PARA MINISTRAR CURSO TEÓRICO E PRÁTICO DE FOTOGRAFIA, DIRECIONADO PARA ALUNOS SELECIONADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.(SALDO DE SALARIO) (CDC 1121) MAIO 2018										
30/05/2018	1960	460	01/03/2018	2024-31900400/0111100		45/2018	059.234.795-83 ERNANDES OLIVEIRA DOS SANTOS	3000054 MDE 2 ( C/C 300.005-4)	1.500,00	120,00	1.380,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) MAIO 2018										
30/05/2018	1961	346	01/02/2018	2022-31900400/0111100		30/2018	063.966.035-51 JESSICA SANTOS DE SOUZA	3000054 MDE 2 ( C/C 300.005-4)	954,00	76,32	877,68
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN. EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) MAIO 2018										
30/05/2018	1962	678	02/04/2018	2022-31900400/0111100		127/2018	041.078.255-66 FELIPE LESSA DA COSTA ARAÚJO	3000054 MDE 2 ( C/C 300.005-4)	2.000,00	180,00	1.820,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) MAIO 2018										
30/05/2018	1963	462	01/03/2018	2028-31900400/0111100		42/2018	034.985.385-19 MARIA DE LOURDES FELIX DO NASCIMENTO	3000054 MDE 2 ( C/C 300.005-4)	954,00	76,32	877,68
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) MAIO 2018										
30/05/2018	1964	465	01/03/2018	2028-31900400/0111100		82/2018	588.705.985-00 MARIA JOSE DOS SANTOS	3000054 MDE 2 ( C/C 300.005-4)	954,00	76,32	877,68
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) MAIO 2018										



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2018	1965	467	01/03/2018	2028-31900400/0111100		43/2018	009.310.145-73 MARIA JOSE SANTOS CARDOSO	3000054 MDE 2 ( C/C 300.005-4)	954,00	76,32	877,68
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) MAIO 2018										
30/05/2018	1966	461	01/03/2018	2024-31900400/0111100		41/2018	073.000.455-45 MARIA LUANA ALMEIDA LIMA	3000054 MDE 2 ( C/C 300.005-4)	954,00	76,32	877,68
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) MAIO 2018										
30/05/2018	1967	463	01/03/2018	2028-31900400/0111100		44/2018	012.190.585-30 WEDJA DO NASCIMENTO SANTOS	3000054 MDE 2 ( C/C 300.005-4)	954,00	76,32	877,68
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) MAIO 2018										
30/05/2018	1968	8	02/01/2018	2017-33903900/0100100			13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3000291 CONTA MOVIMENTO	901,50	0,00	901,50
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS A FOPAG MAIO/2018										
30/05/2018	1969	459	01/03/2018	2022-31900400/0111100		123/2018	006.648.095-70 JOAO PAULO LIMA DA CRUZ	3000054 MDE 2 ( C/C 300.005-4)	1.540,00	123,20	1.416,80
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMÔNICA DO DIVINO PARA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) MAIO 2018										
30/05/2018	1970	124	02/01/2018	2024-31901100/0111100			723.581.815-87 ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	3000054 MDE 2 ( C/C 300.005-4)	6.598,37	0,00	6.598,37
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TECNICA) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) MAIO 2018.										
30/05/2018	1971	255	02/01/2018	6299-31901600/0111200			694.224.945-91 ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	24.704,23	0,00	24.704,23
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AULAS EXTRA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018										
30/05/2018	1972	163	02/01/2018	2299-31901100/0111200			694.224.945-91 ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	4.436,90	0,00	4.436,90
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 DE FÉRIAS/) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018										
30/05/2018	1973	366	01/02/2018	2299-33904900/0111200			694.224.945-91 ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	21.050,46	0,00	21.050,46
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018										
30/05/2018	1974	778	02/05/2018	2032-33904900/0111300			072.254.285-27 DEGINALDO SANTOS SILVA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	100,40	0,00	100,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORA MUNICIPAL (SERV. TECNICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40% ) (CDC 24) MAIO 2018										
30/05/2018	1975	663	02/04/2018	2032-31900400/0111300		132/2018	072.254.285-27 DEGINALDO SANTOS SILVA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	85,86	868,14
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018										
30/05/2018	1976	163	02/01/2018	2299-31901100/0111200			694.224.945-91 ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	335,83	0,00	335,83
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 DE FÉRIAS) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018										



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:									1.057.032,77	287.878,30	769.154,47
Total Geral:									2.621.074,71	432.524,02	2.188.550,69
Qtd de Pagamentos:									486		

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Pagamentos Extra

MAIO/2018

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
02/05/2018	21881011001	034.940.865-32 - THAIARA SANTOS ARAUJO	488	9400345680	3000291 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	42,93
<b>Histórico:</b>		REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (APOSENTADOS - CDC 2) (FRANCISCO FILHO VIANA DE ARAUJO) ABRIL 2018				
02/05/2018	21881011001	246.543.998-79 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA	489	9400267688	3000291 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	414,42
<b>Histórico:</b>		REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - CDC 50) (GIANCARLOS DE OLIVEIRA) ABRIL 2018				
02/05/2018	21881011001	007.002.455-37 - JEANE DOS SANTOS	490	9400267679	3000291 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	306,98
<b>Histórico:</b>		REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - CDC 50) (GIANCARLOS DE OLIVEIRA) ABRIL 2018				
<b>Soma:</b>						<b>764,33</b>
03/05/2018	21881011504	13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A	491	50301	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	81.540,24
<b>Histórico:</b>		REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO (FUNDEB 60%) MARÇO 2018				
03/05/2018	21881011504	13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A	492	50302	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	19.048,38
<b>Histórico:</b>		REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO (FUNDEB 40%) MARÇO 2018				
03/05/2018	21881011504	13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A	493	50303	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	4.502,80
<b>Histórico:</b>		REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO (FUNDEB 40%) MARÇO 2018				
03/05/2018	21881011504	13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A	494	9400386865	3000054 - Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 ( C/C 300.005-4)	1.868,34
<b>Histórico:</b>		REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO (PARCIAL) (MDE) MARÇO 2018				
<b>Soma:</b>						<b>106.959,76</b>
04/05/2018	21881011001	063.168.035-75 - CAMILLE MARIA VIEGAS DE OLIVEIRA	495	50401	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00
<b>Histórico:</b>		REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - EFETIVO - CDC 6) (JOSE RAIMUNDO VIEGAS MENDONÇA ARAUJO) ABRIL 2018				
04/05/2018	21881011001	465.167.275-20 - EDVALDO SERAFIM DOS ANJOS SOBRINHO	496	50403	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	437,87
<b>Histórico:</b>		REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - EFETIVO - CDC 6) (CREATRIZ TAVARES DE JESUS) ABRIL 2018				
04/05/2018	21881011001	032.123.465-07 - IRACEMA SANTOS MESSIAS	497	50402	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	295,74
<b>Histórico:</b>		REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - EFETIVO - CDC 6) (JOSE INACIO DE SANTANA SANTOS) ABRIL 2018				
04/05/2018	21881030102	481.373.755-20 - FRANCISCO BISPO DOS SANTOS	498	04052018	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	400,00
<b>Histórico:</b>		REF. A SENTENÇA JUDICIAL DE ORDEM DO MM JUIZ DE DIREIRO EM SUBSTITUTO DA 3ª VARA DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE DR. SALVADOR MELO GONZALEZ, ONDE SOLICITA O DESCONTO A PARTIR DE DEZ/2015 DIRETAMENTE DO CONTRA CHEQUE DA REQUERIDA A SRª MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA (CPF 534.418.935-4) A QUANTIA DE R\$ 26.000,00 (VINTE E SEIS MIL REAIS) , SENDO AS 12 PRIMEIRAS PARCELAS NO VALOR DE R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) E MAIS 56 PARCELAS NO VALOR DE R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DO SRº FRANCISCO BISPO DOS SANTOS (CPF 481.373.755-20). ABRIL/2018				
<b>Soma:</b>						<b>2.087,61</b>
10/05/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	499	850	3000011 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	238,81
<b>Histórico:</b>		VLR REF. A INSS SEGURADO (CONTROLE INTERNO - CDC 5) - MAIO DE 2018				
10/05/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	500	850	3000011 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.550,80
<b>Histórico:</b>		VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DE FINANÇAS CC - CDC 12 ) - MAIO DE 2018				
10/05/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	501	850	3000011 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	621,03
<b>Histórico:</b>		VLR REF. A INSS SEGURADO (GABINETE DO PREFEITO CDC 13) - MAIO DE 2018				
10/05/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	502	850	3000011 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	380,08
<b>Histórico:</b>		VLR REF. A INSS SEGURADO (GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - CDC 14) - MAIO DE 2018				



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Pagamentos Extra

MAIO/2018

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
10/05/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	503	850	3000011 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	252,00
<b>Histórico:</b>	VLR REF. A INSS SEGURADO (GABINETE DO PREFEITO CC - CDC 16 ) - MAIO DE 2018					
10/05/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	504	850	3000011 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	621,03
<b>Histórico:</b>	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC MUNICIPAL EXECUTIVA - CC - CDC 17) - MAIO DE 2018					
10/05/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	505	850	3000011 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	723,62
<b>Histórico:</b>	VLR REF. A INSS SEGURADO (GABINETE DO PRFEITO - EFETIVO CDC 25 ) - MAIO DE 2018					
10/05/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	506	850	3000011 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	621,03
<b>Histórico:</b>	VLR REF. A INSS SEGURADO (CORREGEDORIA GERAL CC - CDC 26) - MAIO DE 2018					
10/05/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	507	850	3000011 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	5.169,85
<b>Histórico:</b>	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO - CDC 29 ) - MAIO DE 2018					
10/05/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	508	850	3000011 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.253,30
<b>Histórico:</b>	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DES. URBANO - EFETIVO - CDC 33) - MAIO DE 2018					
10/05/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	509	850	3000011 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	243,04
<b>Histórico:</b>	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE CC - CDC 35) - MAIO DE 2018					
10/05/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	510	850	3000011 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.279,59
<b>Histórico:</b>	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DES. ECONOMICO CC - CDC 36) - MAIO DE 2018					
10/05/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	511	850	3000011 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	621,03
<b>Histórico:</b>	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DES. ECONOMICO CC - CDC 36) - MAIO DE 2018					
10/05/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	512	850	3000011 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.447,83
<b>Histórico:</b>	REF. A INSS SEGURADO (SEC DES. URBANO CC - CDC 46) - MAIO DE 2018					
10/05/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	513	850	3000011 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	2.526,17
<b>Histórico:</b>	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO CONTRATO - CDC 47 ) - MAIO DE 2018					
10/05/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	514	850	3000011 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	2.433,96
<b>Histórico:</b>	VLR REF. A INSS (SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO - CDC 48) MAIO DE 2018					
10/05/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	515	850	3000011 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.144,91
<b>Histórico:</b>	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DE ADMINISTRAÇÃO CC - CDC 49 ) - MAIO DE 2018					
10/05/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	516	850	3000011 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	590,57
<b>Histórico:</b>	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - EFETIVO - CDC 50) - MAIO DE 2018					
10/05/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	517	850	3000011 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	120,00
<b>Histórico:</b>	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CDC 51) - MAIO DE 2018					
10/05/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	518	850	3000011 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	439,90
<b>Histórico:</b>	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DES. ECONOMICO - EFETIVO - CDC 52) - MAIO DE 2018					
10/05/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	519	850	3000011 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	806,97
<b>Histórico:</b>	VLR REF. A INSS SEGURADO (CONTROLE INTERNO CC - CDC 53) - MAIO DE 2018					
10/05/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	520	850	3000011 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	973,03
<b>Histórico:</b>	REF. A INSS SEGURADO (SEC DE FINANÇAS CONTRATO - CDC 1012 ) - MAIO DE 2018					



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Pagamentos Extra

MAIO/2018

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
10/05/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	521	850	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	16.801,18
<b>Histórico:</b>	VLR REF. A INSS SEGURADO (SERVIDORES TEC ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40 CDC 7 ) - MAIO DE 2018					
10/05/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	522	850	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	3.029,03
<b>Histórico:</b>	VLR REF. A INSS SEGURADO (SERV TEC ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40 CONTRATOS CDC 24 ) - MAIO DE 2018					
10/05/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	523	850	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	86.059,39
<b>Histórico:</b>	VLR REF. A INSS SEGURADO (PROFISSIONAIS MAGISTERIOS FUNDEB 60% CDC 6 ) - MAIO DE 2018					
10/05/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	524	850	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	5.724,07
<b>Histórico:</b>	VLR REF. A INSS SEGURADO (PROFISSIONAIS MAGISTERIOS FUNDEB 60% CONTRATADOS CDC 37 ) - MAIO DE 2018					
10/05/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	525	850	3000054 - Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 ( C/C 300.005-4)	6.901,11
<b>Histórico:</b>	VLR REF. A INSS SEGURADO (MDE EFETIVO CDC 9 ) - MAIO DE 2018					
10/05/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	526	850	3000054 - Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 ( C/C 300.005-4)	1.528,76
<b>Histórico:</b>	VLR REF. A INSS SEGURADO (MDE CONTRATADO CDC 1121) - MAIO DE 2018					
10/05/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	527	850	3000054 - Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 ( C/C 300.005-4)	834,63
<b>Histórico:</b>	VLR REF. A INSS SEGURADO (MDE CC CDC 10 ) - MAIO DE 2018					
10/05/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	528	850	3000011 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.013,17
<b>Histórico:</b>	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC FINANÇAS EFETIVO CDC 11 ) - MAIO DE 2018					
<b>Soma:</b>						<b>145.949,89</b>
11/05/2018	213110101	13.423.503/0001-11 - SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA	529	9400481623	3000291 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	3.000,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTÓRIA, PARA DEFINIÇÕES DE DEMANDAS E PLANEJAMENTO DE PROJETOS ESPECIFICOS (SINCONV/CAUC/SIAFI/FNDE, SISMOB) COM DESEMPENHO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA, NF Nº170, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.					
11/05/2018	213110101	05.473.604/0001-79 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	530	9400481655	3000291 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	12.000,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA,ASSESSORIA, E ACOMPANHAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA ADIMPLÊNCIA DO MUNICÍPIO JUNTO AO CADASTRO ÚNICO DO CONTRIBUINTE(CAUC), ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E REALIZAÇÃO DE DEFESA NA AÇÕES CIVIS PÚBLICAS QUE O MUNICÍPIO SEJA PARTE. (NF 003)					
<b>Soma:</b>						<b>15.000,00</b>
15/05/2018	21881011504	13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A	531	124118	3000216 - Banese AG 008 C/C - 300021-6 - ICMS 2 ( C/C 300.021-6)	64.000,00
<b>Histórico:</b>	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE					
<b>Soma:</b>						<b>64.000,00</b>
18/05/2018	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA	532	51803	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.567,04
<b>Histórico:</b>	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SERVIDORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40%) CDC 7 (ABRIL 2018)					
18/05/2018	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA	533	9400204214	3000054 - Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 ( C/C 300.005-4)	83,59
<b>Histórico:</b>	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (MDE - EFETIVO) CDC 9 (ABRIL 2018)					
18/05/2018	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA	534	9400145420	3000291 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	30,04
<b>Histórico:</b>	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (CONTROLE INTERNO EFETIVO) CDC 5 (ABRIL 2018)					



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Pagamentos Extra

MAIO/2018

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
18/05/2018 <b>Histórico:</b>	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO) CDC 11 (ABRIL 2018)	535	9400145420	3000291 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	51,89
18/05/2018 <b>Histórico:</b>	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SEC. DE FINANÇAS - CC) CDC 12 (ABRIL 2018)	536	9400145420	3000291 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	15,49
18/05/2018 <b>Histórico:</b>	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO) CDC 29 (ABRIL 2018)	537	9400145420	3000291 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	189,42
18/05/2018 <b>Histórico:</b>	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVO) CDC 33 (ABRIL 2018)	538	9400145420	3000291 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	103,43
18/05/2018 <b>Histórico:</b>	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SEC. DESENVOLVIMENTO ENCONOMICO - EFETIVO) CDC 52 (ABRIL 2018)	539	9400145420	3000291 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	9,54
18/05/2018 <b>Histórico:</b>	21881011305	13.167.002/0001-11 - SINTESE REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINTESE (MDE - CDC 9) ABRIL 2018	540	9400210170	3000054 - Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 ( C/C 300.005-4)	343,94
18/05/2018 <b>Histórico:</b>	21881011305	13.167.002/0001-11 - SINTESE REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINTESE (PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - CDC 6) ABRIL 2018	541	51804	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	4.880,82
18/05/2018 <b>Histórico:</b>	21881011305	13.167.002/0001-11 - SINTESE REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINTESE (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - CDC 29) ABRIL 2018	542	9400210117	3000291 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	13,21
18/05/2018 <b>Histórico:</b>	21881011305	13.167.002/0001-11 - SINTESE REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINTESE (SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - EFETIVO - CDC 50) ABRIL 2018	543	9400210117	3000291 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	23,48
18/05/2018 <b>Histórico:</b>	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SERVIDORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40% EFETIVOS) CDC 7 (MARÇO 2018)	544	51802	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.538,74
18/05/2018 <b>Histórico:</b>	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (MDE - EFETIVO) CDC 9 (MARÇO 2018)	545	9400204185	3000054 - Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 ( C/C 300.005-4)	83,59
18/05/2018 <b>Histórico:</b>	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SEC. DE CONTROLE INTERNO - EFETIVO) CDC 5 (MARÇO 2018)	546	9400145433	3000291 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	30,04
18/05/2018 <b>Histórico:</b>	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS) CDC 11 (MARÇO 2018)	547	9400145433	3000291 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	51,89
18/05/2018 <b>Histórico:</b>	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SEC. DE FINANÇAS - CC) CDC 12 (MARÇO 2018)	548	9400145433	3000291 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	15,44
18/05/2018 <b>Histórico:</b>	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS) CDC 29 (MARÇO 2018)	549	9400145433	3000291 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	190,99
18/05/2018 <b>Histórico:</b>	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVO) CDC 33 (MARÇO 2018)	550	9400145433	3000291 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	86,55
18/05/2018 <b>Histórico:</b>	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS) CDC 52 (MARÇO 2018)	551	9400145433	3000291 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	9,54
18/05/2018 <b>Histórico:</b>	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP	552	9400210117	3000291 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	58,23





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Pagamentos Extra

MAIO/2018

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
18/05/2018	21881011305	13.167.002/0001-11 - SINTESE	553	9400145433	3000291 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	183,99
<b>Histórico:</b>	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINTESE					
						<b>Soma:</b> <u>9.560,89</u>
22/05/2018	21881011504	13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A	554	124128	3000216 - Banese AG 008 C/C - 300021-6 - ICMS 2 ( C/C 300.021-6)	49.177,00
<b>Histórico:</b>	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE					
						<b>Soma:</b> <u>49.177,00</u>
28/05/2018	113810800	503.504.635-49 - ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	555	52803	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	2.029,44
<b>Histórico:</b>	REF. A SALARIO FAMILIA (SERVIDORES TEC ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40 - EFETIVO CDC 7 ) - MAIO 2018					
28/05/2018	113810900	503.504.635-49 - ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	556	52803	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	2.013,09
<b>Histórico:</b>	REF. A SALARIO MATERNIDADE ( SERVIDORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40 - EFETIVO (CDC 7) MAIO 2018					
28/05/2018	21881011001	913.462.665-49 - EDINEIDE DE SANTANA SANTOS E OUTROS	557	52802	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	3.721,48
<b>Histórico:</b>	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (PROFISSIONAIS MAG - FUNDEB 60% - CDC 39) MAIO 2018					
28/05/2018	113810800	045.544.195-25 - ALMIRA MENEZES DOS SANTOS	558	52801	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	63,42
<b>Histórico:</b>	REF. A SALÁRIO FAMILIA (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% CONTRATOS CDC 37 ) - MAIO DE 2018					
28/05/2018	113810800	006.113.665-41 - GLEICIENE OLIVEIRA SANTOS CONCEIÇÃO	559	52801	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	63,42
<b>Histórico:</b>	REF. A SALÁRIO FAMILIA (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% CONTRATOS CDC 37 ) - MAIO DE 2018					
28/05/2018	113810800	030.650.615-70 - MARIA DAMIANA DOS SANTOS	560	52801	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	31,71
<b>Histórico:</b>	REF. A SALÁRIO FAMILIA (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% CONTRATOS CDC 37 ) - MAIO DE 2018					
28/05/2018	113810800	034.123.255-62 - ROSELANE DOS SANTOS	561	52801	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	63,42
<b>Histórico:</b>	REF. A SALÁRIO FAMILIA (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% CONTRATOS CDC 37 ) - MAIO DE 2018					
						<b>Soma:</b> <u>7.985,98</u>
29/05/2018	113810800	587.627.285-04 - JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	562	9400304506	3000011 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	190,26
<b>Histórico:</b>	REF. A SALARIO FAMILIA (SEC MUN ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO - CDC 29) MAIO 2018					
29/05/2018	113810800	039.324.545-45 - CLINISTON DE OLIVEIRA SOUZA	563	9400303293	3000011 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	31,71
<b>Histórico:</b>	REF. A SALARIO FAMILIA (SEC MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CONTRATADO - CDC 47) MAIO 2018					
29/05/2018	113810800	081.026.285-10 - JOAO BATISTA DE JESUS SANTANA	564	9400303293	3000011 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	31,71
<b>Histórico:</b>	REF. A SALARIO FAMILIA (SEC MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CONTRATADO - CDC 47) MAIO 2018					
29/05/2018	113810800	587.624.345-00 - CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS	565	9400304497	3000011 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	126,84
<b>Histórico:</b>	REF. A SALARIO FAMILIA (SEC MUN FINANÇAS - EFETIVO - CDC 11) MAIO 2018					
29/05/2018	21881011001	971.728.715-53 - FRANCISMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA	566	9400303256	3000011 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	628,75
<b>Histórico:</b>	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA SEC CULTURA E ESPORTE - (CDC 42) MAIO 2018					
29/05/2018	21881011001	041.652.655-19 - APARECIDA NUNES SANTOS	567	9400303168	3000011 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	224,19
<b>Histórico:</b>	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (DESENVOLVIMENTO URBANO - CDC 44) MAIO 2018					



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Relação de Pagamentos Extra**

MAIO/2018

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/05/2018	113810800	055.375.645-13 - RENATA DA HORA BONIFACIO	568	9400304513	3000011 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	63,42
<b>Histórico:</b>		REF. A SALARIO FAMILIA (SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO - CDC 48) ABRIL DE 2018				
29/05/2018	113810900	055.375.645-13 - RENATA DA HORA BONIFACIO	569	9400304513	3000011 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	954,00
<b>Histórico:</b>		REF. A LICENÇA MATERNIDADE (SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO - CDC 48) MAIO DE 2018				
29/05/2018	113810800	016.831.355-39 - IRENILDES DOS SANTOS	570	9400304513	3000011 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	31,71
<b>Histórico:</b>		REF. A SALARIO FAMILIA (SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO - CDC 48) MAIO DE 2018				
<b>Soma:</b>						<b>2.282,59</b>
30/05/2018	113810800	040.510.205-41 - DAYANE ALVES DO NASCIMENTO GARCES MACHADO	571	53001	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	31,71
<b>Histórico:</b>		REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) MAIO 2018				
30/05/2018	113810800	060.108.345-89 - EDINALDO BATISTA ALVES FILHO	572	53001	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	158,55
<b>Histórico:</b>		REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) MAIO 2018				
30/05/2018	113810800	034.149.195-08 - ELMA SILVA ANDRADE	573	53001	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	31,71
<b>Histórico:</b>		REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) MAIO 2018				
30/05/2018	113810800	024.630.125-28 - ILDENEIDE SANTOS CONCEIÇÃO NASCIMENTO	574	53001	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	63,42
<b>Histórico:</b>		REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) MAIO 2018				
30/05/2018	113810800	031.939.175-24 - JOSE ADILSON DOS SANTOS FARIAS	575	53001	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	31,71
<b>Histórico:</b>		REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) MAIO 2018				
30/05/2018	113810800	041.209.355-31 - JOSEANE MOREIRA	576	53001	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	95,13
<b>Histórico:</b>		REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) MAIO 2018				
30/05/2018	113810800	016.258.015-05 - LEOBALDO SANTOS ARAUJO	577	53001	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	63,42
<b>Histórico:</b>		REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) MAIO 2018				
30/05/2018	113810800	040.067.275-85 - MONIZI MATIAS SANTOS DANTAS	578	53001	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	31,71
<b>Histórico:</b>		REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) MAIO 2018				
30/05/2018	113810800	610.132.855-49 - ROSALIA QUITERIA DA SILVA	579	53001	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	31,71
<b>Histórico:</b>		REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) MAIO 2018				
30/05/2018	113810800	062.449.365-23 - ROSANGELA GUIMARÃES DOS ANJOS	580	53001	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	63,42
<b>Histórico:</b>		REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) MAIO 2018				
30/05/2018	113810800	030.591.365-48 - SUELI LORDELO DO VALE	581	53001	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	31,71
<b>Histórico:</b>		REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) MAIO 2018				
30/05/2018	113810800	925.876.585-00 - VALTENISON ALVES DE OLIVEIRA	582	53001	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	63,42
<b>Histórico:</b>		REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) MAIO 2018				
30/05/2018	113810800	723.581.815-87 - ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	583	9400351640	3000054 - Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 ( C/C 300.005-4)	31,71
<b>Histórico:</b>		REF. A SALARIO FAMILIA (CDC 9 - MDE EFETIVO) MAIO DE 2018				
30/05/2018	113810800	063.966.035-51 - JESSICA SANTOS DE SOUZA	584	9400351607	3000054 - Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 ( C/C 300.005-4)	31,71
<b>Histórico:</b>		REF. A SALARIO FAMILIA (MDE - CONTRATO CDC 1121) MAIO 2018				



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Pagamentos Extra

MAIO/2018

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/05/2018	21881019902	694.224.945-91 - ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	585	053003	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	4.641,98
<b>Histórico:</b>		REF. A (REPOSIÇÃO DE AULAS/REPOSIÇÃO DE FALTAS) PROFISSIONAIS DO MAG - FUNDEB 60% - CDC 6 (MAIO 2018				
30/05/2018	21881010401	13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA	586	999	21733 - BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	320.068,38
<b>Histórico:</b>		VLR REF A IRRF RETIDO DOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2018				
30/05/2018	21881010501	13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA	587	999	21733 - BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	1.175,54
<b>Histórico:</b>		VLR REF A OUTRAS RESTITUIÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES				

Soma: **326.646,94**

Total Geral:	<b>730.414,99</b>
Total Registros:	<b>100</b>

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MAIO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>02/05/2018</b>						
02/05/2018	767	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	218391	105,90	0,00	105,90
02/05/2018	768	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	204,72	0,00	204,72
02/05/2018	769	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000291	85,66	0,00	85,66
02/05/2018	770	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000291	212,04	0,00	212,04
02/05/2018	771	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	202,22	0,00	202,22
02/05/2018	772	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000216	54.209,48	10.841,89	43.367,59
02/05/2018	773	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	442,71	88,54	354,17
02/05/2018	774	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	98,14	19,63	78,51
02/05/2018	775	1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	297704	2.604,48	0,00	2.604,48
02/05/2018	776	1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	297704	19.175,48	0,00	19.175,48
			<b>Soma:</b>	<b>77.340,83</b>	<b>10.950,06</b>	<b>66.390,77</b>
<b>03/05/2018</b>						
03/05/2018	777	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	5.159,21	0,00	5.159,21
03/05/2018	778	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	632,56	0,00	632,56
03/05/2018	779	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	125.017,38	0,00	125.017,38
03/05/2018	780	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	218391	188,80	0,00	188,80
03/05/2018	781	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000291	7,50	0,00	7,50
03/05/2018	782	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	81,50	0,00	81,50
03/05/2018	783	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	49,02	0,00	49,02
03/05/2018	784	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000291	20,28	0,00	20,28
03/05/2018	785	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	245,14	49,03	196,11
03/05/2018	786	1728991100 - Outras Transferências dos Estados - Principal	3000224	42,40	0,00	42,40
			<b>Soma:</b>	<b>131.443,79</b>	<b>49,03</b>	<b>131.394,76</b>
<b>04/05/2018</b>						
04/05/2018	787	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	923,85	184,77	739,08
04/05/2018	788	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000291	57,02	0,00	57,02



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MAIO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/05/2018	789	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000291	169,14	0,00	169,14
04/05/2018	790	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000291	67,38	0,00	67,38
04/05/2018	791	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000291	138,26	0,00	138,26
04/05/2018	792	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000291	219,75	0,00	219,75
<b>Soma:</b>				<b>1.575,40</b>	<b>184,77</b>	<b>1.390,63</b>
<b>07/05/2018</b>						
07/05/2018	793	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	449,42	89,88	359,54
07/05/2018	794	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	63,73	12,75	50,98
07/05/2018	795	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	83,84	16,77	67,07
07/05/2018	796	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000291	194,30	0,00	194,30
07/05/2018	797	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000291	66,79	0,00	66,79
07/05/2018	798	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000291	75,32	0,00	75,32
07/05/2018	799	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000291	22,50	0,00	22,50
07/05/2018	800	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000291	235,76	0,00	235,76
07/05/2018	801	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000291	170,19	0,00	170,19
07/05/2018	802	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000291	59,03	0,00	59,03
07/05/2018	803	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	218391	6,10	0,00	6,10
<b>Soma:</b>				<b>1.426,98</b>	<b>119,40</b>	<b>1.307,58</b>
<b>08/05/2018</b>						
08/05/2018	804	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	717,41	143,48	573,93
08/05/2018	805	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000216	67.638,56	13.527,71	54.110,85
08/05/2018	806	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	1.246,60	0,00	1.246,60
08/05/2018	807	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	121,50	0,00	121,50
<b>Soma:</b>				<b>69.724,07</b>	<b>13.671,19</b>	<b>56.052,88</b>
<b>09/05/2018</b>						
09/05/2018	808	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000291	31,91	0,00	31,91
09/05/2018	809	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000291	144,85	0,00	144,85
09/05/2018	810	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	212156	8.499,26	0,00	8.499,26



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/05/2018	811	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	457,91	0,00	457,91
09/05/2018	812	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	119.144,48	0,00	119.144,48
09/05/2018	813	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	218391	5,30	0,00	5,30
09/05/2018	814	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	1.188,31	237,66	950,65
			<b>Soma:</b>	<b>129.472,02</b>	<b>237,66</b>	<b>129.234,36</b>
<b>10/05/2018</b>						
10/05/2018	815	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21717	114.274,52	0,00	114.274,52
10/05/2018	816	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21717	890.626,84	200.980,26	689.646,58
10/05/2018	817	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	21733	26,62	5,32	21,30
10/05/2018	818	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	20,56	0,00	20,56
10/05/2018	819	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	378,58	0,00	378,58
10/05/2018	820	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	457.169,33	0,00	457.169,33
10/05/2018	821	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	173.583,49	0,00	173.583,49
10/05/2018	822	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	1.015,41	203,08	812,33
10/05/2018	823	1728991100 - Outras Transferências dos Estados - Principal	3000224	44,70	0,00	44,70
			<b>Soma:</b>	<b>1.637.140,05</b>	<b>201.188,66</b>	<b>1.435.951,39</b>
<b>11/05/2018</b>						
11/05/2018	824	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	304,50	0,00	304,50
11/05/2018	825	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	218391	5,00	0,00	5,00
11/05/2018	826	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	291,11	58,22	232,89
11/05/2018	827	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	634,46	126,89	507,57
			<b>Soma:</b>	<b>1.235,07</b>	<b>185,11</b>	<b>1.049,96</b>
<b>14/05/2018</b>						
14/05/2018	828	1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	3000623	44.695,30	0,00	44.695,30
14/05/2018	829	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	506,74	101,35	405,39
14/05/2018	830	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	202,22	0,00	202,22
14/05/2018	831	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	49,02	0,00	49,02
			<b>Soma:</b>	<b>45.453,28</b>	<b>101,35</b>	<b>45.351,93</b>
<b>15/05/2018</b>						



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MAIO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
15/05/2018	832	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	121,01	0,00	121,01	
15/05/2018	833	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	7,10	0,00	7,10	
15/05/2018	834	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000291	40,00	0,00	40,00	
15/05/2018	835	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	45,03	9,01	36,02	
15/05/2018	836	1728991100 - Outras Transferências dos Estados - Principal	3000224	124,33	0,00	124,33	
15/05/2018	837	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000216	80.925,14	16.185,02	64.740,12	
				<b>Soma:</b>	<b>81.262,61</b>	<b>16.194,03</b>	<b>65.068,58</b>
<b>16/05/2018</b>							
16/05/2018	838	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	6.833,34	0,00	6.833,34	
16/05/2018	839	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	781,64	0,00	781,64	
16/05/2018	840	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	186.956,30	0,00	186.956,30	
16/05/2018	841	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	218391	5,00	0,00	5,00	
16/05/2018	842	1728991100 - Outras Transferências dos Estados - Principal	3000224	819,94	0,00	819,94	
16/05/2018	843	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	341,37	68,27	273,10	
16/05/2018	844	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	49,02	0,00	49,02	
16/05/2018	845	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	49,02	0,00	49,02	
				<b>Soma:</b>	<b>195.835,63</b>	<b>68,27</b>	<b>195.767,36</b>
<b>17/05/2018</b>							
17/05/2018	846	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	101,46	20,29	81,17	
17/05/2018	847	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	215,23	43,05	172,18	
17/05/2018	848	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000291	50,81	0,00	50,81	
				<b>Soma:</b>	<b>367,50</b>	<b>63,34</b>	<b>304,16</b>
<b>18/05/2018</b>							
18/05/2018	849	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21717	37.750,67	0,00	37.750,67	
18/05/2018	850	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21717	85.412,22	24.632,57	60.779,65	
18/05/2018	851	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	12,35	0,00	12,35	
18/05/2018	852	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	125,06	0,00	125,06	
18/05/2018	853	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	54.974,93	0,00	54.974,93	



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/05/2018	854	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	21.274,76	0,00	21.274,76
18/05/2018	855	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	218391	4,92	0,00	4,92
18/05/2018	856	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	951,96	190,39	761,57
18/05/2018	857	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	63,50	0,00	63,50
18/05/2018	858	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	202,22	0,00	202,22
18/05/2018	859	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000291	51,50	0,00	51,50
18/05/2018	860	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	49,02	0,00	49,02
			<b>Soma:</b>	<b>200.873,11</b>	<b>24.822,96</b>	<b>176.050,15</b>
<b>21/05/2018</b>						
21/05/2018	861	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	950,58	190,12	760,46
21/05/2018	862	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000291	2.705,88	0,00	2.705,88
21/05/2018	863	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	297208	6.564,40	0,00	6.564,40
21/05/2018	864	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000291	172,52	0,00	172,52
21/05/2018	865	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	49,02	0,00	49,02
21/05/2018	866	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000291	471,96	0,00	471,96
21/05/2018	867	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000291	142,40	0,00	142,40
			<b>Soma:</b>	<b>11.056,76</b>	<b>190,12</b>	<b>10.866,64</b>
<b>22/05/2018</b>						
22/05/2018	868	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	297208	1.081,60	0,00	1.081,60
22/05/2018	869	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	297208	7.100,00	0,00	7.100,00
22/05/2018	870	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	297208	3.894,80	0,00	3.894,80
22/05/2018	871	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	297208	360,40	0,00	360,40
22/05/2018	872	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	297208	21.391,20	0,00	21.391,20
22/05/2018	873	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	218391	134,14	0,00	134,14
22/05/2018	874	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	282,79	56,56	226,23
22/05/2018	875	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000216	62.092,50	12.418,50	49.674,00
			<b>Soma:</b>	<b>96.337,43</b>	<b>12.475,06</b>	<b>83.862,37</b>

23/05/2018





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MAIO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/05/2018	876	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	111554	17.974,05	0,00	17.974,05
23/05/2018	877	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	111554	3.672,38	0,00	3.672,38
23/05/2018	878	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	5.665,31	0,00	5.665,31
23/05/2018	879	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	1.008,54	0,00	1.008,54
23/05/2018	880	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	118.722,32	0,00	118.722,32
23/05/2018	881	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	853,95	170,79	683,16
<b>Soma:</b>				<b>147.896,55</b>	<b>170,79</b>	<b>147.725,76</b>
<b>24/05/2018</b>						
24/05/2018	882	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	218391	75,82	0,00	75,82
24/05/2018	883	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	512,50	102,50	410,00
24/05/2018	884	1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000194	3.556,72	0,00	3.556,72
24/05/2018	885	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	202,22	0,00	202,22
24/05/2018	886	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000291	57,88	0,00	57,88
24/05/2018	887	1922991100 - Outras Restituições - Principal	21733	459,38	0,00	459,38
24/05/2018	888	1718059100 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	38061X	99.997,49	0,00	99.997,49
<b>Soma:</b>				<b>104.862,01</b>	<b>102,50</b>	<b>104.759,51</b>
<b>25/05/2018</b>						
25/05/2018	889	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	218391	411,29	0,00	411,29
25/05/2018	890	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	218391	40,18	0,00	40,18
25/05/2018	891	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	436,76	87,35	349,41
25/05/2018	892	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	39,50	0,00	39,50
25/05/2018	893	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	49,02	0,00	49,02
<b>Soma:</b>				<b>976,75</b>	<b>87,35</b>	<b>889,40</b>
<b>28/05/2018</b>						
28/05/2018	894	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	218391	5,03	0,00	5,03
28/05/2018	895	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	61,33	12,27	49,06
28/05/2018	896	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000291	144,58	0,00	144,58
28/05/2018	897	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000291	838,90	0,00	838,90



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MAIO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/05/2018	898	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000291	63,80	0,00	63,80
28/05/2018	899	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000291	47,50	0,00	47,50
				<b>Soma:</b>	<b>12,27</b>	<b>1.148,87</b>
<b>29/05/2018</b>						
29/05/2018	900	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	51,52	0,00	51,52
29/05/2018	901	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	218391	22,57	0,00	22,57
29/05/2018	902	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000291	27,74	0,00	27,74
29/05/2018	903	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000216	42.386,63	8.477,32	33.909,31
29/05/2018	904	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	1.029,83	205,97	823,86
29/05/2018	905	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	654,39	130,88	523,51
29/05/2018	906	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	765,14	153,03	612,11
				<b>Soma:</b>	<b>8.967,20</b>	<b>35.970,62</b>
<b>30/05/2018</b>						
30/05/2018	907	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21717	18.177,95	0,00	18.177,95
30/05/2018	908	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21717	379.035,23	79.442,63	299.592,60
30/05/2018	909	1718061100 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2831422	79,74	15,94	63,80
30/05/2018	910	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	3,84	0,00	3,84
30/05/2018	911	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	5.110,19	0,00	5.110,19
30/05/2018	912	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	481,96	0,00	481,96
30/05/2018	913	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	60,22	0,00	60,22
30/05/2018	914	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	101.935,23	0,00	101.935,23
30/05/2018	915	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	181.990,88	0,00	181.990,88
30/05/2018	916	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	68.613,35	0,00	68.613,35
30/05/2018	917	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	766,74	0,00	766,74
30/05/2018	918	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000291	136,04	0,00	136,04
30/05/2018	919	1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000216	295,00	59,00	236,00
30/05/2018	920	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000291	6.920,91	0,00	6.920,91



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/05/2018	921	1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	362352	201,56	0,00	201,56
30/05/2018	922	1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	2831422	1,45	0,00	1,45
30/05/2018	923	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	21733	5.239,98	0,00	5.239,98
30/05/2018	924	1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	361623	435,71	0,00	435,71
30/05/2018	925	1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	345423	0,36	0,00	0,36
30/05/2018	926	1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	340596	26,74	0,00	26,74
30/05/2018	927	1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	329746	2,15	0,00	2,15
30/05/2018	928	1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	297704	78,16	0,00	78,16
30/05/2018	929	1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	155284	0,07	0,00	0,07
30/05/2018	930	1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	159042	0,13	0,00	0,13
30/05/2018	931	1321001107 - Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos Não Vinculados	218553	7,57	0,00	7,57
30/05/2018	932	1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	61646	11,16	0,00	11,16
30/05/2018	933	1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	71226	0,86	0,00	0,86
30/05/2018	934	1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	155802	1,59	0,00	1,59
30/05/2018	935	1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	297208	3,28	0,00	3,28
30/05/2018	936	1321001102 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	212156	673,05	0,00	673,05
30/05/2018	937	1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	279978	517,08	0,00	517,08
30/05/2018	938	1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	277460	7,55	0,00	7,55
30/05/2018	939	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	21733	320.068,38	0,00	320.068,38
30/05/2018	940	1922991100 - Outras Restituições - Principal	21733	1.175,54	0,00	1.175,54
30/05/2018	941	1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	38061X	35,34	0,00	35,34
<b>Soma:</b>				<b>1.092.094,99</b>	<b>79.517,57</b>	<b>1.012.577,42</b>
<b>31/05/2018</b>						
31/05/2018	942	1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	21733	2,24	0,00	2,24
31/05/2018	943	1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	84611	0,46	0,00	0,46
31/05/2018	944	1321001107 - Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos Não Vinculados	111554	5,41	0,00	5,41



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MAIO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/05/2018	945	1321001107 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	218391	0,60	0,00	0,60
31/05/2018	946	1321001107 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	21717	4,31	0,00	4,31
31/05/2018	947	1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6470222	254,92	0,00	254,92
<b>Soma:</b>				<b>267,94</b>	<b>0,00</b>	<b>267,94</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>4.072.741,73</b>	<b>369.358,69</b>	<b>3.703.383,04</b>

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Receita Extra

MAIO/2018

Data	Conta	Valor
02/05/2018	21881010201 - Inss	120,00
		<b>Soma: 120,00</b>
04/05/2018	21881010801 - Iss	195,66
		<b>Soma: 195,66</b>
09/05/2018	21881010801 - Iss	60,00
		<b>Soma: 60,00</b>
10/05/2018	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	63,42
10/05/2018	21881010801 - Iss	6.790,30
		<b>Soma: 6.853,72</b>
11/05/2018	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	566,70
11/05/2018	21881010801 - Iss	2.140,92
		<b>Soma: 2.707,62</b>
14/05/2018	21881010201 - Inss	91,73
14/05/2018	21881010801 - Iss	5.555,32
		<b>Soma: 5.647,05</b>
15/05/2018	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	180,00
15/05/2018	21881010801 - Iss	1.120,00
		<b>Soma: 1.300,00</b>
22/05/2018	21881010201 - Inss	159,49
22/05/2018	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	23,67
22/05/2018	21881010801 - Iss	510,00
		<b>Soma: 693,16</b>
28/05/2018	21881010201 - Inss	22.525,25
28/05/2018	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	258,52
28/05/2018	21881010801 - Iss	541,01
28/05/2018	21881011302 - Sindsep 1%	1.553,46
28/05/2018	21881011305 - SINTESE 1%	50,59
28/05/2018	21881011502 - Caixa Consignações	8.158,48
28/05/2018	21881011504 - Banese Consignações 1	25.771,63
28/05/2018	21881030102 - Desconto Judicial	400,00
		<b>Soma: 59.258,94</b>
29/05/2018	21881010201 - Inss	24.912,23
29/05/2018	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	16.431,16
29/05/2018	21881011001 - Pensao Alimenticia	1.574,34
29/05/2018	21881011302 - Sindsep 1%	397,41
29/05/2018	21881011305 - SINTESE 1%	49,43
29/05/2018	21881011502 - Caixa Consignações	5.434,35
29/05/2018	21881011504 - Banese Consignações 1	18.820,59
29/05/2018	21881011515 - POLICARD CONSIGNADO	137,17
29/05/2018	21881990001 - Outros Valores Restituiveis	129,21
		<b>Soma: 67.885,89</b>
30/05/2018	21881010201 - Inss	98.575,95
30/05/2018	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	42.309,10
30/05/2018	21881011001 - Pensao Alimenticia	5.743,91
30/05/2018	21881011302 - Sindsep 1%	83,59
30/05/2018	21881011305 - SINTESE 1%	5.168,13
30/05/2018	21881011502 - Caixa Consignações	37.693,36
30/05/2018	21881011504 - Banese Consignações 1	92.595,07
30/05/2018	21881011515 - POLICARD CONSIGNADO	3.816,84
30/05/2018	21881990001 - Outros Valores Restituiveis	1.892,35
		<b>Soma: 287.878,30</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Receita Extra

MAIO/2018

Data	Conta	Valor
------	-------	-------

Total Geral:	432.600,34
Total Registros:	40

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Repasses Financeiros

MAIO/2018

Data	Nº	Descrição	Valor
------	----	-----------	-------

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000101 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)

10/05/2018	200	VLR REF A REPASSE CONTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO FPM NESTA DATA.	150.735,19
10/05/2018	208	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURANDO (SEC DE SAUDE CDC 1) - MAIO 2018	56.233,55
10/05/2018	209	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SAUDE CC CDC 2) - MAIO DE 2018	2.277,66
10/05/2018	210	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SAUDE BUCAL CDC 3) - MAIO DE 2018.	4.073,69
10/05/2018	211	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (PSF CDC 4) - MAIO DE 2018.	21.707,43
10/05/2018	212	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (PACS CDC 5) - MAIO DE 2018.	14.635,24
10/05/2018	213	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC FED (CDC 7) - MAIO DE 2018.	2.255,45
10/05/2018	214	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SSEGURADO (SAUDE CONTRATADOS CDC 8) - MAIO DE 2018	6.555,51
10/05/2018	215	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (PSF CONTRATADOS CDC 9) - MAIO 2018.	2.269,44
10/05/2018	216	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SAUDE BUCAL CONTRATADO - CDC 11) - MAIO DE 2018	5.609,02
10/05/2018	217	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (AG DE ENDEMIAS CONTRATADO- V SANIT REC FEDERAL CDC 35) - MAIO DE 2018	349,38
10/05/2018	218	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (AG COMUN DE SAUDE CONTRATADO-REC PROPRIOS CDC 50) - MAIO DE 2018	1.717,72
10/05/2018	219	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SAUDE ATENÇÃO BASICA CONTRATO CDC 80) - MAIO DE 2018	1.134,72
10/05/2018	203	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SEC DA ASSISTENCIA SOCIL CC - CDC 2) - MAIO 2018	4.384,73
10/05/2018	204	VLR REF TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (CONSELHO TUTELAR CDC 4) - MAIO 2018	2.557,80
10/05/2018	205	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (DEMAIS PROG. E PROJ. DO GOV FED/EST - PSF CONTRATOS CDC 19) MAIO 2018.	3.802,95
10/05/2018	206	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SCFV CDC 20) MAIO 2018.	2.655,01
10/05/2018	207	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (CASA LAR CONTRATOS CDC 58) MAIO 2018.	2.860,37
10/05/2018	221	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (MAC CONTRATO CDC 83) - MAIO DE 2018	3.262,69
10/05/2018	222	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (MAC EFETIVO CDC 84) - MAIO DE 2018	3.680,84
18/05/2018	228	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO FPM NESTA DATA.	18.474,43
30/05/2018	233	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO FPM NESTA DATA.	59.581,97

Soma Conta Bancária: 370.814,79

Total Registros: 22

Conta Bancária: 1111119000102 - BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)

10/05/2018	201	VLR REF A REPASSE CONTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO ITR NESTA DATA.	3,99
11/05/2018	224	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS NESTA DATA	14.000,00

Soma Conta Bancária: 14.003,99

Total Registros: 2

Conta Bancária: 1111119000123 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO

02/05/2018	194	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	420,86
08/05/2018	195	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE	700,00
09/05/2018	196	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	1.500,00
09/05/2018	197	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	3.000,00
09/05/2018	198	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	4.400,00
10/05/2018	199	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	2.200,00
16/05/2018	226	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	2.500,00
16/05/2018	227	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	6.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Repasses Financeiros

MAIO/2018

Data	Nº	Descrição	Valor
18/05/2018	229	REF. A REPASSE MENSAL DO DUODECIMO DA CAMARA DE VEREADORES DESTA MUNICIPIO. (MAIO/2018)	122.835,33
21/05/2018	230	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	4.300,00
23/05/2018	231	REPASSE CONCEDIDO AO FMAS NESTA DATA	500,00
24/05/2018	232	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	3.800,00
30/05/2018	240	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	20.000,00
30/05/2018	235	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE	1.825,58
30/05/2018	237	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	70.421,78

Soma Conta Bancária: 244.403,55

Total Registros: 15

Conta Bancária: 111119000125 - Banese AG 066 C/C - 300015-1 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA

11/05/2018	223	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	50.000,00
16/05/2018	225	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMS SAINDO DA CONTA FOPAG BANESE	38.000,00
30/05/2018	238	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA	92.000,00
30/05/2018	239	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA	92.000,00

Soma Conta Bancária: 272.000,00

Total Registros: 4

Conta Bancária: 1111120000101 - BB AG 149 C/C - 283142-2 - ICMS- DESONERAÇÃO (C/C 283.142-2)

30/05/2018	234	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO ICMS NESTA DATA.	11,96
------------	-----	---	-------

Soma Conta Bancária: 11,96

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111120000113 - CEF C/C - 3000143 - Conselho Tutelar da Cri. e Adolescente.2 (c/c - 300.014-3)

30/05/2018	236	VLR REF A REPASSE AO FUNDO RELACIONADA A FOLHA DA CASA LAR MAIO/2018	9.784,64
------------	-----	--	----------

Soma Conta Bancária: 9.784,64

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 911.018,93

Total Registros: 45

Conta Repasse: 351120300 - Sub-repasse Concedido

Conta Bancária: 1111190000101 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)

10/05/2018	220	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (FARMACIA BASICA - EFETIVO CDC 82) - MAIO DE 2018	625,93
10/05/2018	202	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SEC DE ASSITENCIA SOCIAL - EFETIVO CDC 1) - MAIO 2018.	8.248,46

Soma Conta Bancária: 8.874,39

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 8.874,39

Total Registros: 2

Soma Repasses Concedidos: 919.893,32

Total Registros: 47

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120100 - Cota Recebida

Conta Bancária: 1111120000113 - CEF C/C - 3000143 - Conselho Tutelar da Cri. e Adolescente.2 (c/c - 300.014-3)

30/05/2018	11	VLR REF A REPASSE MENSAL AO CONCEDIDO AO CMDCA	9.784,64
------------	----	--	----------

Soma Conta Bancária: 9.784,64

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 9.784,64

Total Registros: 1

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Repasses Financeiros

MAIO/2018

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Conta Bancária: 1111119000125 - Banese AG 066 C/C - 300015-1 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA</b>			
30/05/2018	12	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA	100.000,00
30/05/2018	13	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA	92.000,00
30/05/2018	14	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA	70.000,00

**Soma Conta Bancária: 262.000,00**

**Total Registros: 3**

**Soma Conta Repasse: 262.000,00**

**Total Registros: 3**

**Soma Repasses Recebidos: 271.784,64**

**Total Registros: 4**

**Total Órgão: 1.191.677,96**

**Total Registros: 51**

**Total Geral: 1.191.677,96**

**Total Registros: 51**

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Liquidação

MAIO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
<b>02-PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>					
<b>0201-GABINETE DO PREFEITO</b>					
02/05/2018	1680	746	04 122 33903300-0100100	1.026,76 1.026,76	13.038.641/0001-87-SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA  LIQUIDAÇÃO COM PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA NO ITINERÁRIO:ARACAJU/BRASÍLIA/ARACAJU PARA O VICE-PREFEITO MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA,NO PERÍODO DE 21.05.2018 Á 24.05.2018 QUE PARTICIPOU DA XXI MARCHA A BRASÍLIA/DF EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº07/2018, FATURA Nº508956.
02/05/2018	1681	727	04 122 33903300-0100100	1.045,57 1.045,57	13.038.641/0001-87-SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA  LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA (AJU/BRA/AJU) PARA O PREFEITO ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS, QUE FOI NO DIA 08.05.2018 E VOLTOU NO DIA 10.05.2018 PARA AUDIÊNCIA NA SEDE DO INCRA EM BRASÍLIA/DF, COM AS SEGUINTE PAUTAS:FORMENTO E APOIO A MULHER:ASSENTAMENTO 05 DE JANEIRO , NICÁCIO RODRIGUES, 09 DE AGOSTO E SEPTERAJU;AQUISIÇÃO DA FAZENDA CAJÁ NA MODALIDADE ADJUDICAÇÃO;RECUPERAÇÃO DE 80KM DE ESTRADAS VICINAIS;ABASTECIMENTO DE ÁGUA:-3 AGRÍCOLAS DO SEPTRAJU,NICÁCIO RODIGUES E 09 DE AGOSTO;IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO E EMPACOTAMENTO DE FARINHA DE MANDIOCA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº07/2018, FATURA Nº508945.
02/05/2018	1689	772 432	04 122 33903900-0100100	4.700,00 4.700,00	14.970.182/0001-38-GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME  LIQUIDAÇÃO COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO EXECUTIVO PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2016 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO/SE (CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº735), NF Nº432, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018.
02/05/2018	1690	772 411	04 122 33903900-0100100	4.700,00 4.700,00	14.970.182/0001-38-GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME  LIQUIDAÇÃO COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO EXECUTIVO PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2016 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO/SE (CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº735), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, NF Nº411.
02/05/2018	1693	745	04 122 33903300-0100100	1.026,76 1.026,76	13.038.641/0001-87-SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA  LIQUIDAÇÃO COM PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA NO ITINERÁRIO:ARACAJU/BRASÍLIA/ARACAJU PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS NO PERÍODO DE 21.05.2018 Á 24.05.2018 QUE PARTICIPOU DA XXI MARCHA A BRASÍLIA/DF EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº07/2018, FATURA Nº508958.
03/05/2018	1712	728 121	04 122 33903900-0100100	86,00 86,00	13.038.641/0001-87-SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA  LIQUIDAÇÃO COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA(AJU/BRA/AJU) PARA O PREFEITO ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS, QUE FOI NO DIA 08.05.2018 E VOLTOU NO DIA 10.05.2018 PARA AUDIÊNCIA NA SEDE DO INCRA EM BRASÍLIA/DF, COM AS SEGUINTE PAUTAS:FORMENTO E APOIO A MULHER:ASSENTAMENTO 05 DE JANEIRO , NICÁCIO RODRIGUES, 09 DE AGOSTO E SEPTERAJU;AQUISIÇÃO DA FAZENDA CAJÁ NA MODALIDADE ADJUDICAÇÃO;RECUPERAÇÃO DE 80KM DE ESTRADAS VICINAIS;ABASTECIMENTO DE ÁGUA:-3 AGRÍCOLAS DO SEPTRAJU,NICÁCIO RODIGUES E 09 DE AGOSTO;IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO E EMPACOTAMENTO DE FARINHA DE MANDIOCA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº07/2018, NF Nº121.
03/05/2018	1715	742 124	04 122 33903900-0100100	86,00 86,00	13.038.641/0001-87-SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA  LIQUIDAÇÃO COM TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA NO ITINERÁRIO:ARACAJU/BRASÍLIA/ARACAJU PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS NO PERÍODO DE 21.05.2018 Á 24.05.2018 QUE PARTICIPOU DA XXI MARCHA A BRASÍLIA/DF EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº07/2018, NF Nº124.
10/05/2018	1750	221	04 122 33903900-0100100	931,00 931,00	00.703.157/0001-83-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM  REF. A DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS(CNM), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, ABRIL 2018
10/05/2018	1755	230	04 122 31901300-0100100	725,61 725,61	29.979.036/0416-88-INSS  VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO (CDC 14) MAIO DE 2018.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Relação de Liquidação**

MAIO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
10/05/2018	1756	231	04 122 31901300-0100100	588,00 588,00	29.979.036/0416-88-INSS  VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - CC (CDC 16) MAIO DE 2018.
10/05/2018	1773	229	04 122 31901300-0100100	5.040,00 5.040,00	29.979.036/0416-88-INSS  VLR REF. A DESPESAS DE INSS PATRONAL (SUBSIDIOS) DO PREFEITO (CDC 41) MAIO DE 2018.
18/05/2018	1815	816	04 122 33901400-0100100	2.000,00 2.000,00	944.843.925-34-ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  LIQUIDAÇÃO COM A CONCESSÃO DE 04(QUATRO)DIÁRIAS PARA FORA DO ESTADO EM BRASÍLIA/DF, AFIM DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, O SENHOR ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS COM IDA NO DIA 21.05.2018 E RETORNO NO DIA 24.05.2018.
28/05/2018	2059	41	04 122 31901100-0100100	24.000,00 24.000,00	944.843.925-34-ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  REF. A DESPESAS COM FOPAG (SUBSIDIOS) DO PREFEITO (CDC 41) MAIO 2018
28/05/2018	2061	43	04 122 31901100-0100100	1.400,00 1.400,00	592.042.737-04-ANTONIO VILANOVA DE CARVALHO E OUTROS  REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - CC (CDC 16) MAIO 2018
28/05/2018	2062	44	04 122 31901100-0100100	1.400,00 1.400,00	592.042.737-04-ANTONIO VILANOVA DE CARVALHO E OUTROS  REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - CC (CDC 16) MAIO 2018
28/05/2018	2063	85	04 122 31901100-0100100	896,69 896,69	995.524.185-34-FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS  REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO (CDC 14) MAIO 2018
28/05/2018	2064	87	04 122 31901100-0100100	1.400,00 1.400,00	995.524.185-34-FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS  REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO (CDC 14) MAIO 2018
28/05/2018	2065	88	04 122 31901100-0100100	980,00 980,00	995.524.185-34-FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS  REF. A DESPESAS COM FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO (CDC 14) MAIO 2018.
28/05/2018	2066	89	04 122 31901100-0100100	178,63 178,63	995.524.185-34-FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS  REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO (CDC 14) MAIO 2018.
28/05/2018	2067	130	04 122 31901100-0100100	2.423,52 2.423,52	995.524.185-34-FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS  REF. A DESPESAS COM FOPAG (13º SALARIOS ) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO (CDC 14) MAIO 2018.

<b>Total da Unidade:</b>	<b>54.634,54</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>20</b>

**02-PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**

**0301-GABINETE DO VICE - PREFEITO**

03/05/2018	1713	743	04 122 33903900-0100100	86,00 86,00	13.038.641/0001-87-SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA  LIQUIDAÇÃO COM TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA NO ITINERÁRIO:ARACAJU/BRASÍLIA/ARACAJU PARA O VICE-PREFEITO MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA QUE VIAJOU NO DIA 21.05.2018 À 24.05.2018 E PARTICIPOU DA XXI MARCHA A BRASÍLIA/DF EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°07/2018, NF 122.
10/05/2018	1754	244	04 122 31901300-0100100	3.360,00 3.360,00	29.979.036/0416-88-INSS  VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES (SUBSIDIOS) DO VICE PREFEITO (CDC 13) MAIO DE 2018.
18/05/2018	1814	815	04 122 33901400-0100100	2.000,00 2.000,00	800.119.695-04-MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA  LIQUIDAÇÃO COM A CONCESSÃO DE 04(QUATRO)DIÁRIAS PARA FORA DO ESTADO EM BRASÍLIA/DF, AFIM DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, O SENHOR MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS COM IDA NO DIA 21.05.2018 E RETORNO NO DIA 24.05.2018.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Relação de Liquidação**

MAIO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
28/05/2018	2060	42	04 122 31901100-0100100	16.000,00	800.119.695-04-MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA
				16.000,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (SUBSIDIOS) DO VICE PREFEITO (CDC 13) MAIO 2018
					<b>Total da Unidade: 21.446,00</b> <b>Total Registros: 4</b>
<b>02-PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>					
<b>0401-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>					
02/05/2018	1661	248	04 123 33903900-0100100	365,00	07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA -EPP
		26251		365,00	REF. A DESPESAS COM 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MUN.DE FINANÇAS, (NF 26251)
02/05/2018	1683	267	04 123 33903900-0100100	12.000,00	08.560.935/0001-34-CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
		303		12.000,00	LIQUIDAÇÃO COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, NF Nº303, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018.
09/05/2018	1742	267	04 123 33903900-0100100	13.500,00	08.560.935/0001-34-CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
		506		13.500,00	LIQUIDAÇÃO COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, NF Nº506.
10/05/2018	1748	7	28 843 46907100-0100100	64.468,97	29.979.036/0416-88-INSS
				64.468,97	VLR REF A DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERA CONTRATUAL - INSS (RFB - PREV - PAR 60)
10/05/2018	1749	7	28 843 46907100-0100100	30.675,09	29.979.036/0416-88-INSS
				30.675,09	VLR REF A DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERA CONTRATUAL - INSS (RFB - PREV - OB DEV)
10/05/2018	1753	226	04 123 31901300-0100100	2.457,99	29.979.036/0416-88-INSS
				2.457,99	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) MAIO DE 2018.
10/05/2018	1772	227	04 123 31901300-0100100	3.436,71	29.979.036/0416-88-INSS
				3.436,71	VLR REF. A DESPESAS DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - CC (CDC 12) MAIO DE 2018.
10/05/2018	1780	232	04 123 31900400-0100100	1.932,00	29.979.036/0416-88-INSS
				1.932,00	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - CONTRATOS (CDC 1012) MAIO 2018.
18/05/2018	1816	818	04 123 33901400-0100100	750,00	004.996.075-03-LEONILTON SILVA CRUZ E OUTROS
				750,00	LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LEONILTON SILVA DA CRUZ(DIRETOR DE TRIBUTOS) QUE IRÁ PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2018 EM SALVADOR/BA.
21/05/2018	1822	248	04 123 33903900-0100100	365,00	07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA -EPP
		27147		365,00	REF. A DESPESAS COM SEVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (INTERNET) PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MUN.DE FINANÇAS, (NF 27147)
23/05/2018	1834	823	04 123 33901400-0100100	1.200,00	010.674.385-64-MOISES SANTOS BEZERRA E OUTROS
				1.200,00	REF. A DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIARIAS PARA O SRº MOISES SANTOS BEZERRA, SECRETARIO DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE QUE VIAJARÁ A SALVADOR/BA NA DATA DE 24 DE MAIO COM O FITO DE PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO E INSCRIÇÃO DE DIVIDA ATIVA. EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA DATAS DE 25 E 26 DE MAIO DE 2018.
23/05/2018	1835	824	04 123 33901400-0100100	1.200,00	004.996.075-03-LEONILTON SILVA CRUZ E OUTROS
				1.200,00	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Liquidação

MAIO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
25/05/2018	1851	828	04 123 33903900-0100100	2.160,00	REF. A DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIARIAS PARA O SRº LEONILTON SILVA CRUZ, DIRETOR DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA MUNICIPALIDADE QUE VIAJARÁ A SALVADOR/BA NA DATA DE 24 DE MAIO COM O FITO DE PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO E INSCRIÇÃO DE DIVIDA ATIVA. EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA DATAS DE 25 E 26 DE MAIO DE 2018.
		546		2.160,00	<b>02.520.698/0001-00-COTEF - CENTRO DE ORIENT.EM TRIBUTOS E ESTUDOS FAZENDARIOSLTD A</b>
28/05/2018	2083	34	04 123 31900400-0100100	6.000,00	LIQUIDAÇÃO COM CONCESSÃO DE 02(DUAS)INSCRIÇÕES PARA O DIRETOR DE TRIBUTOS, SR.LEONILTON SILVA DA CRUZ E O SECRETÁRIO DE FINANÇAS O SR.MOISÉS SANTOS BEZERRA QUE PARTICIPARAM DE CURSO DE GESTÃO DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL:EXECUÇÃO E COBRANÇA NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2018 EM SALVADOR/BA, NF Nº546.
				6.000,00	<b>092.678.595-87-RAMIRO ROCHA SANTANA</b>
28/05/2018	2084	35	04 123 31900400-0100100	3.200,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO GESTOR PÚBLICO PARA A SEC.MUN.DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 1012) MAIO 2018
				3.200,00	<b>274.080.298-69-SIDNEI KAWAE</b>
28/05/2018	2090	52	04 123 31901100-0100100	10.775,88	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA A SEC.MUN.DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 1012) MAIO 2018
				10.775,88	<b>010.674.385-64-MOISES SANTOS BEZERRA E OUTROS</b>
28/05/2018	2091	53	04 123 31901100-0100100	2.100,00	REF. A DESPESASC COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - CC (CDC 12) MAIO 2018
				2.100,00	<b>010.674.385-64-MOISES SANTOS BEZERRA E OUTROS</b>
28/05/2018	2092	54	04 123 31901100-0100100	2.710,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE FUNÇÃO GRATIFICADA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - CC (CDC 12) MAIO 2018
				2.710,00	<b>010.674.385-64-MOISES SANTOS BEZERRA E OUTROS</b>
28/05/2018	2093	351	04 123 31901100-0100100	263,13	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - CC (CDC 12) MAIO 2018
				263,13	<b>010.674.385-64-MOISES SANTOS BEZERRA E OUTROS</b>
28/05/2018	2094	207	04 123 31901100-0100100	516,29	REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - CC (CDC 12) MAIO 2018.
				516,29	<b>010.674.385-64-MOISES SANTOS BEZERRA E OUTROS</b>
28/05/2018	2095	54	04 123 31901100-0100100	400,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (1/3 DE FÉRIAS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - CC (CDC 12) MAIO 2018
				400,00	<b>010.674.385-64-MOISES SANTOS BEZERRA E OUTROS</b>
28/05/2018	2096	55	04 123 31901100-0100100	5.461,87	REF. A DESPESAS COM FOPAG (AJUDA DE CUSTO DEC Nº23) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - CC (CDC 12) MAIO 2018
				5.461,87	<b>587.624.345-00-CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS</b>
28/05/2018	2097	56	04 123 31901100-0100100	1.207,33	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) MAIO 2018
				1.207,33	<b>587.624.345-00-CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS</b>
28/05/2018	2098	58	04 123 31901100-0100100	1.490,24	REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) MAIO 2018
				1.490,24	<b>587.624.345-00-CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS</b>
28/05/2018	2099	57	04 123 31901100-0100100	1.730,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (INCORPORAÇÕES DE VANTAGENS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) MAIO 2018
				1.730,00	<b>587.624.345-00-CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS</b>
28/05/2018	2100	63	04 123 31901100-0100100	1.100,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) MAIO 2018
				1.100,00	<b>587.624.345-00-CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS</b>
28/05/2018	2101	350	04 123 31901100-0100100	64,43	REF. A DESPESAS COM FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) MAIO 2018
				64,43	<b>587.624.345-00-CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Relação de Liquidação**

MAIO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
28/05/2018	2102	60	04 123 31901100-0100100	1.211,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALÁRIO MÍNIMO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO (CDC 11) MAIO 2018. <b>587.624.345-00-CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS</b> 1.211,00
28/05/2018	2103	204	04 123 31901100-0100100	925,27	REF. A DESPESAS COM FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) MAIO 2018 <b>587.624.345-00-CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS</b> 925,27
28/05/2018	2164	56	04 123 31901100-0100100	88,59	REF. A DESPESAS COM FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) MAIO 2018 <b>587.624.345-00-CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS</b> 88,59
28/05/2018	2167	248	04 123 33903900-0100100	365,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) MAIO 2018 <b>07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA -EPP</b> 365,00
		27395		365,00	
29/05/2018	2175	840	28 843 46907100-0100100	4.410,71	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MUN.DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, NF Nº27395. <b>00.394.460/0001-41-RECEITA FEDERAL</b> 4.410,71
29/05/2018	2181	205	04 123 31901100-0100100	451,29	LIQUIDAÇÃO REF. A DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF). <b>587.624.345-00-CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS</b> 451,29
30/05/2018	2185	842	28 843 46907100-0100100	7.877,99	REF. A DESPESAS COM FOPAG (1/3 DE FERIAS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) MAIO 2018 <b>00.394.460/0001-41-RECEITA FEDERAL</b> 7.877,99
					REF. A DESPESAS COM ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF).

<b>Total da Unidade:</b>	<b>186.859,78</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>34</b>

**02-PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**0501-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

03/05/2018	1710	748	02 061 33909100-0100100	40.743,15	<b>13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE</b> 40.743,15
09/05/2018	1733	795	02 061 33909100-0100100	5.531,31	REF. A DESPESAS COM PRECATORIO PROVENIENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/4782 <b>13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE</b> 5.531,31
10/05/2018	1758	243	02 122 31901300-0100100	2.038,05	REF. A DESPESAS COM SETENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº201287100735 EM NOME DE WALLASCE DE OLIVEIRA <b>29.979.036/0416-88-INSS</b> 2.038,05
25/05/2018	1847	78	02 122 31901100-0100100	8.350,00	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CC (CDC 25) MAIO DE 2018. <b>694.494.905-97-GENILSON ROCHA E OUTROS</b> 8.350,00
28/05/2018	1854	798	02 061 33909100-0100100	1.277,26	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CC (CDC 25) MAIO 2018 <b>13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE</b> 1.277,26
28/05/2018	2056	80	02 122 31901100-0100100	1.355,00	LIQUIDAÇÃO COM SETENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº201787100965 (LEONILTON SILVA DA CRUZ) <b>694.494.905-97-GENILSON ROCHA E OUTROS</b> 1.355,00
					REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CC (CDC 25) MAIO 2018

<b>Total da Unidade:</b>	<b>59.294,77</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>6</b>

**02-PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**0601-CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

10/05/2018	1759	228	04 124 31901300-0100100	1.302,00	<b>29.979.036/0416-88-INSS</b>
------------	------	-----	-------------------------	----------	--------------------------------



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Liquidação

MAIO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				1.302,00	
28/05/2018	2057	81	04 124 31901100-0100100	6.200,00	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA CORREGEDORIA GERAL DO MUNICIPIO - CC (CDC 26) MAIO DE 2018. <b>002.938.925-98-MARCONDE JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA</b>
				6.200,00	
28/05/2018	2058	131	04 124 31901100-0100100	3.100,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA CORREGEDORIA GERAL DO MUNICIPIO - CC (CDC 26) MAIO 2018 <b>002.938.925-98-MARCONDE JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA</b>
				3.100,00	
					REF. A DESPESAS COM FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA CORREGEDORIA GERAL DO MUNICIPIO - CC (CDC 26) MAIO 2018
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>10.602,00</b>
				<b>Total Registros:</b>	<b>3</b>
<b>02-PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>					
<b>0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>					
10/05/2018	1752	237	04 124 31901300-0100100	557,23	<b>29.979.036/0416-88-INSS</b>
				557,23	
					VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - EFETIVO (CDC 5) MAIO DE 2018.
10/05/2018	1775	238	04 124 31901300-0100100	1.735,86	<b>29.979.036/0416-88-INSS</b>
				1.735,86	
					VLR REF. A DESPESAS DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - CC (CDC 53) MAIO DE 2018.
28/05/2018	2043	59	04 124 31901100-0100100	7.180,00	<b>011.769.425-81-PAULO GOMES DE CARVALHO JUNIOR E OUTROS</b>
				7.180,00	
					REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - CC (CDC 53) MAIO 2018.
28/05/2018	2044	198	04 124 31901100-0100100	3.100,00	<b>011.769.425-81-PAULO GOMES DE CARVALHO JUNIOR E OUTROS</b>
				3.100,00	
					REF. A DESPESAS COM FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - CC (CDC 53) MAIO 2018.
28/05/2018	2045	62	04 124 31901100-0100100	686,00	<b>011.769.425-81-PAULO GOMES DE CARVALHO JUNIOR E OUTROS</b>
				686,00	
					REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - CC (CDC 53) MAIO 2018
28/05/2018	2085	64	04 124 31901100-0100100	889,57	<b>024.587.895-52-ALINE OLIVEIRA BARRETO BATISTA</b>
				889,57	
					REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - EFETIVO (CDC 5) MAIO 2018
28/05/2018	2086	66	04 124 31901100-0100100	400,00	<b>024.587.895-52-ALINE OLIVEIRA BARRETO BATISTA</b>
				400,00	
					REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE FUNÇÃO GRATIFICADA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - EFETIVO (CDC 5) MAIO 2018
28/05/2018	2087	69	04 124 31901100-0100100	525,00	<b>024.587.895-52-ALINE OLIVEIRA BARRETO BATISTA</b>
				525,00	
					REF. A DESPESAS COM FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - EFETIVO (CDC 5) MAIO 2018
28/05/2018	2088	69	04 124 31901100-0100100	350,00	<b>024.587.895-52-ALINE OLIVEIRA BARRETO BATISTA</b>
				350,00	
					REF. A DESPESAS COM FOPAG (AJUDA DE CUSTO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - EFETIVO (CDC 5) MAIO 2018.
28/05/2018	2089	69	04 124 31901100-0100100	88,96	<b>024.587.895-52-ALINE OLIVEIRA BARRETO BATISTA</b>
				88,96	
					REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - EFETIVO (CDC 5) MAIO DE 2018.
28/05/2018	2161	67	04 124 31901100-0100100	750,00	<b>024.587.895-52-ALINE OLIVEIRA BARRETO BATISTA</b>
				750,00	
					REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - EFETIVO (CDC 5) MAIO 2018
28/05/2018	2165	61	04 124 31901100-0100100	400,00	<b>011.769.425-81-PAULO GOMES DE CARVALHO JUNIOR E OUTROS</b>
				400,00	
					REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE FUNÇÃO GRATIFICADA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - CC (CDC 53) MAIO DE 2018.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Liquidação

MAIO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
					<b>Total da Unidade: 16.662,62</b> <b>Total Registros: 12</b>
<b>02-PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>					
<b>0901-SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA</b>					
10/05/2018	1757	242	04 122 31901300-0100100	1.302,00	29.979.036/0416-88-INSS 1.302,00 VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. EXECUTIVA - CC (CDC 17) MAIO DE 2018.
28/05/2018	2042	70	04 122 31901100-0100100	6.200,00	036.861.535-99-GABRIEL MENDONCA DE ARAUJO ALVES 6.200,00 REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. EXECUTIVA - CC (CDC 17) MAIO 2018
					<b>Total da Unidade: 7.502,00</b> <b>Total Registros: 2</b>
<b>02-PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>					
<b>1001-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
02/05/2018	1	358	04 122 33909200-0100100	-2.375,80	32.861.890/0001-12-LUIZ FERREIRA LEITE NETO ME -2.375,80 Ref. Processo 428 de 22/02/2018. A ANULAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA CORREÇÃO EQUIVOCO NO LANÇAMENTO.
02/05/2018	1624	2	04 122 33904700-0100100	433,68	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A 433,68 VLR REF A DESPESAS COM CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ICMS ESTADUAL NESTA DATA.
02/05/2018	1626	14 1551	04 122 33903900-0100100	606,43	13.085.519/0001-61-SEGRASE-SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE 606,43 REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE PROCESSO LICITATORIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (NF 1551)
02/05/2018	1627	264	04 122 33903600-0100100	500,00	770.593.015-34-ADAILTON ALVES SANTOS 500,00 LIQUIDAÇÃO COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018.
02/05/2018	1628	263	04 122 33903600-0100100	1.000,00	421.958.615-68-OSVALDO FREIRE BRANDÃO 1.000,00 LIQUIDAÇÃO COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA DE INDIAROBA/SE, REF.AO MÊS DE ABRIL DE 2018.
02/05/2018	1632	260	04 122 33903600-0100100	550,00	476.379.355-15-IEDA RODRIGUES CHAVES 550,00 LIQUIDAÇÃO COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018.
02/05/2018	1637	152	04 122 33903900-0100100	58.166,76	13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE 58.166,76 LIQUIDAÇÃO PARA O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018.
02/05/2018	1638	152	04 122 33903900-0100100	895,19	13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE 895,19 LIQUIDAÇÃO REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS PELA PREFEITURA MUN. DE INDIAROBA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018.
02/05/2018	1639	152	04 122 33903900-0100100	29.787,88	13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE 29.787,88 LIQUIDAÇÃO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018.
02/05/2018	1640	753	04 122 33903900-0100100	24.843,09	13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE 24.843,09 LIQUIDAÇÃO COM O CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2018.
02/05/2018	1642	754	04 122 33903900-0100100	1.379,97	13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE 1.379,97





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Liquidação

MAIO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
02/05/2018	1644	755	04 122 33903900-0100100	58.051,67	LIQUIDAÇÃO COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSUMO DE IMÓVEIS ALUGADOS PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018.
				58.051,67	13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE
02/05/2018	1645	756	04 122 33903900-0100100	1.348,20	LIQUIDAÇÃO COM O CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2018.
				1.348,20	13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE
02/05/2018	1659	13	04 122 33903900-0100100	530,00	LIQUIDAÇÃO COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSUMO DE IMÓVEIS ALUGADOS PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.
		637		530,00	07.216.175/0001-80-JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA
02/05/2018	1660	762	04 122 33903900-0100100	70,00	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DE PROCESSO LICITATORIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, REFERENTE A 01(UMA)PUBLICAÇÃO DE EDITAL COM TÍTULO:"AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº01/2018", NF Nº637.
		637		70,00	07.216.175/0001-80-JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA
02/05/2018	1663	311	04 122 33903000-0100100	8.787,88	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÕES DE PROCESSO LICITATORIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, REF.01(UMA)PUBLICAÇÃO DE EDITAL COM TÍTULO:"AVISO DE PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº01/2018", NF Nº637
		1031		8.787,88	32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA
02/05/2018	1668	251	04 122 33903900-0100100	959,47	LIQUIDAÇÃO COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, NF Nº1031.
		154		959,47	10.526.532/0001-10-VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.
02/05/2018	1669	578	04 122 33903900-0100100	2.691,30	LIQUIDAÇÃO COM O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº47/2015 DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO HATCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,PREGÃO Nº14/2015, NF Nº154.
		158		2.691,30	10.526.532/0001-10-VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.
02/05/2018	1671	595	04 122 33903900-0100100	900,00	LIQUIDAÇÃO COM O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº47/2015 DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) VEÍCULOS TIPO HATCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,PREGÃO Nº14/2015, NF Nº158.
		151		900,00	22.355.651/0001-37-RESTAURANTE SAPOLANDIA
02/05/2018	1672	594	04 181 33903900-0100100	2.250,00	LIQUIDAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE JANTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ONDE TEREMOS UM AUMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS POR CONTA DOS 80 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2018, NF Nº151.
		152		2.250,00	22.355.651/0001-37-RESTAURANTE SAPOLANDIA
02/05/2018	1673	656	04 181 33903900-0100100	1.350,00	LIQUIDAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE JANTAR, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO MÚTUA SSP/SE Nº69/2013 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS POLICIAIS DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ONDE ATENDEU O AUMENTO DE POLICIAMENTO POR CONTA DOS 80 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2018, NF Nº152.
		185		1.350,00	22.355.651/0001-37-RESTAURANTE SAPOLANDIA
02/05/2018	1674	655	04 181 33903900-0100100	4.335,00	LIQUIDAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE JANTAR PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POLÍCIA, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO MÚTUA SSP/SE Nº69/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2018, NF Nº185.
		186		4.335,00	22.355.651/0001-37-RESTAURANTE SAPOLANDIA
					LIQUIDAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO A LA CARTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLÍCIA, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO MÚTUA SSP/SE Nº69/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2018, NF Nº186.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Liquidação

MAIO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
02/05/2018	1675	650 045	12 122 33903900-0100100	2.587,00 2.587,00	10.863.864/0001-90-LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA ME  REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE E PAINEL DE LED PARA O ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DA CIDADE DE INDIAROBA/SE REALIZADO NO DIA 28.03.2018. (NF 45)
02/05/2018	1676	698 50	12 122 33903900-0100100	16.355,00 16.355,00	32.887.192/0001-96-GILSON COSTA ME  LIQUIDAÇÃO DE CONFECÇÃO DOS SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSO PARA A COMEMORAÇÃO DA FESTA DO DIVINO E DOS 80 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE INDIAROBA/SE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº27/2017, NF Nº50.
02/05/2018	1677	372 329	04 122 44905200-0100100	4.150,00 4.150,00	23.148.989/0001-80-CG COMERCIO LTDA - EPP  LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A NECESSIDADE DE MODERNIZAR AS FERRAMENTAS DO TRABALHO,BEM COMO ACRESCEER O PATRIMÔNIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, NF Nº329.
02/05/2018	1679	300 6275	04 122 33903900-0100100	3.971,00 3.971,00	10.498.974/0001-09-INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA - ME  LIQUIDAÇÃO COM 01(UMA)INSCRIÇÃO NO 13ºCONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: MARCELO LEITE DE SOUZA QUE ACONTECEU NO PERÍODO DE 19 A 22 DE MARÇO DE 2018 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NF Nº6275.
02/05/2018	1682	294 438	04 122 33903900-0100100	5.070,00 5.070,00	05.412.947/0001-23-AOF CURSOS E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL-EIRELI  LIQUIDAÇÃO COM 03(TRÊS)INSCRIÇÕES PARA OS SERVIDORES:MARCELO LEITE DE SOUZA(SECRETÁRIO DE ADM)ALINE OLIVEIRA BARRETO BATISTA E LUCAS CARDOSO GOMES NO CURSO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E FORNECEDORES, TERMO DE REFERÊNCIA, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO COM DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA QUE ACONTECEU NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO EM SALVADOR/BA, NF Nº438.
02/05/2018	1684	266 16	04 122 33903900-0100100	3.000,00 3.000,00	13.423.503/0001-11-SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA  LIQUIDAÇÃO COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA PARA DEFINIÇÕES DAS DEMANDAS E PLANEJAMENTO DE PROJETOS ESPECÍFICOS (SINCONV, CAUC/SIAFI,FNDE,SISMOB) COM DESEMPENHO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,NF Nº16.
02/05/2018	1685	266 15	04 122 33903900-0100100	3.000,00 3.000,00	13.423.503/0001-11-SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA  LIQUIDAÇÃO COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA PARA DEFINIÇÕES DAS DEMANDAS E PLANEJAMENTO DE PROJETOS ESPECÍFICOS (SINCONV, CAUC/SIAFI,FNDE,SISMOB) COM DESEMPENHO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, NF Nº15, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018.
02/05/2018	1692	747	04 122 33903300-0100100	1.026,76 1.026,76	13.038.641/0001-87-SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA  LIQUIDAÇÃO COM PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA NO ITINERÁRIO:ARACAJU/BRASÍLIA/ARACAJU PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, O SR.MARCELO LEITE DE SOUZA, NO PERÍODO DE 21.05.2018 Á 24.05.2018 QUE PARTICIPOU DA XXI MARCHA A BRASÍLIA/DF EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº07/2018, FATURA Nº508957.
02/05/2018	1694	738	04 122 33903300-0100100	1.161,40 1.161,40	13.038.641/0001-87-SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA  LIQUIDAÇÃO COM PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA(AJU/BRA/AJU) PARA O SERVIDOR JOÃO BATISTA BISPO, ACOMPANHOU O PREFEITO ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS, COM IDA NO DIA 08.05.2018 E VOLTA NO DIA 10.05.2018 PARA AUDIÊNCIA NA SEDE DO INCRA EM BRASÍLIA/DF, COM AS SEGUINTE PAUTAS:FOMENTO E APOIO A MULHER:ASSENTAMENTOS 05 DE JANEIRO, NICÁCIO RODRIGUES, 09 DE AGOSTO E SEPTERAJU:AQUISIÇÃO DA FAZENDA CAJÁ NA MODALIDADE ADJUDICAÇÃO;RECUPERAÇÃO DE 80KM DE ESTRADAS VICINAIS;ABASTECIMENTO DE ÁGUA: 03 AGRÍCOLAS DO SEPTRAJU, NICÁCIO RODRIGUES E 09 DE AGOSTO;IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO E EMPACOTAMENTO DE FARINHA DE MANDIOCA, ATA DE RGISTRO DE PREÇO Nº07/2018, FATURA Nº508960.
02/05/2018	1695	737	04 122 33903300-0100100	1.045,57	13.038.641/0001-87-SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Liquidação

MAIO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				1.045,57	
02/05/2018	1697	268 169	04 122 33903900-0100100	660,00 660,00	LIQUIDAÇÃO COM PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA(AJU/BRA/AJU) PARA O SERVIDOR GENIVAL ALVES DE ARRUDA, ACOMPANHOU O PREFEITO ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS, COM IDA NO DIA 08.05.2018 E VOLTA NO DIA 10.05.2018 PARA AUDIÊNCIA NA SEDE DO INCRMA EM BRASÍLIA/DF, COM AS SEGUINTE PAUTAS:FOMENTO E APOIO A MULHER:ASSENTAMENTOS 05 DE JANEIRO, NICÁCIO RODRIGUES, 09 DE AGOSTO E SEPTERAJU;AQUISIÇÃO DA FAZENDA CAJÁ NA MODALIDADE ADJUDICAÇÃO;RECUPERAÇÃO DE 80KM DE ESTRADAS VICINAIS;ABASTECIMENTO DE ÁGUA: 03 AGRÍCOLAS DO SEPTRAJU, NICÁCIO RODRIGUES E 09 DE AGOSTO;IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO E EMPACOTAMENTO DE FARINHA DE MANDIOCA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº07/2018, FATURA Nº508962.
02/05/2018	1698	609 509	04 122 44905200-0100100	5.260,00 5.260,00	LIQUIDAÇÃO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM PORTAL MODERNO, COMPATÍVEL COM AS TENDÊNCIAS ATUAIS, DENTRO DOS PADRÕES HTML 5+CSS 3, GERENCIADOR DE CONTEÚDO, ONDE SERÁ POSSÍVEL INCLUIR NOTÍCIAS DA ADMINISTRAÇÃO, FOTOS E ETC., DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, NF Nº169.
02/05/2018	1699	268 120	04 122 33903900-0100100	660,00 660,00	LIQUIDAÇÃO REF. A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO)TABLETS E 1 (UM) COMPUTADOR DESKTOP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, NF Nº509.
02/05/2018	1700	578 186	04 122 33903900-0100100	3.669,96 3.669,96	LIQUIDAÇÃO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM PORTAL MODERNO, COMPATÍVEL COM AS TENDÊNCIAS ATUAIS, DENTRO DOS PADRÕES HTML 5+CSS 3, GERENCIADOR DE CONTEÚDO, ONDE FOI POSSÍVEL INCLUIR NOTÍCIAS DA ADMINISTRAÇÃO, FOTOS E ETC., DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA, NF Nº120.
02/05/2018	1702	578 185	04 122 33903900-0100100	1.834,98 1.834,98	LIQUIDAÇÃO COM O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº47/2015 DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) VEÍCULOS TIPO HATCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,PREGÃO Nº14/2015, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, NF Nº186.
02/05/2018	1703	578 184	04 122 33903900-0100100	1.834,98 1.834,98	LIQUIDAÇÃO COM O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº47/2015 DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) VEÍCULOS TIPO HATCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,PREGÃO Nº14/2015, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, NF Nº185.
02/05/2018	1704	578 120	04 122 33903900-0100100	1.799,00 1.799,00	LIQUIDAÇÃO COM O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº47/2015 DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) VEÍCULOS TIPO HATCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,PREGÃO Nº14/2015, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, NF Nº184.
02/05/2018	1705	578 121	04 122 33903900-0100100	1.799,00 1.799,00	LIQUIDAÇÃO COM O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº47/2015 DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) VEÍCULOS TIPO HATCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,PREGÃO Nº14/2015, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, NF Nº120.
02/05/2018	1706	777	04 122 33903900-0100100	965,00 965,00	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CERTIFICADO DIGITAL PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Liquidação

MAIO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
02/05/2018	1707	282 431	04 122 33903900-0100100	6.897,00 6.897,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME  REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA PARA USO DO SISTEMA ERP CONTABILIS-SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA MÓDULOS: CONTABILIDADE; PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (PPA, LOA, LDO) ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONTROLE INTERNO; FOLHA DE PAGAMENTO; GESTÃO DE PESSOAL; COMPRAS; LICITAÇÃO E PREGÃO GERENCIAL; CONTRATOS; CONVÊNIO; ALMOXARIFADO; PATRIMÔNIO; PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO; PORTAL DO CONTRIBUINTE (NF-e, ISS BANCO E CERTIDÃO ON-LINE E TRIBUTOS. (NF 431)
03/05/2018	1711	780	04 122 33903900-0100100	190,00 190,00	13.038.641/0001-87-SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA  LIQUIDAÇÃO COM REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA (AJU/BRA/AJU) PARA O SERVIDOR, JOÃO BATISTA BISPO, COM IDA NO DIA 09.05.2018 E VOLTOU NO DIA 09.05.2018, POR CONTA DA REMARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA NA SEDE DO INCRA EM BRASÍLIA/DF, COM AS SEGUINTE PAUTAS: FOMENTO E APOIO A MULHER: ASSENTAMENTOS 05 DE JANEIRO, NICÁCIO RODRIGUES, 09 DE AGOSTO E SEPTERAJU; AQUISIÇÃO DA FAZENDA CAJÁ NA MODALIDADE ADJUDICAÇÃO; RECUPERAÇÃO DE 80KM DE ESTRADAS VICINAIS; ABASTECIMENTO DE ÁGUA: 03 AGRÍCOLAS DO SEPTRAJU, NICÁCIO RODRIGUES E 09 DE AGOSTO; IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO E EMPACOTAMENTO DE FARINHA DE MANDIOCA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº07/2018, FATURA Nº508968.
03/05/2018	1714	744 123	04 122 33903900-0100100	86,00 86,00	13.038.641/0001-87-SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA  LIQUIDAÇÃO COM TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA NO ITINERÁRIO: ARACAJU/BRASÍLIA/ARACAJU PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL, MARCELO LEITE DE SOUZA NO PERÍODO DE 21.05.2018 À 24.05.2018 QUE PARTICIPOU DA XXI MARCHA A BRASÍLIA/DF EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº07/2018, NF Nº123.
07/05/2018	1719	788	04 122 33901400-0100100	500,00 500,00	684.997.105-06-JOAO BATISTA BISPO E OUTROS  LIQUIDAÇÃO COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PARA FORA DO ESTADO EM BRASÍLIA/DF PARA O SERVIDOR JOÃO BATISTA BISPO, ACOMPANHAR O PREFEITO ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS NO DIA 09.05.2018 COM AS SEGUINTE PAUTAS: FOMENTO E APOIO A MULHER: ASSENTAMENTOS 05 DE JANEIRO, NICÁCIO RODRIGUES, 09 DE AGOSTO E SEPTERAJU; AQUISIÇÃO DA FAZENDA CAJÁ NA MODALIDADE ADJUDICAÇÃO; RECUPERAÇÃO DE 80KM DE ESTRADAS VICINAIS; ABASTECIMENTO DE ÁGUA: 03 AGRÍCOLAS DO SEPTRAJU, NICÁCIO RODRIGUES E 09 DE AGOSTO; IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO E EMPACOTAMENTO DE FARINHA DE MANDIOCA.
07/05/2018	1720	789	04 122 33901400-0100100	500,00 500,00	664.173.335-15-GENIVAL ALVES DE ARRUDA  LIQUIDAÇÃO COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PARA FORA DO ESTADO EM BRASÍLIA/DF PARA O SERVIDOR GENIVAL ALVES DE ARRUDA, ACOMPANHAR O PREFEITO ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS NO DIA 09.05.2018 COM AS SEGUINTE PAUTAS: FOMENTO E APOIO A MULHER: ASSENTAMENTOS 05 DE JANEIRO, NICÁCIO RODRIGUES, 09 DE AGOSTO E SEPTERAJU; AQUISIÇÃO DA FAZENDA CAJÁ NA MODALIDADE ADJUDICAÇÃO; RECUPERAÇÃO DE 80KM DE ESTRADAS VICINAIS; ABASTECIMENTO DE ÁGUA: 03 AGRÍCOLAS DO SEPTRAJU, NICÁCIO RODRIGUES E 09 DE AGOSTO; IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO E EMPACOTAMENTO DE FARINHA DE MANDIOCA.
07/05/2018	1721	692 30	04 122 33903900-0100100	4.140,00 4.140,00	17.980.725/0001-96-MARILIA DOS S. DA SILVA  REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 30)
07/05/2018	1723	781 130	04 122 33903900-0100100	86,00 86,00	13.038.641/0001-87-SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA  LIQUIDAÇÃO COM AGENCIAMENTO DE REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, IDA E VOLTA (AJU/BRA/AJU) PARA O SERVIDOR, JOÃO BATISTA BISPO, QUE FOI NO DIA 09.05.2018 E VOLTOU NO DIA 09.05.2018, POR CONTA DA REMARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA NA SEDE DO INCRA EM BRASÍLIA/DF, COM AS SEGUINTE PAUTAS: FOMENTO E APOIO A MULHER: ASSENTAMENTOS 05 DE JANEIRO, NICÁCIO RODRIGUES, 09 DE AGOSTO E SEPTERAJU; AQUISIÇÃO DA FAZENDA CAJÁ NA MODALIDADE ADJUDICAÇÃO; RECUPERAÇÃO DE 80KM DE ESTRADAS VICINAIS; ABASTECIMENTO DE ÁGUA: 03 AGRÍCOLAS DO SEPTRAJU, NICÁCIO RODRIGUES E 09 DE AGOSTO; IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO E EMPACOTAMENTO DE FARINHA DE MANDIOCA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº07/2018, NF Nº130.
07/05/2018	1724	779 129	04 122 33903900-0100100	86,00 86,00	13.038.641/0001-87-SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Liquidação

MAIO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
08/05/2018	1725	2	04 122 33904700-0100100	541,11	LIQUIDAÇÃO COM AGENCIAMENTO DE REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, IDA E VOLTA(AJU/BRA/AJU) PARA O SERVIDOR,GENIVAL ALVES DE ARRUDA, COM IDA NO DIA 09.05.2018 E VOLTA NO DIA 09.05.2018,POR CONTA DA REMARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA NA SEDE DO INCRA EM BRASÍLIA/DF, COM AS SEGUINTE PAUTAS:FOMENTO E APOIO A MULHER:ASSENTAMENTOS 05 DE JANEIRO, NICÁCIO RODRIGUES, 09 DE AGOSTO E SEPTERAJU;AQUISIÇÃO DA FAZENDA CAJÁ NA MODALIDADE ADJUDICAÇÃO;RECUPERAÇÃO DE 80KM DE ESTRADAS VICINAIS;ABASTECIMENTO DE ÁGUA: 03 AGRÍCOLAS DO SEPTRAJU, NICÁCIO RODRIGUES E 09 DE AGOSTO;IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO E EMPACOTAMENTO DE FARINHA DE MANDIOCA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº07/2018, NF Nº129.
				541,11	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
08/05/2018	1726	14	04 122 33903900-0100100	393,40	VLR REF DESPESAS COM CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ICMS ESTADUAL NESTA DATA.
		1658		393,40	13.085.519/0001-61-SEGRASE-SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE
08/05/2018	1727	710	04 122 33903900-0100100	219,00	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE PROCESSO LICITATORIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (NF 1658)
		45		219,00	18.188.597/0001-05-SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME
08/05/2018	1728	12	04 122 33903900-0100100	1.431,00	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOLDO PARA A REALIZAÇÃO DE UM PROJETO DE INCENTIVO À LEITURA "FORMANDO LEITORES" NA PRAÇA DA ÍNDIA QUE ACONTECEU NO DIA 20.04.2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018, NF Nº45.
				1.431,00	32.728.628/0001-02-ASSOC.DOS MUN.DA REG.CENTRO SUL DE SERGIPE - AMURCES
08/05/2018	1729	785	12 122 33903900-0100100	799,00	REF A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO CENTRO SUL DO ESTADO DE SERGIPE (AMURCES), MAIO 2018
		46		799,00	18.188.597/0001-05-SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME
08/05/2018	1730	282	04 122 33903900-0100100	6.897,00	LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE PARA ENCONTRO DE AUTORIDADES DEPUTADOS,VEREADORES,SECRETÁRIOS E PREFEITO, NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018, NF Nº46.
		536		6.897,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME
09/05/2018	1731	12	04 122 33903900-0100100	1.431,00	LIQUIDAÇÃO COM A CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA PARA USO DO SISTEMA ERPCONTABILIS-SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA MÓDULOS:CONTABILIDADE;PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (PPA,LOA,LDO)ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONTROLE INTERNO;FOLHA DE PAGAMENTO;GESTÃO DE PESSOAL;COMPRAS;LICITAÇÃO E PREGÃO GERENCIAL;CONTRATOS;CONVÊNIO;ALMOXARIFADO;PATRIMÔNIO;PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO;PORTAL DO CONTRIBUINTE(NF-e, ISS BANCO E CERTIDÃO ON-LINE E TRIBUTOS, NF Nº536, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018.
				1.431,00	32.728.628/0001-02-ASSOC.DOS MUN.DA REG.CENTRO SUL DE SERGIPE - AMURCES
09/05/2018	1734	724	04 122 33903000-0100100	7.177,00	REF A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO CENTRO SUL DO ESTADO DE SERGIPE (AMURCES), ABRIL 2018
		3919		7.177,00	00.773.352/0001-80-JKM COMÉRCIO INDUSTRIA DE CONFEÇÃO E SILK-SCREEN LTDA
09/05/2018	1735	627	12 122 33903900-0100100	2.949,00	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFEÇÃO DE FAIXA E BANDEIRAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE DE INDIAROBA/SE PARA A COMEMORAÇÃO DA FESTA DO DIVINO QUE SERÁ DO DIA 11.05.2018 À 20.05.2018.
		47		2.949,00	18.188.597/0001-05-SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME
09/05/2018	1736	632	12 122 33903900-0100100	5.186,00	LIQUIDAÇÃO REF. A LOCAÇÃO DE TOLDOS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 80º ANO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA MUNICIPALIDADE. EVENTOS QUE ACONTECEU NAS DATAS DE 24 , 27 E 28 DE MARÇO DE 2018, NF Nº47.
		47		5.186,00	18.188.597/0001-05-SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME
09/05/2018	1738	183	04 122 33903900-0100100	8.500,00	LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 80º ANO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA MUNICIPALIDADE.EVENTOS QUE FORAM REALIZADOS NAS DATAS DE 23 , 24 , 25 E 27 DE MARÇO DE 2018, NF Nº47.
				8.500,00	07.077.099/0001-79-AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Liquidação

MAIO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
		358		8.500,00	
09/05/2018	1739	184	04 122 33903300-0100100	9.380,00	REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM PARA A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº06/2017. (NF 358), REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.
		356		9.380,00	
10/05/2018	1745	2	04 122 33904700-0100100	10.049,00	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, MOTOR 1.6 COM CAPACIDADE DE 05(CINCO) PASSAGEIROS PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017, NF Nº356,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018.
10/05/2018	1746	2	04 122 33904700-0100100	0,21	VLR REF A DESPESAS COM CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE FPM NESTA DATA.
				0,21	
10/05/2018	1751	786	12 122 33903900-0100100	438,00	VLR REF A DESPESAS COM CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ITR NESTA DATA.
		50		438,00	
10/05/2018	1760	234	04 122 31901300-0100100	11.413,83	LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE TOLDOS PARA ENCONTRO DE AUTORIDADES:DEPUTADOS, VEREADORES,SECRETÁRIOS E PREFEITO, NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018, NF Nº50.
				11.413,83	
10/05/2018	1765	270	04 122 31900400-0100100	5.620,02	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO DE 2018.
				5.620,02	
10/05/2018	1766	233	04 122 31901300-0100100	2.563,26	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS (CDC 48) MAIO DE 2018.
				2.563,26	
10/05/2018	1782	9	04 122 33903900-0100100	9,70	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CC (CDC 49) MAIO DE 2018
				9,70	
11/05/2018	1783	9	04 122 33903900-0100100	29,10	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA NESTA DATA
				29,10	
14/05/2018	1785	611	12 122 33903900-0100100	7.691,00	REF. A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, MAIO 2018.
		61		7.691,00	
14/05/2018	1786	9	04 122 33903900-0100100	19,40	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM A SONORIZAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DOS 80ºANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE INDIAROBA/SE, DURANTE OS DIAS 17,18 DE MARÇO DE 2018 NA SEDE E NA COLÔNIA SERGIPE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018, NF Nº61.
				19,40	
14/05/2018	1787	114	04 122 33903900-0100100	538,64	REF. A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, MAIO 2018.
		1559		538,64	
14/05/2018	1790	695	04 122 33903000-0100100	4.629,30	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE PROCESSO LICITATORIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, REF.A TOMADA DE PREÇOS Nº01/2018, NF Nº1559.
		2657		4.629,30	
14/05/2018	1791	9	04 122 33903900-0100100	9,70	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2018, NF Nº2657.
				9,70	
15/05/2018	1793	2	04 122 33904700-0100100	647,40	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA NESTA DATA
				647,40	
					VLR REF A DESPESAS COM CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ICMS ESTADUAL NESTA DATA.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Liquidação

MAIO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
15/05/2018	1794	9	04 122 33903900-0100100	48,50	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
				48,50	REF. A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, MAIO 2018.
15/05/2018	1796	805 533	04 122 44905200-0100100	2.576,00	14.024.014/0001-50-MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME
				2.576,00	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº32/2017. (NF 533)
15/05/2018	1797	621 534	04 122 33903000-0100100	811,00	14.024.014/0001-50-MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME
				811,00	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº32/2017. (NF 534)
15/05/2018	1798	806 539	04 122 44905200-0100100	120,00	14.024.014/0001-50-MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME
				120,00	REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELÉTRICO PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº32/2017 (nf 539)
15/05/2018	1800	646 1194	04 122 33903000-0100100	85,00	13.053.967/0001-83-MEU GAS COMERCIAL LTDA
				85,00	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP(GÁS DE COZINHA) PARA O USO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA, NF Nº1194.
15/05/2018	1802	9	04 122 33903900-0100100	9,70	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
				9,70	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA NESTA DATA
16/05/2018	1807	647 1195	04 122 44905200-0100100	240,00	13.053.967/0001-83-MEU GAS COMERCIAL LTDA
				240,00	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP(GÁS DE COZINHA) PARA O USO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA, NF Nº1195.
17/05/2018	1809	807 29	12 122 33903900-0100100	3.600,00	21.920.428/0001-22-JOSE VINICIUS SILVA FEBRONIO - ME
				3.600,00	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE PLACAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ÀS AUTORIDADES PRESENTES DURANTE O PERÍODO DA FESTA DO PADROEIRO "DIVINO ESPÍRITO SANTO, NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE, NF Nº29.
18/05/2018	1812	2	04 122 33904700-0100100	1.231,62	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
				1.231,62	VLR REF A DESPESAS COM CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE FPM NESTA DATA.
18/05/2018	1813	814	04 122 33901400-0100100	2.000,00	977.643.965-91-MARCELO LEITE DE SOUZA E OUTROS
				2.000,00	LIQUIDAÇÃO COM A CONCESSÃO DE 04(QUATRO)DIÁRIAS PARA FORA DO ESTADO EM BRASÍLIA/DF, AFIM DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, O SENHOR MARCELO LEITE DE SOUZA, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS COM IDA NO DIA 21.05.2018 E RETORNO NO DIA 24.05.2018.
18/05/2018	1818	9	04 122 33903900-0100100	9,70	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
				9,70	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
18/05/2018	1819	9	04 122 33903900-0100100	9,70	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
				9,70	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA NESTA DATA
21/05/2018	1823	247 27140	04 122 33903900-0100100	595,00	07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA -EPP
				595,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ALMOXARIADO 2 (NF 27140)
21/05/2018	1826	9	04 122 33903900-0100100	9,70	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
				9,70	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA NESTA DATA
21/05/2018	1827	623 1101	04 122 33903000-0100100	1.017,95	10.504.144/0001-39-JOSE BENEVAL DOS SANTOS
				1.017,95	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E AFINS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS DA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. (NF 1101)
22/05/2018	1829	2	04 122 33904700-0100100	496,74	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
				496,74	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Liquidação

MAIO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
22/05/2018	1831	784 226	04 122 33903900-0100100	764,70 764,70	VLR REF A DESPESAS COM CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ICMS ESTADUAL NESTA DATA. <b>14.835.072/0001-63-DEPOSITO E MECEARIA DOCE VIDA</b>
23/05/2018	1832	2	04 122 33904700-0100100	179,74 179,74	LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA O ENCONTRO DE AUTORIDADES:DEPUTDOS, VEREADORES,SECRETÁRIOS E PREFEITO QUE FOI REALIZADO NO DIA 05.05.2018, NESTA CIDADE DE INDIAROBA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°22/2017, NF N°226. <b>00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A</b>
23/05/2018	1833	2	04 122 33904700-0100100	36,72 36,72	VLE REF A DESPESAS COM CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE FEP NESTA DATA. <b>00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A</b>
24/05/2018	1838	833	04 122 33901400-0100100	60,00 60,00	VLR REF A DESPESAS COM CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ROYALTIES DA ANP NESTA DATA. <b>006.860.105-07-SILVIA ALEXANDRE DOS SANTOS E OUTROS</b>
24/05/2018	1840	835	04 122 33901400-0100100	60,00 60,00	LIQUIDAÇÃO COM A CONCESSÃO DE 01(UMA)DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA SÍLVIA ALEXANDRE SANTOS QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE SÍMBOLOS NACIONAIS SERGIPANOS&CERIMÔNIAL, ORGANIZADO PELA SEC.ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E ACONTECERÁ NO DIA 24 DE MAIO DE 2018 EM ESTÂNCIA/SE. <b>020.590.585-46-ITALO JONATAS MENEZES CORDEIRO</b>
24/05/2018	1841	836	04 122 33901400-0100100	60,00 60,00	LIQUIDAÇÃO COM A CONCESSÃO DE 01(UMA)DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR ÍTALO JONATAS MENEZES CORDEIRO QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE SÍMBOLOS NACIONAIS SERGIPANOS&CERIMÔNIAL, ORGANIZADO PELA SEC.ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E ACONTECERÁ NO DIA 24 DE MAIO DE 2018 EM ESTÂNCIA/SE. <b>042.071.855-93-JANISON DE JESUS</b>
24/05/2018	1842	2	04 122 33904700-0100100	35,57 35,57	LIQUIDAÇÃO COM A CONCESSÃO DE 01(UMA)DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR, JANISON DE JESUS QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE SÍMBOLOS NACIONAIS SERGIPANOS&CERIMÔNIAL, ORGANIZADO PELA SEC.ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E ACONTECERÁ NO DIA 24 DE MAIO DE 2018 EM ESTÂNCIA/SE. <b>00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A</b>
24/05/2018	1845	782	04 122 33903900-0100100	226,00 226,00	VLR REF A DESPESA COM O CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES DO PASEP, DEDUZIDO DO REPASSE ROYALTIES ESTADUAL NESTA DATA <b>13.038.641/0001-87-SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA</b>
25/05/2018	1846	838	04 122 33903900-0100100	60,00 60,00	LIQUIDAÇÃO COM REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA (AJU/BRA/AJU) PARA O SERVIDOR,GENIVAL ALVES DE ARRUDA, NO DIA 09.05.2018 E VOLTOU NO DIA 09.05.2018,POR CONTA DA REMARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA NA SEDE DO INCRA EM BRASÍLIA/DF, COM AS SEGUINTES PAUTAS:FOMENTO E APOIO A MULHER:ASSENTAMENTOS 05 DE JANEIRO, NICÁCIO RODRIGUES, 09 DE AGOSTO E SEPTEAJU:AQUISIÇÃO DA FAZENDA CAJÁ NA MODALIDADE ADJUDICAÇÃO;RECUPERAÇÃO DE 80KM DE ESTRADAS VICINAIS;ABASTECIMENTO DE ÁGUA: 03 AGRÍCOLAS DO SEPTRAJU, NICÁCIO RODRIGUES E 09 DE AGOSTO;IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO E EMPACOTAMENTO DE FARINHA DE MANDIOCA, ATA DE RGISTRO DE PREÇO N°07/2018, FATURA N°508967. <b>00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>
28/05/2018	1853	699 63	04 122 33903900-0100100	799,00 799,00	REF. A DESPESAS COM CUSTEIO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONVENIO MTUR 794398/2013, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NO POVOADO TERRA CAIDA NESTA MUNICIPALIDADE <b>18.188.597/0001-05-SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME</b>
28/05/2018	2040	45	04 122 31901100-0100100	9.560,00 9.560,00	LIQUIDAÇÃO REF. A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA AUDIENCIA PUBLICA QUE TEVE COMO TEMA A LDO E LOA 2019, NF N°63. <b>977.643.965-91-MARCELO LEITE DE SOUZA E OUTROS</b>
28/05/2018	2041	46	04 122 31901100-0100100	2.646,00 2.646,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CC (CDC 49) MAIO 2018 <b>977.643.965-91-MARCELO LEITE DE SOUZA E OUTROS</b>
28/05/2018	2068	111	04 122 31900100-0100100	7.439,22	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CC (CDC 49) MAIO 2018 <b>402.891.335-72-CREUZA BITENCOURT SANTOS E OUTROS</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Liquidação

MAIO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				7.439,22	
28/05/2018	2069	110	04 122 31900300-0100100	1.844,66	REF. A DESPESAS COM FOPAG (APOSENTADORIA) (CDC 2) MAIO 2018 388.093.385-53-JOSE PEREIRA REIS E OUTROS
				1.844,66	
28/05/2018	2114	90	04 122 31901100-0100100	25.865,21	REF A DESPESAS COM FOPAG (PENSIONISTAS) (CDC 3) MAIO 2018 587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS
				25.865,21	
28/05/2018	2115	91	04 122 31901100-0100100	145,64	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 2018 587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS
				145,64	
28/05/2018	2116	92	04 122 31901100-0100100	845,54	REF. A DESPESAS COM FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIO MINIMO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 2018 587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS
				845,54	
28/05/2018	2117	92	04 122 31901100-0100100	5.546,22	REF. A DESPESAS COM FOPAG (TRINEIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 2018. 587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS
				5.546,22	
28/05/2018	2118	94	04 122 31901100-0100100	1.960,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 20118 587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS
				1.960,00	
28/05/2018	2119	96	04 122 31901100-0100100	1.372,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 2018 587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS
				1.372,00	
28/05/2018	2120	97	04 122 31901100-0100100	717,88	REF. A DESPESAS COM FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 2018. 587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS
				717,88	
28/05/2018	2121	98	04 122 31901100-0100100	538,58	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 2018 587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS
				538,58	
28/05/2018	2122	100	04 122 31901600-0100100	1.434,84	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 2018. 587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS
				1.434,84	
28/05/2018	2123	90	04 122 31901100-0100100	170,34	REF. A DESPESAS COM FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 2018. 587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS
				170,34	
28/05/2018	2124	220	04 122 31901100-0100100	4.472,55	REF. A DESPESAS COM FOPAG (DIFERENÇA MES DE FEVEREIRO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 2018. 587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS
				4.472,55	
28/05/2018	2125	104	04 122 31901100-0100100	898,77	REF. A DESPESAS COM FOPAG (1/3 DE FÉRIAS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 2018. 587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS
				898,77	
28/05/2018	2126	219	04 122 31901100-0100100	3.214,41	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO PEDAGOGICA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 2018. 587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS
				3.214,41	
28/05/2018	2127	99	04 122 31901100-0100100	1.750,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 2018 587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS
				1.750,00	
28/05/2018	2128	106	04 122 31901100-0100100	135,44	REF. A DESPESAS COM FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 2018 587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS
				135,44	
28/05/2018	2129	95	04 122 31901100-0100100	1.526,40	REF. A DESPESAS COM FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 2018 587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS
				1.526,40	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Liquidação

MAIO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
28/05/2018	2130	93	04 122 31901100-0100100	4.356,60	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 2018 <b>587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS</b> 4.356,60
28/05/2018	2131	105	04 122 31901100-0100100	937,85	REF. A DESPESAS COM FOPAG (INCORPORAÇÕES DE VANTAGENS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 2018 <b>587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS</b> 937,85
28/05/2018	2132	102	04 122 31901100-0100100	1.527,75	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE TECNICA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 2018 <b>587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS</b> 1.527,75
28/05/2018	2133	101	04 122 31901100-0100100	1.900,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 2018 <b>587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS</b> 1.900,00
28/05/2018	2146	757	04 122 31900400-0100100	4.000,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE FUNÇÃO GRATIFICADA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) MAIO 2018. <b>030.227.705-61-AILTON RIBEIRO SANTOS</b> 4.000,00
28/05/2018	2147	16	04 122 31900400-0100100	954,00	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TOPÓGRAFO NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 48) <b>048.690.245-51-EDSON FONTES BRITO</b> 954,00
28/05/2018	2148	17	04 122 31900400-0100100	2.000,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOlhIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) MAIO 2018 <b>038.122.425-24-EVERTON CIRINO DOS SANTOS</b> 2.000,00
28/05/2018	2149	341	04 122 31900400-0100100	1.050,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) MAIO 2018 <b>016.831.355-39-IRENILDES DOS SANTOS</b> 1.050,00
28/05/2018	2150	18	04 122 31900400-0100100	2.500,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (CDC 48) MAIO 2018 <b>020.590.585-46-ITALO JONATAS MENEZES CORDEIRO</b> 2.500,00
28/05/2018	2151	348	04 122 31900400-0100100	1.300,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) MAIO 2018 <b>042.071.855-93-JANISON DE JESUS</b> 1.300,00
28/05/2018	2152	19	04 122 31900400-0100100	3.000,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CERIMONIALISTA PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (CDC 48) MAIO 2018 <b>008.427.895-10-JOSE FERNANDO AVILA SOARES SOBRINHO</b> 3.000,00
28/05/2018	2153	20	04 122 31900400-0100100	1.300,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONSULTOR AMBIENTAL PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) MAIO 2018 <b>067.195.315-06-JOSE VINICIO CORREIA DOS SANTOS</b> 1.300,00
28/05/2018	2154	21	04 122 31900400-0100100	1.800,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOlhIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) MAIO 2018 <b>039.813.825-79-LUZINALDO MACEDO CRUZ JUNIOR</b> 1.800,00
28/05/2018	2155	542	04 122 31900400-0100100	1.500,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO JURÍDICA PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) MAIO 2018 <b>035.316.015-63-MACKSAN DIEGO PEREIRA SANTOS</b> 1.500,00
28/05/2018	2156	22	04 122 31900400-0100100	1.050,00	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO GERENTE DE PRODUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 48) MAIO 2018 <b>001.426.905-89-MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS</b> 1.050,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Relação de Liquidação**

MAIO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				1.050,00	
28/05/2018	2157	342	04 122 31900400-0100100	1.200,00	REF. A DESPESAS COM O CONTRATO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) MAIO 2018 <b>022.573.635-74-ODAIR JOSÉ DA CONCEIÇÃO SANTOS</b>
				1.200,00	
28/05/2018	2158	23	04 122 31900400-0100100	954,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (CDC 48) MAIO 2018 <b>035.125.135-90-ORLANDO EDUARDO DOS SANTOS NETO</b>
				954,00	
28/05/2018	2159	543	04 122 31900400-0100100	2.000,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) MAIO 2018 <b>785.584.255-15-RICARDO DANTAS DO NASCIMENTO</b>
				2.000,00	
28/05/2018	2160	343	04 122 31900400-0100100	1.200,00	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 48) MAIO 2018 <b>034.692.385-96-WANDERSON DOS REIS SOBRINHO</b>
				1.200,00	
28/05/2018	2168	9	04 122 33903900-0100100	9,70	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (CDC 48) MAIO 2018 <b>00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A</b>
				9,70	
28/05/2018	2169	9	04 122 33903900-0100100	9,70	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA <b>00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A</b>
				9,70	
29/05/2018	2176	2	04 122 33904700-0100100	339,09	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA <b>00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A</b>
				339,09	
29/05/2018	2178	6	04 122 33903900-0100100	3.200,00	VLR REF A DESPESAS COM O CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE DO ICMS ESTADUAL NESTA DATA. <b>07.390.317/0001-20-D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA</b>
				3.200,00	
29/05/2018	2180	841	04 122 33901400-0100100	60,00	REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA (SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016. (FATURA 2575) <b>077.346.835-84-AMILTON DIAS DA SILVA JUNIOR</b>
				60,00	
30/05/2018	2186	2	04 122 33904700-0100100	3.972,12	LIQUIDAÇÃO COM A CONCESSÃO DE 01(UMA)DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR AMLTON DIAS DA SILVA JÚNIOR QUE IRÁ VIAJAR PARA ARACAJU/SE NO DIA 30.05.2018 PARA PEGAR MATERIAIS E CONFERIR. <b>00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A</b>
				3.972,12	
30/05/2018	2187	2	04 122 33904700-0100100	0,63	VLR REF A DESPESAS COM O CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE FPM NESTA DATA. <b>00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A</b>
				0,63	
30/05/2018	2188	2	04 122 33904700-0100100	2,36	VLR REF A DESPESAS COM O CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE DO ICMS NESTA DATA. <b>00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A</b>
				2,36	
30/05/2018	2190	8	04 122 33903900-0100100	901,50	VLR REF A DESPESAS COM CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE IPI ESTADUAL NESTA DATA. <b>13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A</b>
				901,50	
					VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS A FOPAG MAIO/2018

<b>Total da Unidade:</b>	<b>488.208,78</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>149</b>

**02-PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**1101-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

02/05/2018	1631	283	12 361 33903900-0111100	1.500,00	07.667.993/0001-07-R&J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA
				1.500,00	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Liquidação

MAIO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
02/05/2018	1646	274	12 361 33903900-0111100	365,00	LIQUIDAÇÃO COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. <b>07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA -EPP</b>
		27144		365,00	
02/05/2018	1647	277	12 361 33903900-0111100	1.380,00	LIQUIDAÇÃO COM O 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº69/2015 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE TELEPROCESSAMENTO (INTERNET) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, NF Nº27144. <b>07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA -EPP</b>
		27144		1.380,00	
02/05/2018	1648	276	12 361 33903900-0111100	920,00	LIQUIDAÇÃO COM O 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº69/2015 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE TELEPROCESSAMENTO (INTERNET) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, NF Nº27144. <b>07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA -EPP</b>
		27146		920,00	
02/05/2018	1649	439	12 361 33903000-0111700	8.798,80	LIQUIDAÇÃO COM O 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº69/2015 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE TELEPROCESSAMENTO (INTERNET) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, NF Nº27146. <b>07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP</b>
		16605		8.798,80	
02/05/2018	1650	438	12 361 33903000-0111700	1.515,00	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 16605) <b>23.348.316/0001-74-ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME</b>
		240		1.515,00	
02/05/2018	1651	438	12 361 33903000-0111700	30.397,20	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 240) <b>23.348.316/0001-74-ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME</b>
		239		30.397,20	
02/05/2018	1652	441	12 361 33903000-0111700	4.076,50	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 239) <b>23.969.597/0001-82-COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ENCONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES</b>
		36		4.076,50	
02/05/2018	1653	440	12 361 33903000-0111700	9.185,60	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 36) <b>09.595.849/0001-20-COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA.</b>
		4274		9.185,60	
02/05/2018	1654	440	12 361 33903000-0111700	9.185,60	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 4274) <b>09.595.849/0001-20-COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA.</b>
		4300		9.185,60	
02/05/2018	1655	440	12 361 33903000-0111700	6.363,00	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 4300) <b>09.595.849/0001-20-COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA.</b>
		4301		6.363,00	
02/05/2018	1656	442	12 361 33903000-0111700	5.784,00	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 4301) <b>10.991.358/0001-87-COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA</b>
		808		5.784,00	
02/05/2018	1657	442	12 361 33903000-0111700	5.784,00	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 808) <b>10.991.358/0001-87-COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA</b>
		832		5.784,00	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Liquidação

MAIO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
02/05/2018	1666	579 159	12 361 33903900-0111100	1.345,65 1.345,65	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 832) <b>10.526.532/0001-10-VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.</b>
02/05/2018	1667	250 155	12 361 33903900-0111100	479,93 479,93	LIQUIDAÇÃO COM O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº47/2015 DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO HATCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, PREGÃO Nº14/2015, NF Nº159. <b>10.526.532/0001-10-VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.</b>
02/05/2018	1686	274 27279	12 361 33903900-0111100	365,00 365,00	LIQUIDAÇÃO COM O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº47/2015 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO HATCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, PREGÃO Nº14/2015, NF Nº155. <b>07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA -EPP</b>
02/05/2018	1687	277 27279	12 361 33903900-0111100	1.380,00 1.380,00	LIQUIDAÇÃO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº69/2015 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE TELEPROCESSAMENTO (INTERNET) DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, NF Nº27279. <b>07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA -EPP</b>
02/05/2018	1688	276 27280	12 361 33903900-0111100	920,00 920,00	LIQUIDAÇÃO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº69/2015 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE TELEPROCESSAMENTO (INTERNET) DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, NF Nº27279. <b>07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA -EPP</b>
02/05/2018	1701	774 20	12 361 33903900-0111800	43.758,00 43.758,00	LIQUIDAÇÃO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº69/2015 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE TELEPROCESSAMENTO (INTERNET) DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, NF Nº27280. <b>04.210.108/0001-60-VIAÇÃO ATLÂNTICO SUL LTDA - EPP</b>
04/05/2018	1717	783	12 361 33901400-0111100	60,00 60,00	LIQUIDAÇÃO REF. AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO (37/2015) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2015, (QSE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, NF Nº20. <b>874.832.205-97-HERIDALVA CARDOSO NASCIMENTO E OUTROS</b>
04/05/2018	1718	648 1191	10 368 33903000-0111500	1.275,00 1.275,00	LIQUIDAÇÃO COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE EM ARACAJU/SE PARA PARTICIPAR DA I REUNIÃO BIMESTRAL DE 2018 (BOLSA FAMÍLIA) PARA A TÉCNICA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. <b>13.053.967/0001-83-MEU GAS COMERCIAL LTDA</b>
09/05/2018	1740	181 357	10 368 33903900-0111500	12.900,00 12.900,00	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP (GÁS DE COZINHA) PARA O USO DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA, NF Nº1191. <b>07.077.099/0001-79-AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP</b>
09/05/2018	1741	719 2201	12 361 33903000-0100100	1.762,08 1.762,08	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO PICK-UP, MOTOR 1.6 E 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA PARA A SEC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017, NF Nº357, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. <b>19.197.721/0001-61-LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME</b>
10/05/2018	1776	222	12 361 31901300-0111100	3.606,22 3.606,22	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2018, NF Nº2201. <b>29.979.036/0416-88-INSS</b>
10/05/2018	1777	273	12 361 31901300-0111100	1.862,70 1.862,70	VLR REF. A DESPESAS DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADO (CDC 1121) MAIO DE 2018. <b>29.979.036/0416-88-INSS</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Liquidação

MAIO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
10/05/2018	1781	222	12 361 31901300-0111100	14.593,37	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - CC (CDC 10) MAIO DE 2018. <b>29.979.036/0416-88-INSS</b>
				14.593,37	
11/05/2018	1784	442	12 361 33903000-0111700	5.784,00	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS (CDC 9) MAIO DE 2018. <b>10.991.358/0001-87-COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA</b>
		898		5.784,00	
14/05/2018	1788	441	12 361 33903000-0111700	6.606,00	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 898) <b>23.969.597/0001-82-COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ENCONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES</b>
		37		6.606,00	
14/05/2018	1792	721	12 361 33903000-0100100	1.156,25	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF37) <b>32.749.202/0001-27-JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAINHINHA ME</b>
		2658		1.156,25	
15/05/2018	1795	438	12 361 33903000-0111700	17.634,15	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2018 (NF 2658) <b>23.348.316/0001-74-ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME</b>
		418		17.634,15	
15/05/2018	1799	437	12 361 33903000-0111700	430,00	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 418) <b>25.212.990/0001-52-VALENTE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.</b>
		1205		430,00	
15/05/2018	1801	10	12 361 33903900-0111100	9,70	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº1205. <b>00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A</b>
				9,70	
16/05/2018	1803	593	10 368 44905200-0111500	7.830,00	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA <b>17.244.508/0001-38-CRUZ E SOUZA PAPELARIA LTDA</b>
		413		7.830,00	
16/05/2018	1806	440	12 361 33903000-0111700	8.134,75	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE FREEZER'S E PURIFICADORES DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA MUN.DE INDIAROBA/SE, NF Nº413. <b>09.595.849/0001-20-COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA.</b>
		4385		8.134,75	
17/05/2018	1810	708	12 361 33903000-0111100	593,45	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 4385) <b>08.621.860/0001-54-DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA ME</b>
		1879		593,45	
17/05/2018	1811	440	12 361 33903000-0111700	976,82	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE QUE FORAM OFERECIDOS AOS DIRETORES, COORDENADORES E PROFESSORES QUE PARTICIPARÃO DA 4ª FORMAÇÃO DO PROJETO AULA DIGITAL COM O TEMA -FORMAÇÃO KIT TEC QUE ACONTECEU NO DIA 23 DE ABRIL DE 2018 NO AUDITÓRIO DA ESCOLINHA DO DIVINO E NA SALA DE REUNIÕES DA COLÔNIA DE PESCADORES Z-11 EM INDIAROBA/SE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº23/2017, NF Nº1879. <b>09.595.849/0001-20-COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA.</b>
		4390		976,82	
18/05/2018	1817	811	12 361 33903000-0111300	3.744,00	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 4390) <b>21.848.971/0001-66-PV PNEUS EIRELI-ME</b>
		2622		3.744,00	
21/05/2018	1824	648	10 368 33903000-0111500	1.700,00	LIQUIDAÇÃO REF. A AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA 0EM 2455, PERTENCENTE A FROTA PROPRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28/2017),NF Nº2622. <b>13.053.967/0001-83-MEU GAS COMERCIAL LTDA</b>
		1200		1.700,00	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Liquidação

MAIO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
21/05/2018	1825	10	12 361 33903900-0111100	9,70 9,70	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP(GÁS DE COZINHA) PARA O USO DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA,NF Nº1200. <b>00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A</b>
22/05/2018	1830	439 16882	12 361 33903000-0111700	8.868,00 8.868,00	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA <b>07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP</b>
23/05/2018	1836	440 4394	12 361 33903000-0111700	7.281,00 7.281,00	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,NF Nº16882. <b>09.595.849/0001-20-COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA.</b>
25/05/2018	1848	736 266	12 361 33903900-0111100	340,00 340,00	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº4394. <b>22.355.651/0001-37-RESTAURANTE SAPOLANDIA</b>
25/05/2018	1849	653 267	12 361 33903900-0111100	1.020,00 1.020,00	LIQUIDAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO A LA CARTE PARA OS DIRETORES QUE PARTICIPARAM DE REUNIÃO MENSAL DE GESTORES ESCOLARES QUE ACONTECEU NO DIA 03 DE MAIO DE 2018 NO AUDITÓRIO DA ESCOLINHA DO DIVINO EM INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2018, NF Nº266. <b>22.355.651/0001-37-RESTAURANTE SAPOLANDIA</b>
28/05/2018	2010	65	12 361 31901100-0111100	7.930,00 7.930,00	LIQUIDAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO A LA CARTE PARA OS DIRETORES,COORDENADORES E PROFESSORES QUE PARTICIPOU DA 4ª FORMAÇÃO DO PROJETO AULA DIGITAL COM O TEMA "FORMAÇÃO KIT TEC" QUE ACONTECEU NO DIA 23 DE ABRIL DE 2018 NO AUDITÓRIO DA ESCOLINHA DO DIVINO E NA SALA DE REUNIÕES DA COLÔNIA DE PESCADORES Z-11, NESTA CIDADE DE INDIAROBA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2018, NF Nº267. <b>008.303.745-40-GINALDO CUSTÓDIO LESSA E OUTROS</b>
28/05/2018	2011	68	12 361 31901100-0111100	940,00 940,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - CC (CDC 10) MAIO 2018 <b>008.303.745-40-GINALDO CUSTÓDIO LESSA E OUTROS</b>
28/05/2018	2012	464	12 365 31900400-0111100	954,00 954,00	REF. A DSPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - CC (CDC 10) MAIO 2018. <b>019.510.915-58-ANA CAROLINA COSTA SOUZA</b>
28/05/2018	2013	466	12 365 31900400-0111100	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) MAIO 2018 <b>062.206.975-61-ANDREA SERAFIM DOS SANTOS</b>
28/05/2018	2014	541	12 361 31900400-0111100	4.500,00 4.500,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) MAIO 2018 <b>797.663.158-68-ANTÔNIO SEIJI HITATUKA</b>
28/05/2018	2015	460	12 361 31900400-0111100	1.500,00 1.500,00	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ORIENTADOR PARA MINISTRAR CURSO TEÓRICO E PRÁTICO DE FOTOGRAFIA, DIRECIONADO PARA ALUNOS SELECIONADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.(SALDO DE SALARIO) (CDC 1121) MAIO 2018 <b>059.234.795-83-ERNADES OLIVEIRA DOS SANTOS</b>
28/05/2018	2016	678	12 361 31900400-0111100	2.000,00 2.000,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) MAIO 2018 <b>041.078.255-66-FELIPE LESSA DA COSTA ARAÚJO</b>
28/05/2018	2017	346	12 361 31900400-0111100	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) MAIO 2018 <b>063.966.035-51-JESSICA SANTOS DE SOUZA</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Liquidação

MAIO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
28/05/2018	2018	459	12 361 31900400-0111100	1.540,00 1.540,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN. EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) MAIO 2018 <b>006.648.095-70-JOAO PAULO LIMA DA CRUZ</b>
28/05/2018	2019	462	12 365 31900400-0111100	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMÔNICA DO DIVINO PARA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) MAIO 2018 <b>034.985.385-19-MARIA DE LOURDES FELIX DO NASCIMENTO</b>
28/05/2018	2020	465	12 365 31900400-0111100	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) MAIO 2018 <b>588.705.985-00-MARIA JOSE DOS SANTOS</b>
28/05/2018	2021	467	12 365 31900400-0111100	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) MAIO 2018 <b>009.310.145-73-MARIA JOSE SANTOS CARDOSO</b>
28/05/2018	2022	461	12 361 31900400-0111100	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) MAIO 2018 <b>073.000.455-45-MARIA LUANA ALMEIDA LIMA</b>
28/05/2018	2023	463	12 365 31900400-0111100	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) MAIO 2018 <b>012.190.585-30-WEDJA DO NASCIMENTO SANTOS</b>
28/05/2018	2024	118	12 361 31901100-0111100	40.861,68 40.861,68	REF. A DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) MAIO 2018 <b>723.581.815-87-ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS</b>
28/05/2018	2025	119	12 361 31901100-0111100	6.569,03 6.569,03	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) MAIO 2018 <b>723.581.815-87-ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS</b>
28/05/2018	2026	119	12 361 31901100-0111100	2.062,71 2.062,71	REF. A DESPESAS COM FOPAG (TRIENIO) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) MAIO 2018 <b>723.581.815-87-ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS</b>
28/05/2018	2027	120	12 361 31901100-0111100	978,89 978,89	REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) MAIO 2018 <b>723.581.815-87-ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS</b>
28/05/2018	2028	121	12 361 31901100-0111100	2.380,00 2.380,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) MAIO 2018 <b>723.581.815-87-ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS</b>
28/05/2018	2029	122	12 361 31901100-0111100	1.666,00 1.666,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) MAIO 2018. <b>723.581.815-87-ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS</b>
28/05/2018	2030	194	12 361 31901100-0111100	1.868,40 1.868,40	REF. A DESPESAS COM FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) MAIO 2018. <b>723.581.815-87-ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS</b>
28/05/2018	2031	138	12 361 31901100-0111100	3.063,24 3.063,24	REF. A DESPESAS COM FOPAG (1/3 DE FERIAS) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) MAIO 2018. <b>723.581.815-87-ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS</b>
28/05/2018	2032	123	12 361 31901100-0111100	901,25 901,25	REF. A DESPESAS COM FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) MAIO 2018. <b>723.581.815-87-ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS</b>
					REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) MAIO 2018.





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Relação de Liquidação**

MAIO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
28/05/2018	2033	124	12 361 31901100-0111100	6.598,37 6.598,37	723.581.815-87-ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TECNICA) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) MAIO 2018.
28/05/2018	2034	126	12 361 31901100-0111100	1.812,60 1.812,60	723.581.815-87-ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) MAIO 2018.
28/05/2018	2035	125	12 361 31901100-0111100	64,21 64,21	723.581.815-87-ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIO MINIMO) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) MAIO 2018
28/05/2018	2036	118	12 361 31901100-0111100	1.402,25 1.402,25	723.581.815-87-ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (DIFERENÇA SALARIO CARGO) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) MAIO 2018.
28/05/2018	2037	118	12 361 31901100-0111100	1.318,66 1.318,66	723.581.815-87-ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) MAIO 2018.
28/05/2018	2038	120	12 361 31901100-0111100	1.008,23 1.008,23	723.581.815-87-ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) MAIO 2018.
28/05/2018	2039	118	12 361 31901100-0111100	2.300,00 2.300,00	723.581.815-87-ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (AJUDA DE CUSTO) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) MAIO 2018
28/05/2018	2162	118	12 361 31901100-0111100	258,16 258,16	723.581.815-87-ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (AUXILIO TRANSPORTE) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) MAIO 2018.
28/05/2018	2163	276	12 361 33903900-0111100 27394	920,00 920,00	07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA -EPP LIQUIDAÇÃO COM O 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº69/2015 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE TELEPROCESSAMENTO (INTERNET) DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. NF Nº27394.
29/05/2018	2177	5	12 361 33903900-0111100	1.600,00 1.600,00	07.390.317/0001-20-D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA OS SERVIÇOS INERENTES AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016. (FATURA 2580)

<b>Total da Unidade:</b>	<b>345.356,15</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>76</b>

**02-PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**

**1102-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB**

02/05/2018	1636	153	12 361 33903900-0111300	5.229,87 5.229,87	13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE LIQUIDAÇÃO REF. PARA O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018.
02/05/2018	1641	153	12 361 33903900-0111300	8.578,02 8.578,02	13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE LIQUIDAÇÃO PARA O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018.
02/05/2018	1643	153	12 361 33903900-0111300	6.170,31 6.170,31	13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE LIQUIDAÇÃO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.
02/05/2018	1664	313	12 361 33903000-0111300 1029	10.178,27 10.178,27	32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE(FUNDEB), NF Nº1029.
10/05/2018	1747	663	12 361 31900400-0111300	1.019,25 1.019,25	072.254.285-27-DEGINALDO SANTOS SILVA



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Liquidação

MAIO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
10/05/2018	1769	223	12 361 31901300-0111300	42.207,25 42.207,25	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (ABRIL 2018) <b>29.979.036/0416-88-INSS</b>
10/05/2018	1770	225	12 361 31900400-0111300	7.899,41 7.899,41	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) MAIO DE 2018. <b>29.979.036/0416-88-INSS</b>
10/05/2018	1771	224	12 361 31901300-0111200	170.698,82 170.698,82	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSISTENTES DE APOIO EDUCACIONAL DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (CDC 24) MAIO DE 2018.7899,41 <b>29.979.036/0416-88-INSS</b>
10/05/2018	1779	225	12 361 31900400-0111300	15.026,04 15.026,04	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO DE 2018 <b>29.979.036/0416-88-INSS</b>
28/05/2018	1861	535	12 365 31900400-0111200	1.198,94 1.198,94	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS MAG FUNDEB 60% (CDC 37) MAIO DE 2018. <b>020.181.075-18-ADRIANA MARTINS ALVES</b>
28/05/2018	1862	545	12 361 33904900-0111200	358,56 358,56	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÍVEL I PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018 <b>020.181.075-18-ADRIANA MARTINS ALVES</b>
28/05/2018	1863	494	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	REF. A DESPESAS COM (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018 <b>038.564.725-50-ALAIDE OLIVEIRA ROSENDO NETA</b>
28/05/2018	1864	546	12 361 33904900-0111200	358,56 358,56	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018 <b>038.564.725-50-ALAIDE OLIVEIRA ROSENDO NETA</b>
28/05/2018	1865	503	12 361 31900400-0111200	1.198,94 1.198,94	REF. A DESPESAS COM (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018 <b>003.183.545-78-ALDEMIR CUSTÓDIO DOS SANTOS</b>
28/05/2018	1866	469	12 361 31900400-0111200	1.198,94 1.198,94	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018 <b>045.544.195-25-ALMIRA MENEZES DOS SANTOS</b>
28/05/2018	1867	498	12 361 31900400-0111200	1.198,94 1.198,94	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018 <b>010.122.765-54-ANA ELISIA PEREIRA COSTA</b>
28/05/2018	1868	547	12 361 33904900-0111200	258,16 258,16	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018 <b>010.122.765-54-ANA ELISIA PEREIRA COSTA</b>
28/05/2018	1869	474	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	REF. A DESPESAS COM (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018 <b>304.995.098-62-ANDRE PEREIRA MEDEIROS DE CAMARGO</b>
28/05/2018	1870	485	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018 <b>053.424.505-60-ANGÉLICA SANTOS DA SILVA</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Liquidação

MAIO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
28/05/2018	1871	491	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018 <b>023.219.225-16-BRUNO HENRIQUE DA SILVA ESTEVES</b>
28/05/2018	1872	548	12 361 33904900-0111200	358,56 358,56	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018 <b>023.219.225-16-BRUNO HENRIQUE DA SILVA ESTEVES</b>
28/05/2018	1873	534	12 365 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	REF. A DESPESAS COM (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018 <b>008.548.945-00-CECILIA PINTO DOS SANTOS FILHA</b>
28/05/2018	1874	482	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÍVEL II PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018 <b>663.821.815-87-CELINA MARIA OLIVEIRA SANTOS</b>
28/05/2018	1875	487	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018 <b>006.402.155-64-CHARLENE SANTOS DE CARVALHO</b>
28/05/2018	1876	345	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	REF. A DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018 <b>025.532.895-88-CONCEIÇÃO MAIARA DOS SANTOS MACARIO</b>
28/05/2018	1877	367	12 361 33904900-0111200	258,56 258,56	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL II PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018 <b>025.532.895-88-CONCEIÇÃO MAIARA DOS SANTOS MACARIO</b>
28/05/2018	1878	480	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	REF. A DESPESAS COM (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018 <b>935.047.805-68-CRISTIANE APARECIDA DOS REIS AMPARO</b>
28/05/2018	1879	483	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018 <b>009.654.255-17-EDJANE SANTOS CASTRO</b>
28/05/2018	1880	477	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018 <b>014.331.125-58-EVANILDE ROSA DOS SANTOS</b>
28/05/2018	1881	490	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018 <b>001.340.455-56-FLAVIA TAISE SANTOS FONSECA LEAL</b>
28/05/2018	1882	510	12 361 31900400-0111200	1.198,94 1.198,94	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018 <b>065.168.245-25-GÉSSICA CONCEIÇÃO DA BOA HORA</b>
28/05/2018	1883	549	12 361 33904900-0111200	358,56 358,56	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018 <b>065.168.245-25-GÉSSICA CONCEIÇÃO DA BOA HORA</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Liquidação

MAIO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
28/05/2018	1884	485	12 361 31900400-0111200	1.198,94 1.198,94	REF. A DESPESAS COM (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018 <b>053.424.505-60-ANGÉLICA SANTOS DA SILVA</b>
28/05/2018	1885	501	12 361 31900400-0111200	1.198,94 1.198,94	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018 <b>006.113.665-41-GLEICIENE OLIVEIRA SANTOS CONCEIÇÃO</b>
28/05/2018	1886	470	12 361 31900400-0111200	1.198,94 1.198,94	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) <b>049.392.105-29-GRAZIELE ACACIA SILVA FONTES</b>
28/05/2018	1887	550	12 361 33904900-0111200	100,40 100,40	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018 <b>049.392.105-29-GRAZIELE ACACIA SILVA FONTES</b>
28/05/2018	1888	476	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	REF. A DESPESAS COM (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018 <b>055.780.035-83-HAMILTON PIMENTEL DA CONCEIÇÃO JUNIOR</b>
28/05/2018	1889	472	12 361 31900400-0111200	1.198,94 1.198,94	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) <b>041.969.945-71-JADNA CALAZANS LIMA</b>
28/05/2018	1890	551	12 361 33904900-0111200	100,40 100,40	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018 <b>041.969.945-71-JADNA CALAZANS LIMA</b>
28/05/2018	1891	502	12 361 31900400-0111200	1.198,94 1.198,94	REF. A DESPESAS COM (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018 <b>005.521.675-76-JANICLEIDE SANTOS DO NASCIMENTO</b>
28/05/2018	1892	473	12 361 31900400-0111200	1.198,94 1.198,94	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018 <b>016.273.675-43-JEFERSON CARDOSO DOS SANTOS</b>
28/05/2018	1893	552	12 361 33904900-0111200	100,40 100,40	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018 <b>016.273.675-43-JEFERSON CARDOSO DOS SANTOS</b>
28/05/2018	1894	508	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	REF. A DESPESAS COM (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018 <b>013.227.205-92-JOSILENE DOS SANTOS GOIS</b>
28/05/2018	1895	553	12 361 33904900-0111200	172,02 172,02	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018 <b>013.227.205-92-JOSILENE DOS SANTOS GOIS</b>
28/05/2018	1896	507	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	REF. A DESPESAS COM (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018 <b>954.546.915-34-KARINA ROCHA ARAÚJO BOIA</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Liquidação

MAIO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
28/05/2018	1897	554	12 361 33904900-0111200	258,56 258,56	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018 <b>954.546.915-34-KARINA ROCHA ARAÚJO BOIA</b>
28/05/2018	1898	475	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	REF. A DESPESAS COM (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018 <b>016.003.855-32-LILIA ALVES DE OLIVEIRA</b>
28/05/2018	1899	488	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018 <b>021.036.385-14-LILIANE OLIVEIRA CONCEIÇÃO</b>
28/05/2018	1900	493	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018 <b>026.371.415-22-MARCOS FAUSTINO DOS SANTOS</b>
28/05/2018	1901	555	12 361 33904900-0111200	358,56 358,56	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018 <b>026.371.415-22-MARCOS FAUSTINO DOS SANTOS</b>
28/05/2018	1902	506	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	REF. A DESPESAS COM (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018 <b>016.936.785-19-MARGARIDA VIEIRA BARROS SILVA</b>
28/05/2018	1903	556	12 361 33904900-0111200	258,56 258,56	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DE AEE(ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018 <b>016.936.785-19-MARGARIDA VIEIRA BARROS SILVA</b>
28/05/2018	1904	536	12 365 31900400-0111200	1.198,94 1.198,94	REF. A DESPESAS COM (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018 <b>696.032.785-72-MARIA DA CRUZ DE OLIVEIRA</b>
28/05/2018	1905	500	12 361 31900400-0111200	1.198,94 1.198,94	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÍVEL I PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018 <b>030.650.615-70-MARIA DAMIANA DOS SANTOS</b>
28/05/2018	1906	538	12 365 31900400-0111200	1.198,94 1.198,94	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018 <b>675.919.735-68-MARIA DE LOURDES DOS SANTOS DE JESUS</b>
28/05/2018	1907	533	12 365 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÍVEL I PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018 <b>008.822.555-09-MARINA OLIVEIRA CONCEIÇÃO</b>
28/05/2018	1908	509	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÍVEL II PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018 <b>938.614.865-04-MARLENE FRAGA SANTOS DE CARVALHO</b>
28/05/2018	1909	557	12 361 33904900-0111200	100,40 100,40	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018 <b>938.614.865-04-MARLENE FRAGA SANTOS DE CARVALHO</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Liquidação

MAIO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
28/05/2018	1910	504	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	REF. A DESPESAS COM (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018 <b>995.883.585-15-MONICA DE CARVALHO NASCIMENTO</b>
28/05/2018	1911	558	12 361 33904900-0111200	258,56 258,56	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018 <b>995.883.585-15-MONICA DE CARVALHO NASCIMENTO</b>
28/05/2018	1912	492	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	REF. A DESPESAS COM (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018 <b>034.863.635-06-RIVANI OLIVEIRA DIAS</b>
28/05/2018	1913	559	12 361 33904900-0111200	358,56 358,56	REF. A DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018 <b>034.863.635-06-RIVANI OLIVEIRA DIAS</b>
28/05/2018	1914	484	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	REF. A DESPESAS COM (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018 <b>917.908.245-91-RONNE KECIA DOS SANTOS RODRIGUES</b>
28/05/2018	1915	481	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 218 <b>031.652.085-30-ROSANA BITTENCOURT DE OLIVEIRA</b>
28/05/2018	1916	471	12 361 31900400-0111200	1.198,94 1.198,94	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018 <b>034.123.255-62-ROSELANE DOS SANTOS</b>
28/05/2018	1917	560	12 361 33904900-0111200	100,40 100,40	REF.A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018 <b>034.123.255-62-ROSELANE DOS SANTOS</b>
28/05/2018	1918	505	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	REF. A DESPESAS COM (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018 <b>002.450.075-55-SANDRA ESTEVES DOS SANTOS</b>
28/05/2018	1919	561	12 361 33904900-0111200	258,56 258,56	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018 <b>002.450.075-55-SANDRA ESTEVES DOS SANTOS</b>
28/05/2018	1920	495	12 361 31900400-0111200	1.198,94 1.198,94	REF. A DESPESAS COM (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018 <b>954.259.005-97-SILVANEIDE CESAR SILVA SANTOS</b>
28/05/2018	1921	562	12 361 33904900-0111200	258,16 258,16	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018 <b>954.259.005-97-SILVANEIDE CESAR SILVA SANTOS</b>
28/05/2018	1922	489	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	REF. A DESPESAS COM (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018 <b>054.766.355-21-SILVANIA ALVES DE JESUS</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Liquidação

MAIO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
28/05/2018	1923	496	12 361 31900400-0111200	1.198,94	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018 <b>034.799.985-93-TAMIREZ LIMA CHAVES SANTANA</b>
				1.198,94	
28/05/2018	1924	563	12 361 33904900-0111200	258,16	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018 <b>034.799.985-93-TAMIREZ LIMA CHAVES SANTANA</b>
				258,16	
28/05/2018	1925	539	12 365 31900400-0111200	1.198,94	REF. A DESPESAS COM (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018 <b>037.338.785-74-VALDICE JUSTINA DO NASCIMENTO</b>
				1.198,94	
28/05/2018	1926	486	12 361 31900400-0111200	1.534,64	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÍVEL I PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018 <b>028.950.885-19-VALDIRA DOS SANTOS</b>
				1.534,64	
28/05/2018	1927	499	12 361 31900400-0111200	1.198,94	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018 <b>033.918.125-75-VALDIVIA DOS SANTOS MARTINS</b>
				1.198,94	
28/05/2018	1928	497	12 361 31900400-0111200	1.198,94	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018 <b>025.788.025-99-VALQUIRIA DOS SANTOS SANTANA</b>
				1.198,94	
28/05/2018	1929	564	12 361 33904900-0111200	258,16	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018 <b>025.788.025-99-VALQUIRIA DOS SANTOS SANTANA</b>
				258,16	
28/05/2018	1930	511	12 361 31900400-0111200	1.534,64	REF. A DESPESAS COM (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018 <b>507.123.815-20-VALTER DA SILVA FEITOSA</b>
				1.534,64	
28/05/2018	1931	565	12 361 33904900-0111200	50,20	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018 <b>507.123.815-20-VALTER DA SILVA FEITOSA</b>
				50,20	
28/05/2018	1932	478	12 361 31900400-0111200	1.534,64	REF. A DESPESAS COM (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) MAIO 2018 <b>017.173.895-03-VIVIANE VIEIRA DO NASCIMENTO</b>
				1.534,64	
28/05/2018	1933	524	12 361 31900400-0111300	954,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018 <b>009.714.795-85-ADIRANI SOUZA MENDONÇA DA SILVA</b>
				954,00	
28/05/2018	1934	25	12 361 31900400-0111300	954,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018 <b>074.682.725-30-ALINE RIBEIRO DOS SANTOS HONÓRIO</b>
				954,00	
28/05/2018	1935	254	12 361 33904900-0111300	358,56	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, (CDC 24) MAIO 2018 <b>074.682.725-30-ALINE RIBEIRO DOS SANTOS HONÓRIO</b>
				358,56	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Liquidação

MAIO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
28/05/2018	1936	457	12 365 31900400-0111300	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORA MUNICIPAL (SERV. TECNICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40% ) (CDC 24) MAIO 2018 <b>037.147.945-22-ANDRE LUIZ SANTOS VALES</b>
28/05/2018	1937	517	12 361 31900400-0111300	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018 <b>722.256.295-87-ANSELMO LUIZ CUSTODIO DOS SANTOS</b>
28/05/2018	1938	516	12 361 31900400-0111300	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018 <b>015.735.425-39-CRISTIANE PRAZERES DA SILVA</b>
28/05/2018	1939	27	12 361 31900400-0111300	1.500,00 1.500,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018 <b>038.395.855-54-CRISTIANO ALVES SANTOS</b>
28/05/2018	1940	530	12 361 31900400-0111300	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, (CDC 24) MAIO 2018 <b>007.615.655-90-DAMIANA FLAVIA MENDES ARAUJO</b>
28/05/2018	1941	525	12 361 31900400-0111300	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018 <b>885.422.705-68-DARCIA ALVES DO NASCIMENTO VIEIRA</b>
28/05/2018	1942	531	12 361 31900400-0111300	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018 <b>040.510.205-41-DAYANE ALVES DO NASCIMENTO GARCES MACHADO</b>
28/05/2018	1943	566	12 361 33904900-0111300	172,02 172,02	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018 <b>040.510.205-41-DAYANE ALVES DO NASCIMENTO GARCES MACHADO</b>
28/05/2018	1944	663	12 361 31900400-0111300	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORA MUNICIPAL (SERV. TECNICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40% ) (CDC 24) MAIO 2018 <b>072.254.285-27-DEGINALDO SANTOS SILVA</b>
28/05/2018	1945	26	12 361 31900400-0111300	1.500,00 1.500,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018 <b>051.827.565-50-DIOGO DAMIÃO MENDONÇA ESTEVES</b>
28/05/2018	1946	518	12 361 31900400-0111300	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, (CDC 24) MAIO 2018 <b>060.108.345-89-EDINALDO BATISTA ALVES FILHO</b>
28/05/2018	1947	528	12 361 31900400-0111300	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018 <b>005.213.035-59-ELIANE VICENTE DOS SANTOS</b>
28/05/2018	1948	458	12 365 31900400-0111300	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018 <b>926.777.545-68-ELINETE SANTOS DE SOUZA</b>
28/05/2018	1949	514	12 361 31900400-0111300	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018 <b>034.149.195-08-ELMA SILVA ANDRADE</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Liquidação

MAIO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
28/05/2018	1950	522	12 361 31900400-0111300	954,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018 <b>059.655.665-90-GILMARIO MARTINS TORRES</b> 954,00
28/05/2018	1951	32	12 361 31900400-0111300	954,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018 <b>042.218.315-61-GIVANILDO ARQUILINO DOS SANTOS</b> 954,00
28/05/2018	1952	29	12 361 31900400-0111300	1.500,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, (CDC 24) MAIO 2018 <b>516.176.925-49-HELIO JOSE DOS SANTOS</b> 1.500,00
28/05/2018	1953	526	12 361 31900400-0111300	954,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, (CDC 24) MAIO 2018 <b>024.630.125-28-ILDENEIDE SANTOS CONCEIÇÃO NASCIMENTO</b> 954,00
28/05/2018	1954	30	12 361 31900400-0111300	1.500,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, (CDC 24) MAIO 2018 <b>020.564.045-16-JOÃO FELIX DA SILVA</b> 1.500,00
28/05/2018	1955	455	12 365 31900400-0111300	954,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, (CDC 24) MAIO 2018 <b>031.939.175-24-JOSE ADILSON DOS SANTOS FARIAS</b> 954,00
28/05/2018	1956	33	12 361 31900400-0111300	954,00	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018 <b>711.688.775-04-JOSE ANTONIO DOS SANTOS</b> 954,00
28/05/2018	1957	33	12 361 31900400-0111300	286,20	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, (CDC 24) MAIO 2018 <b>711.688.775-04-JOSE ANTONIO DOS SANTOS</b> 286,20
28/05/2018	1958	33	12 361 31900400-0111300	190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, (AD PERICULOSIDADE) (CDC 24) MAIO 2018 <b>711.688.775-04-JOSE ANTONIO DOS SANTOS</b> 190,80
28/05/2018	1959	512	12 361 31900400-0111300	954,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, (AD NOTURNO) (CDC 24) MAIO 2018 <b>009.752.005-50-JOSE AUGUSTO FELIX DA CRUZ</b> 954,00
28/05/2018	1960	527	12 361 31900400-0111300	954,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018 <b>041.209.355-31-JOSEANE MOREIRA</b> 954,00
28/05/2018	1961	513	12 361 31900400-0111300	954,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018 <b>073.732.635-26-JOSEVAN DOS SANTOS</b> 954,00
28/05/2018	1962	519	12 361 31900400-0111300	954,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018 <b>058.199.095-18-KELLY CUSTÓDIO DE OLIVEIRA</b> 954,00
28/05/2018	1963	174	12 361 31900400-0111300	1.500,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018 <b>609.287.785-68-LENITON JOSÉ DE GOIS</b> 1.500,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Liquidação

MAIO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
28/05/2018	1964	31	12 361 31900400-0111300	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018 <b>016.258.015-05-LEOBALDO SANTOS ARAUJO</b>
28/05/2018	1965	523	12 361 31900400-0111300	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, (CDC 24) MAIO 2018 <b>077.362.395-76-MARIA FERNANDA ALVES NASCIMENTO</b>
28/05/2018	1966	532	12 361 31900400-0111300	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018 <b>040.067.275-85-MONIZI MATIAS SANTOS DANTAS</b>
28/05/2018	1967	567	12 361 33904900-0111300	100,40 100,40	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018 <b>040.067.275-85-MONIZI MATIAS SANTOS DANTAS</b>
28/05/2018	1968	520	12 361 31900400-0111300	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORA MUNICIPAL (SERV. TECNICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40% ) (CDC 24) MAIO 2018 <b>026.503.085-40-PAULA REGINA DOS REIS MAZE</b>
28/05/2018	1969	456	12 365 31900400-0111300	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018 <b>610.132.855-49-ROSALIA QUITERIA DA SILVA</b>
28/05/2018	1970	529	12 361 31900400-0111300	954,00 954,00	REF. A ADESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018 <b>062.449.365-23-ROSANGELA GUIMARÃES DOS ANJOS</b>
28/05/2018	1971	568	12 361 33904900-0111300	358,56 358,56	REF.A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018 <b>062.449.365-23-ROSANGELA GUIMARÃES DOS ANJOS</b>
28/05/2018	1972	521	12 361 31900400-0111300	954,00 954,00	REF. A (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORA MUNICIPAL (SERV. TECNICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40% ) (CDC 24) MAIO 2018 <b>030.591.365-48-SUELI LORDELO DO VALE</b>
28/05/2018	1973	515	12 361 31900400-0111300	954,00 954,00	REF.A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018 <b>925.876.585-00-VALTENISON ALVES DE OLIVEIRA</b>
28/05/2018	1974	154	12 361 31901100-0111300	137.842,67 137.842,67	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) MAIO 2018 <b>503.504.635-49-ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS</b>
28/05/2018	1975	155	12 361 31901100-0111300	2.673,74 2.673,74	REF. A DSPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) MAIO 2018. <b>503.504.635-49-ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS</b>
28/05/2018	1976	156	12 361 31901600-0111300	2.571,27 2.571,27	REF. A DESPESAS COM FOPAG (TRIENIOS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) MAIO 2018 <b>503.504.635-49-ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS</b>
28/05/2018	1977	157	12 361 31901100-0111300	6.985,56 6.985,56	REF. A DESPESAS COM FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) MAIO 2018 <b>503.504.635-49-ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS</b>
28/05/2018	1978	158	12 361 31901100-0111300	26.389,52	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) MAIO 2018. <b>503.504.635-49-ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Liquidação

MAIO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				26.389,52	
28/05/2018	1979	172	12 361 31901100-0111300	8.719,77	REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIOS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) MAIO 2018 <b>503.504.635-49-ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS</b>
				8.719,77	
28/05/2018	1980	162	12 361 31901100-0111300	6.964,20	REF. A DESPESAS COM FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) MAIO 2018 <b>503.504.635-49-ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS</b>
				6.964,20	
28/05/2018	1981	159	12 361 31901100-0111300	4.644,65	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) MAIO 2018 <b>503.504.635-49-ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS</b>
				4.644,65	
28/05/2018	1982	164	12 361 31901100-0111300	902,12	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) MAIO 2018. <b>503.504.635-49-ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS</b>
				902,12	
28/05/2018	1983	173	12 361 33904900-0111300	14.569,40	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE TÉCNICA) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) MAIO 2018 <b>503.504.635-49-ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS</b>
				14.569,40	
28/05/2018	1984	171	12 361 31901100-0111300	1.098,34	REF. A DESPESAS COM (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) MAIO 2018 <b>503.504.635-49-ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS</b>
				1.098,34	
28/05/2018	1985	168	12 361 31901100-0111300	325,85	REF. A DESPESAS COM FOPAG (1/3 DE FERIAS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) MAIO 2018. <b>503.504.635-49-ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS</b>
				325,85	
28/05/2018	1986	154	12 361 31901100-0111300	613,46	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ADIC. 1/3 25 ANOS ) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) MAIO 2018 <b>503.504.635-49-ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS</b>
				613,46	
28/05/2018	1987	166	12 361 31901100-0111300	6.368,27	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) MAIO 2018. <b>503.504.635-49-ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS</b>
				6.368,27	
28/05/2018	1988	165	12 361 31901100-0111300	1.200,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIAL/EQUIPARAÇÃO SALARIO MINIMO) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) MAIO 2018 <b>503.504.635-49-ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS</b>
				1.200,00	
28/05/2018	1989	169	12 361 31901100-0111300	573,47	REF. A DESPESAS COM FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) MAIO 2018 <b>503.504.635-49-ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS</b>
				573,47	
28/05/2018	1990	169	12 361 31901100-0111300	1.020,76	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO SECRETÁRIO ESCOLAR) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) MAIO 2018. <b>503.504.635-49-ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS</b>
				1.020,76	
28/05/2018	1991	140	12 361 31901100-0111200	489.712,44	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO SECRETÁRIO ESCOLAR) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) MAIO 2018 2018. <b>694.224.945-91-ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS</b>
				489.712,44	
28/05/2018	1992	141	12 361 31901100-0111200	93.568,49	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018 <b>694.224.945-91-ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS</b>
				93.568,49	
28/05/2018	1993	140	12 361 31901100-0111200	715,91	REF. A DESPESAS COM FOPAG (TRIENIOS) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018 <b>694.224.945-91-ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS</b>
				715,91	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Liquidação

MAIO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
28/05/2018	1994	142	12 361 31901100-0111200	32.296,39 32.296,39	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018 <b>694.224.945-91-ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS</b>
28/05/2018	1995	160	12 361 31901100-0111200	53.507,87 53.507,87	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018 <b>694.224.945-91-ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS</b>
28/05/2018	1996	148	12 361 31901100-0111200	100.352,12 100.352,12	REF. A DESPESAS COM FOPAG (13º SALARIOS) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018 <b>694.224.945-91-ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS</b>
28/05/2018	1997	146	12 361 31901100-0111200	12.304,41 12.304,41	REF. A DESPESAS COM FOPAG (REGÊNCIA DE CLASSE) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018 <b>694.224.945-91-ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS</b>
28/05/2018	1998	145	12 361 31901100-0111200	5.033,57 5.033,57	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO PEDAGÓGICA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018 <b>694.224.945-91-ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS</b>
28/05/2018	1999	140	12 361 31901100-0111200	335,79 335,79	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE TÉCNICA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018 <b>694.224.945-91-ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS</b>
28/05/2018	2000	140	12 361 31901100-0111200	22.603,32 22.603,32	REF. A DESPESAS COM FOPAG (DIFERENÇA MES DE JANEIRO) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018 <b>694.224.945-91-ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS</b>
28/05/2018	2001	147	12 361 31901100-0111200	1.578,64 1.578,64	REF. A DESPESAS COM FOPAG (DIFERENÇA MES DE FEVEREIRO) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018 <b>694.224.945-91-ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS</b>
28/05/2018	2002	150	12 361 31901100-0111200	14.553,16 14.553,16	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ADIC. 1/3 25 ANOS AVERBADO) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018 <b>694.224.945-91-ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS</b>
28/05/2018	2003	151	12 361 31901100-0111200	2.124,80 2.124,80	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO DIRETOR DE ESCOLA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018 <b>694.224.945-91-ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS</b>
28/05/2018	2004	149	12 361 31901100-0111200	6.132,32 6.132,32	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO VICE DIRETOR ) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018 <b>694.224.945-91-ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS</b>
28/05/2018	2005	167	12 361 31901100-0111200	4.323,81 4.323,81	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRAT. PROFESSOR ADMINISTRADOR) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018 <b>694.224.945-91-ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS</b>
28/05/2018	2006	140	12 361 31901100-0111200	22,45 22,45	REF. A DESPESAS COM FOPAG (INCORPORAÇÕES DE VANTAGENS) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018 <b>694.224.945-91-ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS</b>
28/05/2018	2007	255	12 366 31901600-0111200	80,33 80,33	REF. A DESPESAS COM FOPAG (DIFERENÇA MES ANTERIOR) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018 <b>694.224.945-91-ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS</b>
					REF. A DESPESAS COM FOPAG (DIFERENÇA DE AULAS EXTRA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Liquidação

MAIO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
28/05/2018	2008	366	12 361 33904900-0111200	200,00 200,00	694.224.945-91-ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS REF. A DESPESAS COM (DIFERENÇA DE AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018
28/05/2018	2009	167	12 361 31901100-0111200	642,08 642,08	694.224.945-91-ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (DIFERENÇA DE SALARIO CARGO) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018
28/05/2018	2166	479	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	001.767.045-40-ENILDE MORAIS SANTOS REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) MAIO 2018
28/05/2018	2170	366	12 361 33904900-0111200	21.050,46 21.050,46	694.224.945-91-ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS REF. A DESPESAS COM (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018
28/05/2018	2171	255	12 366 31901600-0111200	24.704,23 24.704,23	694.224.945-91-ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (AULAS EXTRA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018
28/05/2018	2172	163	12 361 31901100-0111200	4.436,90 4.436,90	694.224.945-91-ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (1/3 DE FÉRIAS) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018
28/05/2018	2173	170	12 361 31901100-0111300	934,00 934,00	503.504.635-49-ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (AUXILIO MATERNIDADE) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) MAIO 2018
28/05/2018	2174	163	12 361 31901100-0111200	335,83 335,83	694.224.945-91-ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (1/3 DE FÉRIAS) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) MAIO 2018
29/05/2018	2183	778	12 361 33904900-0111300	100,40 100,40	072.254.285-27-DEGINALDO SANTOS SILVA REF. A DESPESAS COM (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORA MUNICIPAL (SERV. TECNICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40% ) (CDC 24) MAIO 2018

Total da Unidade:	1.496.460,21
Total Registros:	165

02-PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

1301-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

02/05/2018	1625	749	15 122 33903900-0100100	82,94 82,94	13.136.890/0001-05-CREA/SE REF. A DESPESAS COM ART (ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) LAUDO ATRACADOURO DA ORLA DO PONTAL, POVOADO LOCALIZADO NESTA MUNICIPALIDADE.
02/05/2018	1629	261	15 122 33903600-0100100	1.660,00 1.660,00	421.958.615-68-OSVALDO FREIRE BRANDÃO LIQUIDAÇÃO COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018.
02/05/2018	1630	262	15 122 33903600-0100100	1.000,00 1.000,00	421.958.615-68-OSVALDO FREIRE BRANDÃO LIQUIDAÇÃO COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DÉPOSITO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018.
02/05/2018	1662	315 1030	15 122 33903000-0100100	4.553,30 4.553,30	32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº1030.
02/05/2018	1691	657	15 452 33903900-0100100	85,50	22.355.651/0001-37-RESTAURANTE SAPOLANDIA



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Liquidação

MAIO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
		187		85,50	
07/05/2018	1722	711 56701	15 122 33903000-0100100	8.785,00 8.785,00	LIQUIDAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO A LA CARTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2018, NF Nº187. <b>04.387.127/0001-66-Loja Nossa Senhora da Conceição LTDA</b>
09/05/2018	1732	729 63	15 452 33903900-0100100	135.806,00 135.806,00	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2018, NF Nº56701. <b>24.652.392/0001-31-WMC EMPREENDIMENTOS LTDA - ME</b>
09/05/2018	1737	177 355	15 452 33903900-0100100	7.000,00 7.000,00	LIQUIDAÇÃO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, MÊS DE ABRIL DE 2018. <b>07.077.099/0001-79-AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP</b>
10/05/2018	1744	796	15 122 33903900-0100100	82,94 82,94	REF. A DESPESAS A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA, TIPO TRATOR DE PNEU COM TRACÇÃO 4X2 PARA A SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº06/2017. (NF 355) REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018. <b>13.136.890/0001-05-CREA/SE</b>
10/05/2018	1761	271	15 122 31901300-0100100	3.024,46 3.024,46	LIQUIDAÇÃO REF. A ART (ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) LAUDO ATRACADOURO DA ORLA DO PONTAL, POVOADO LOCALIZADO NESTA MUNICIPALIDADE. <b>29.979.036/0416-88-INSS</b>
10/05/2018	1764	272	15 122 31900400-0100100	5.535,18 5.535,18	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - (CDC 33) MAIO DE 2018. <b>29.979.036/0416-88-INSS</b>
10/05/2018	1774	241	15 122 31901300-0100100	3.295,95 3.295,95	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CONTRATADOS (CDC 47) MAIO DE 2018. <b>29.979.036/0416-88-INSS</b>
17/05/2018	1808	752	15 122 33903900-0100100	200,50 200,50	VLR REF. A DESPESAS DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CC (CDC 46) MAIO DE 2018. <b>13.168.992/0001-02-ADEMA-ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE</b>
21/05/2018	1820	827	15 122 33901400-0100100	60,00 60,00	REF. A DESPESAS COM TAXA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE QUE ABRANGE A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, RAMPAS E PONTO DE ÔNIBUS NOS POVOADOS: SAGUIM, COLÔNIA SERGIPEE, CONVENTO, PREGUIÇA, PONTAL E TERRA CAÍDA, NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. <b>983.832.215-68-HEUDES FONTES SILVA</b>
22/05/2018	1828	665	15 122 31900400-0100100	1.450,00 1.450,00	LIQUIDAÇÃO COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE EM ARACAJU NO DIA 21.05.2018 PARA O DIRETOR DE TRANSPORTE O SENHOR HEUDES FONTES SILVA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE PNEUS DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. DE INDIAROBA/SE. <b>041.797.115-08-ANDERSON LESSA DO NASCIMENTO</b>
24/05/2018	1837	832	15 122 33901400-0100100	250,00 250,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PEDREIRO PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 47) ABRIL 2018 <b>983.832.215-68-HEUDES FONTES SILVA</b>
28/05/2018	2046	48	15 122 31901100-0100100	11.060,00 11.060,00	LIQUIDAÇÃO COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR: HEUDES FONTES SILVA QUE IRÁ TRANSPORTAR O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, O SR. MOISÉS SANTOS BEZERRA E O DIRETOR MUNICIPAL DE TRIBUTOS, SR. LEONILTON SILVA DA CRUZ, QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL: EXECUÇÃO E COBRANÇA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25, 26 DE MAIO EM SALVADOR/BA. <b>997.639.075-00-ADILIO DA PAIXÃO CARDOSO LIMA E OUTROS</b>
28/05/2018	2047	49	15 122 31901100-0100100	4.635,00 4.635,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CC (CDC 46) MAIO 2018 <b>997.639.075-00-ADILIO DA PAIXÃO CARDOSO LIMA E OUTROS</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Liquidação

MAIO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
28/05/2018	2048	135	15 122 31901100-0100100	3.850,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CC (CDC 46) MAIO 2018 <b>997.639.075-00-ADILIO DA PAIXÃO CARDOSO LIMA E OUTROS</b> 3.850,00
28/05/2018	2104	103	15 122 31901100-0100100	7.160,23	REF. A DESPESAS COM FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CC (CDC 46) MAIO 2018 <b>019.613.805-10-ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS</b> 7.160,23
28/05/2018	2105	107	15 122 31901600-0100100	641,32	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) MAIO 2018 <b>019.613.805-10-ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS</b> 641,32
28/05/2018	2106	108	15 122 31901100-0100100	607,18	REF. A DESPESAS COM FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) MAIO 2018 <b>019.613.805-10-ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS</b> 607,18
28/05/2018	2107	109	15 122 31901100-0100100	708,97	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) MAIO 2018 <b>019.613.805-10-ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS</b> 708,97
28/05/2018	2108	112	15 122 31901100-0100100	300,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) MAIO 2018 <b>019.613.805-10-ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS</b> 300,00
28/05/2018	2109	113	15 122 31901100-0100100	858,60	REF. A DESPESAS COM FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) MAIO 2018 <b>019.613.805-10-ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS</b> 858,60
28/05/2018	2110	117	15 122 31901100-0100100	2.603,92	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) MAIO 2018 <b>019.613.805-10-ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS</b> 2.603,92
28/05/2018	2111	116	15 122 31901100-0100100	686,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) MAIO 2018. <b>019.613.805-10-ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS</b> 686,00
28/05/2018	2112	115	15 122 31901100-0100100	686,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) MAIO 2018. <b>019.613.805-10-ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS</b> 686,00
28/05/2018	2113	103	15 122 31901100-0100100	450,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) MAIO 2018 <b>019.613.805-10-ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS</b> 450,00
28/05/2018	2134	662	15 122 31900400-0100100	1.500,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (COMPLEMENTO SALARIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) MAIO 2018 <b>034.904.555-09-ANDERSON DOS SANTOS FERREIRA</b> 1.500,00
28/05/2018	2135	665	15 122 31900400-0100100	1.500,00	REF. A DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PEDREIRO PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2018) <b>041.797.115-08-ANDERSON LESSA DO NASCIMENTO</b> 1.500,00
28/05/2018	2136	425	15 122 31900400-0100100	954,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PEDREIRO PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 47) MAIO 2018 <b>039.324.545-45-CLINISTON DE OLIVEIRA SOUZA</b> 954,00
28/05/2018	2137	36	15 122 31900400-0100100	2.500,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.(CDC 47) MAIO 2018 <b>010.749.175-37-ERIVELTON PEREIRA SANTOS</b> 2.500,00
28/05/2018	2138	37	15 122 31900400-0100100	3.000,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA PARA A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 47) MAIO 2018 <b>060.994.135-61-GRAZIELA ALVES DE OLIVEIRA</b> 3.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Liquidação

MAIO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
28/05/2018	2139	424	15 122 31900400-0100100	1.700,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRA CIVIL PARA A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 47) MAIO 2018 <b>055.060.125-27-IVAN SANTOS OLIVEIRA</b> 1.700,00
28/05/2018	2140	661	15 122 31900400-0100100	954,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CARPINTEIRO PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.(CDC 47) MAIO 2018 <b>081.026.285-10-JOAO BATISTA DE JESUS SANTANA</b> 954,00
28/05/2018	2141	664	15 122 31900400-0100100	1.500,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 47) MAIO 2018 <b>711.653.715-53-JOSE ADILSON MACEDO</b> 1.500,00
28/05/2018	2142	347	15 122 31900400-0100100	1.500,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PEDREIRO PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 47) MAIO 2018 <b>409.581.405-53-JOSE ANTONIO LUCINDO SANTANA</b> 1.500,00
28/05/2018	2143	38	15 122 31900400-0100100	2.000,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (CDC 47) MAIO 2018 <b>044.317.328-10-JOSE CARLOS COSTA CASCIMIRO</b> 2.000,00
28/05/2018	2144	39	15 122 31900400-0100100	5.800,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA PARA A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 47) MAIO 2018 <b>060.121.435-83-RÊMULO SILVA DO NASCIMENTO</b> 5.800,00
28/05/2018	2145	40	15 122 31900400-0100100	2.000,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 47) MAIO 2018 <b>995.451.105-97-SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS</b> 2.000,00
29/05/2018	2184	761 57785	15 122 33903000-0100100	10.885,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MECÂNICO PARA A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 47) MAIO 2018 <b>04.387.127/0001-66-Loja Nossa Senhora da Conceição LTDA</b> 10.885,00
					REF. A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2018. (NF 57785)
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>242.911,99</b>
				<b>Total Registros:</b>	<b>42</b>

02-PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

1401-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

02/05/2018	1670	599 177	13 392 33903900-0100100	170,00	22.355.651/0001-37-RESTAURANTE SAPOLANDIA 170,00
02/05/2018	1696	393 75	13 392 33903900-0100100	9.866,40	LIQUIDAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO A LA CARTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE, ONDE ACONTECERÁ UM CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL EM INGLÊS BÁSICO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2018, NF Nº177. <b>12.529.902/0001-07-ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÕES DE EQUIP. IND. E EVENTOS LTDA ME</b> 9.866,40
04/05/2018	1716	631 63	13 392 33903900-0100100	3.913,30	LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINI TRIO EQUIPADO PARA OS EVENTOS CARNAVALESCOS QUE ACONTECERAM NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2018; NO POVOADO PONTAL TAMBÉM NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2018; NO POVOADO PREGUIÇA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2018 E NO POVOADO PONTAL NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2018, NF Nº75. <b>10.863.864/0001-90-LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA ME</b> 3.913,30
10/05/2018	1762	240	13 122 31901300-0100100	637,98	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 80º ANO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA MUNICIPALIDADE.EVENTOS QUE FORAM REALIZADOS NAS DATAS DE 23 , 24 E 28 DE MARÇO 2018. <b>29.979.036/0416-88-INSS</b> 637,98





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Liquidação

MAIO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
10/05/2018	1767	239	13 122 31901300-0100100	1.211,10	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - CC (CDC 35) MAIO DE 2018. <b>29.979.036/0416-88-INSS</b>
				1.211,10	
14/05/2018	1789	802 380	13 392 33903000-0100100	8.200,00	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - EFETIVO (CDC 50) MAIO DE 2018. <b>00.792.141/0001-94-RAMON RODRIGUES DE LIMA -ME</b>
				8.200,00	
16/05/2018	1804	408 57	13 392 33903900-0100100	14.040,00	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA AS COMEMORAÇÕES CULTURAIS DA TRADICIONAL FESTA DO DIVINO. EVENTO REALIZADO ENTRE AS DATAS DE 11 A 20 DE MAIO DE 2018, NESTA MUNICIPALIDADE. (NF 380) <b>12.771.109/0001-01-DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURA EIRELI ME</b>
				14.040,00	
16/05/2018	1805	370 222	13 392 33903600-0100100	3.200,00	REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE PALCO E FECHAMENTO DE ÁREA PARA EVENTOS CARNAVALESCOS NO POVOADO TERRA CAIDA NESTA MUNICIPALIDADE, EVENTOS QUE ACONTECERAM NAS DATAS DE 10,11,12, E 13 DE FEVEREIRO DE 2018. (NF 57) <b>053.016.645-30-JONAS ALBERT OLIVEIRA LIMA</b>
				3.200,00	
24/05/2018	1839	834	13 122 33901400-0100100	60,00	LIQUIDAÇÃO COM A CONTRATAÇÃO DIRETA DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA LOCAL PARA A REALIZAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICO DURANTE O CARNAVAL DE 2018 DESTA MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº222. <b>078.160.545-80-HAMILTON RAFAEL SANTOS TELES E OUTROS</b>
				60,00	
24/05/2018	1843	808 151	13 392 33903900-0100100	1.299,50	LIQUIDAÇÃO COM A CONCESSÃO DE 01(UMA)DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR, HAMILTON RAFAEL SANTOS TELES QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE SÍMBOLOS NACIONAIS SERGIPANOS&CERIMÔNIAL, ORGANIZADO PELA SEC.ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E ACONTECERÁ NO DIA 24 DE MAIO DE 2018 EM ESTÂNCIA/SE. <b>09.661.123/0001-48-19 PUBLICIDADE &amp; EVENTOS ARTISTICOS LTDA</b>
				1.299,50	
24/05/2018	1844	800 152	13 392 33903900-0100100	2.800,00	REF. A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HOUSE MIX E SEGURANÇAS PARA AS COMEMORAÇÕES CULTURAIS DA TRADICIONAL FESTA DO DIVINO DA CIDADE DE INDIAROBA/SE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018. (NF 151/2018) <b>09.661.123/0001-48-19 PUBLICIDADE &amp; EVENTOS ARTISTICOS LTDA</b>
				2.800,00	
25/05/2018	1850	803 268	13 392 33903900-0100100	280,00	REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E PAINEL PARA AS COMEMORAÇÕES CULTURAIS DA TRADICIONAL FESTA DO DIVINO. EVENTO QUE SERÁ REALIZADO ENTRE AS DATAS DE 11 A 20 DE MAIO DE 2018, NESTA MUNICIPALIDADE. (NF 152/2018) <b>14.835.072/0001-63-DEPOSITO E MECEARIA DOCE VIDA</b>
				280,00	
28/05/2018	1852	799 65	13 392 33903900-0100100	6.152,00	LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA AS COMEMORAÇÕES CULTURAIS DA TRADICIONAL FESTA DO DIVINO QUE FOI NO DIA 11 A 20 DE MAIO DE 2018,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº22/2017, NF Nº268. <b>18.188.597/0001-05-SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME</b>
				6.152,00	
28/05/2018	2049	50	13 122 31901100-0100100	1.960,00	LIQUIDAÇÃO REF. A LOCAÇÃO DE TOLDOS E ILUMINAÇÃO PARA AS COMEMORAÇÕES CULTURAIS DA TRADICIONAL FESTA DO DIVINO. EVENTO QUE FOI REALIZADO ENTRE AS DATAS DE 11 A 20 DE MAIO DE 2018, NESTA MUNICIPALIDADE, NF Nº65. <b>078.160.545-80-HAMILTON RAFAEL SANTOS TELES E OUTROS</b>
				1.960,00	
28/05/2018	2050	51	13 122 31901100-0100100	1.078,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - CC (CDC 35) MAIO 2018 <b>078.160.545-80-HAMILTON RAFAEL SANTOS TELES E OUTROS</b>
				1.078,00	
28/05/2018	2075	71	13 122 31901100-0100100	3.322,69	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - CC (CDC 35) MAIO 2018 <b>983.582.605-63-CARLOS EDUARDO MODESTO DA CRUZ E OUTROS</b>
				3.322,69	
28/05/2018	2076	74	13 122 31901100-0100100	435,56	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - EFETIVO (CDC 50) MAIO 2018 <b>983.582.605-63-CARLOS EDUARDO MODESTO DA CRUZ E OUTROS</b>
				435,56	
					REF. A DESPESAS COM FOPAG (TRIENIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE- EFETIVO (CDC 50) MAIO 2018



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Liquidação

MAIO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
28/05/2018	2077	74	13 122 31901100-0100100	90,29	983.582.605-63-CARLOS EDUARDO MODESTO DA CRUZ E OUTROS 90,29 REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE- EFETIVO (CDC 50) MAIO 2018.
28/05/2018	2078	75	13 122 31901100-0100100	686,00	983.582.605-63-CARLOS EDUARDO MODESTO DA CRUZ E OUTROS 686,00 REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - EFETIVO (CDC 50) MAIO 2018
28/05/2018	2079	76	13 122 31901100-0100100	686,00	983.582.605-63-CARLOS EDUARDO MODESTO DA CRUZ E OUTROS 686,00 REF. A DESPESAS COM FOPAG (CARGOS EM COMISSAO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE- CC (CDC 50) MAIO 2018
28/05/2018	2080	77	13 122 31901100-0100100	180,58	983.582.605-63-CARLOS EDUARDO MODESTO DA CRUZ E OUTROS 180,58 REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - EFETIVO (CDC 50) MAIO 2018.
28/05/2018	2081	79	13 122 31901100-0100100	286,20	983.582.605-63-CARLOS EDUARDO MODESTO DA CRUZ E OUTROS 286,20 REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - EFETIVO (CDC 50) MAIO 2018
28/05/2018	2082	71	13 122 31901100-0100100	79,85	983.582.605-63-CARLOS EDUARDO MODESTO DA CRUZ E OUTROS 79,85 REF. A DESPESAS COM FOPAG (DIFERENÇA MES DE FEVEREIRO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - EFETIVO (CDC 50) MAIO 2018
29/05/2018	2179	468	13 122 33903900-0100100	465,00	07.390.317/0001-20-D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 465,00 REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016. (FATURA 2579)
29/05/2018	2182	804 0271	13 392 33903600-0100100	2.850,00	027.227.385-62-DAVI LIMA VALENTE CALAZANS 2.850,00 REF. A DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MUSICAL PARA A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE PARA A PROGRAMAÇÃO DE COMEMORAÇÕES DA FESTA CULTURAL DO DIVINO ESPÍRITO SANTO. (NF 271)
30/05/2018	2189	839 3959	13 392 33903000-0100100	1.170,00	00.773.352/0001-80-JKM COMÉRCIO INDUSTRIA DE CONFEÇÃO E SILK-SCREEN LTDA 1.170,00 REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS E UNIFORMES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, INCENTIVO E APOIO PARA O ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº29/2017. (NF 3959)

<b>Total da Unidade:</b>	<b>65.120,45</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>26</b>

02-PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

1402-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

02/05/2018	1633	258	04 122 33903600-0100100	700,00	516.050.405-25-MARIA AUCIRENE SILVA LEITE 700,00 LIQUIDAÇÃO COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018.
02/05/2018	1634	620	04 122 33903600-0100100	1.400,00	077.535.515-15-MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO SANTOS 1.400,00 LIQUIDAÇÃO COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018.
02/05/2018	1635	619	20 601 33903600-0100100	1.000,00	067.537.875-34-EDNA MARIA DE ARAÚJO GUIMARÃES 1.000,00 REF. A DESPESAS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL (SENAR) NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. ABRIL 2018
02/05/2018	1658	620	04 122 33903600-0100100	700,00	077.535.515-15-MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO SANTOS 700,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Liquidação

MAIO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
02/05/2018	1665	316 1028	04 122 33903000-0100100	4.929,84 4.929,84	LIQUIDAÇÃO COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. <b>32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA</b>
02/05/2018	1678	700 201811068	20 601 33903200-0100100	7.680,00 7.680,00	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº1028. <b>24.321.998/0001-94-ASSOCIACAO DE CAMPONESAS E CAMPONESES DO ESTADO DE SERGIPE</b>
02/05/2018	1708	127 52	20 601 33903900-0100100	7.500,00 7.500,00	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE SEMENTE DE MILHO CRIOLO PARA OS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº201811068. <b>13.115.183/0001-32-SEBRAE-SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SERGIPE</b>
02/05/2018	1709	127 109	20 601 33903900-0100100	7.500,00 7.500,00	LIQUIDAÇÃO COM A CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO Nº02/2017(SEBRAE) FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE COM O OBJETIVO DE PREPARAR 20(VINTE) PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE PARA CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ORGÂNICOS EM SISTEMA PARTICIPATIVO DE GARANTIA DE ACORCO COM A LEI DA AGRICULTURA ORGÂNICA DE Nº10.831 DE 23.12.2003, ATRAVÉS DO PROGRAMA SEBRAETEC DO SEBRAE/SE, LEI MUNICIPAL Nº551/2017, NF Nº52. <b>13.115.183/0001-32-SEBRAE-SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SERGIPE</b>
09/05/2018	1743	127 200	20 601 33903900-0100100	7.500,00 7.500,00	LIQUIDAÇÃO COM A CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO Nº02/2017(SEBRAE) FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE COM O OBJETIVO DE PREPARAR 20(VINTE) PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE PARA CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ORGÂNICOS EM SISTEMA PARTICIPATIVO DE GARANTIA DE ACORCO COM A LEI DA AGRICULTURA ORGÂNICA DE Nº10.831 DE 23.12.2003, ATRAVÉS DO PROGRAMA SEBRAETEC DO SEBRAE/SE, LEI MUNICIPAL Nº551/2017, NF Nº109. <b>13.115.183/0001-32-SEBRAE-SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SERGIPE</b>
10/05/2018	1763	236	04 122 31901300-0100100	3.030,72 3.030,72	LIQUIDAÇÃO COM A CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO Nº02/2017(SEBRAE) FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE COM O OBJETIVO DE PREPARAR 20(VINTE) PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE PARA CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ORGÂNICOS EM SISTEMA PARTICIPATIVO DE GARANTIA DE ACORCO COM A LEI DA AGRICULTURA ORGÂNICA DE Nº10.831 DE 23.12.2003, ATRAVÉS DO PROGRAMA SEBRAETEC DO SEBRAE/SE, LEI MUNICIPAL Nº551/2017, NF Nº200. <b>29.979.036/0416-88-INSS</b>
10/05/2018	1768	235	04 122 31901300-0100100	894,45 894,45	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - CC (CDC 36) MAIO DE 2018. <b>29.979.036/0416-88-INSS</b>
10/05/2018	1778	569	04 122 31900400-0100100	840,00 840,00	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - EFETIVO (CDC 52) MAIO DE 2018. <b>29.979.036/0416-88-INSS</b>
21/05/2018	1821	245 27148	04 122 33903900-0100100	365,00 365,00	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DE PROFISSIONAIS CONTRADOS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (CDC 51) MAIO DE 2018. <b>07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA -EPP</b>
28/05/2018	1855	826 45	04 122 33903900-0100100	2.145,00 2.145,00	REF. A DESPESAS COM SEVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, (27148) <b>11.505.558/0001-45-POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA</b>
28/05/2018	1856	820 44	04 122 33903900-0100100	3.300,00 3.300,00	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE COMPRA Nº01/2018, NF Nº45. <b>11.505.558/0001-45-POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Liquidação

MAIO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
28/05/2018	1857	822 43	04 122 33903900-0100100	2.865,00 2.865,00	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO TIPORETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018, NF Nº44. <b>11.505.558/0001-45-POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA</b>
28/05/2018	1858	819 375	04 122 33903000-0100100	3.087,00 3.087,00	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018, NF Nº43. <b>11.505.558/0001-45-POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA</b>
28/05/2018	1859	821 374	04 122 33903000-0100100	5.420,50 5.420,50	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO TIPORETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018, NF Nº375. <b>11.505.558/0001-45-POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA</b>
28/05/2018	1860	825 373	04 122 33903000-0100100	12.656,00 12.656,00	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018, NF Nº374. <b>11.505.558/0001-45-POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA</b>
28/05/2018	2051	72	04 122 31901100-0100100	11.100,00 11.100,00	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018, NF Nº373. <b>000.903.885-00-ALDA CRISTINA MENEZES DA SILVA</b>
28/05/2018	2052	73	04 122 31901100-0100100	3.332,00 3.332,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - CC (CDC 36) MAIO 2018 <b>000.903.885-00-ALDA CRISTINA MENEZES DA SILVA</b>
28/05/2018	2053	136	04 122 31901100-0100100	1.666,00 1.666,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - CC (CDC 36) MAIO 2018 <b>000.903.885-00-ALDA CRISTINA MENEZES DA SILVA</b>
28/05/2018	2054	453	04 122 31900400-0100100	1.500,00 1.500,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - CC (CDC 36) MAIO 2018 <b>064.437.835-22-DIOGO PINTO HORTA</b>
28/05/2018	2055	452	04 122 31900400-0100100	2.500,00 2.500,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO EMPREENDEDOR NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (CDC 51) MAIO 2018 <b>961.030.865-15-SÔNIA HABIB MENDONÇA LEITE COSTA</b>
28/05/2018	2070	82	04 122 31901100-0100100	3.119,71 3.119,71	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO VETERINÁRIA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (CDC 51) MAIO 2018 <b>995.986.395-68-EDINALVA PINHEIRO PINTO E OUTROS</b>
28/05/2018	2071	83	04 122 31901100-0100100	404,45 404,45	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - EFETIVO (CDC 52) MAIO 2018 <b>995.986.395-68-EDINALVA PINHEIRO PINTO E OUTROS</b>
28/05/2018	2072	84	04 122 31901100-0100100	561,73 561,73	REF. A DESPESAS COM FOPAG (TRIENIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - EFETIVO (CDC 52) MAIO 2018 <b>995.986.395-68-EDINALVA PINHEIRO PINTO E OUTROS</b>
28/05/2018	2073	86	04 122 31901100-0100100	81,21 81,21	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TECNICA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - EFETIVO (CDC 52) MAIO 2018 <b>995.986.395-68-EDINALVA PINHEIRO PINTO E OUTROS</b>
28/05/2018	2074	82	04 122 31901100-0100100	92,20 92,20	REF. A DESPESA COM FOPAG (EQUIPARACAO SALARIO MINIMO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - EFETIVO (CDC 52) MAIO 2018 <b>995.986.395-68-EDINALVA PINHEIRO PINTO E OUTROS</b>
					REF. A DESPESAS COM FOPAG (DIFERENÇA MES DE FEVEREIRO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - EFETIVO (CDC 52) MAIO 2018



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Liquidação

MAIO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
------	---------	-----------	---------------	-------	--------------------

Total da Unidade:	97.870,81
Total Registros:	29

Total Geral:	3.092.930,10
Total Registros:	568

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Receita Orçamentária (Sintético)

MAIO/2018

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1718059100 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	99.997,49	0,00	99.997,49
1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	21.779,96	0,00	21.779,96
1321001107 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	17,89	0,00	17,89
1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.525.277,43	305.055,46	1.220.221,97
1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	321.078,43	0,00	321.078,43
1321001102 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	673,05	0,00	673,05
1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17.974,05	0,00	17.974,05
1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	3.672,38	0,00	3.672,38
1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	40.392,40	0,00	40.392,40
1922991100 - Outras Restituições - Principal	1.634,92	0,00	1.634,92
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.645.379,72	0,00	1.645.379,72
1718061100 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	79,74	15,94	63,80
1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	307.252,31	61.450,44	245.801,87
1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.580,81	0,00	1.580,81
1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	295,00	59,00	236,00
1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	44.695,30	0,00	44.695,30
1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.585,54	0,00	1.585,54
1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13.862,59	2.772,53	11.090,06
1728991100 - Outras Transferências dos Estados - Principal	1.031,37	0,00	1.031,37
1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	10.555,85	0,00	10.555,85
1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	26,62	5,32	21,30
1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.393,47	0,00	3.393,47
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6.948,69	0,00	6.948,69
1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3.556,72	0,00	3.556,72

**Total Geral: 4.072.741,73 369.358,69 3.703.383,04**

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111