Fundo Municipal de Saúde de

INDIAROBA

BALANÇO ANUAL

2020

UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICIPIO

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA:	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA**			**GESTÃO: 2020**
GESTOR:	**VALMIR FERREIRA LIMA**			**CPF: 178.689.395-91**
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	**RUA PRES. GETULIO VARGAS, 267**			
MUNICÍPIO:	**INDIAROBA**	**CEP: 49.250-000**	**UF: SE**	**TELEFONE: (79) 99994-0555**
CARGO OU FUNÇÃO:	**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			
PERÍODO DE GESTÃO:	**01/01/2020 A 31/12/2020** **VALMIR FERREIRA LIMA**			
E-MAIL:	**valmirdocorreio@hotmail.com**			



AVALIAÇÃO 2020 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

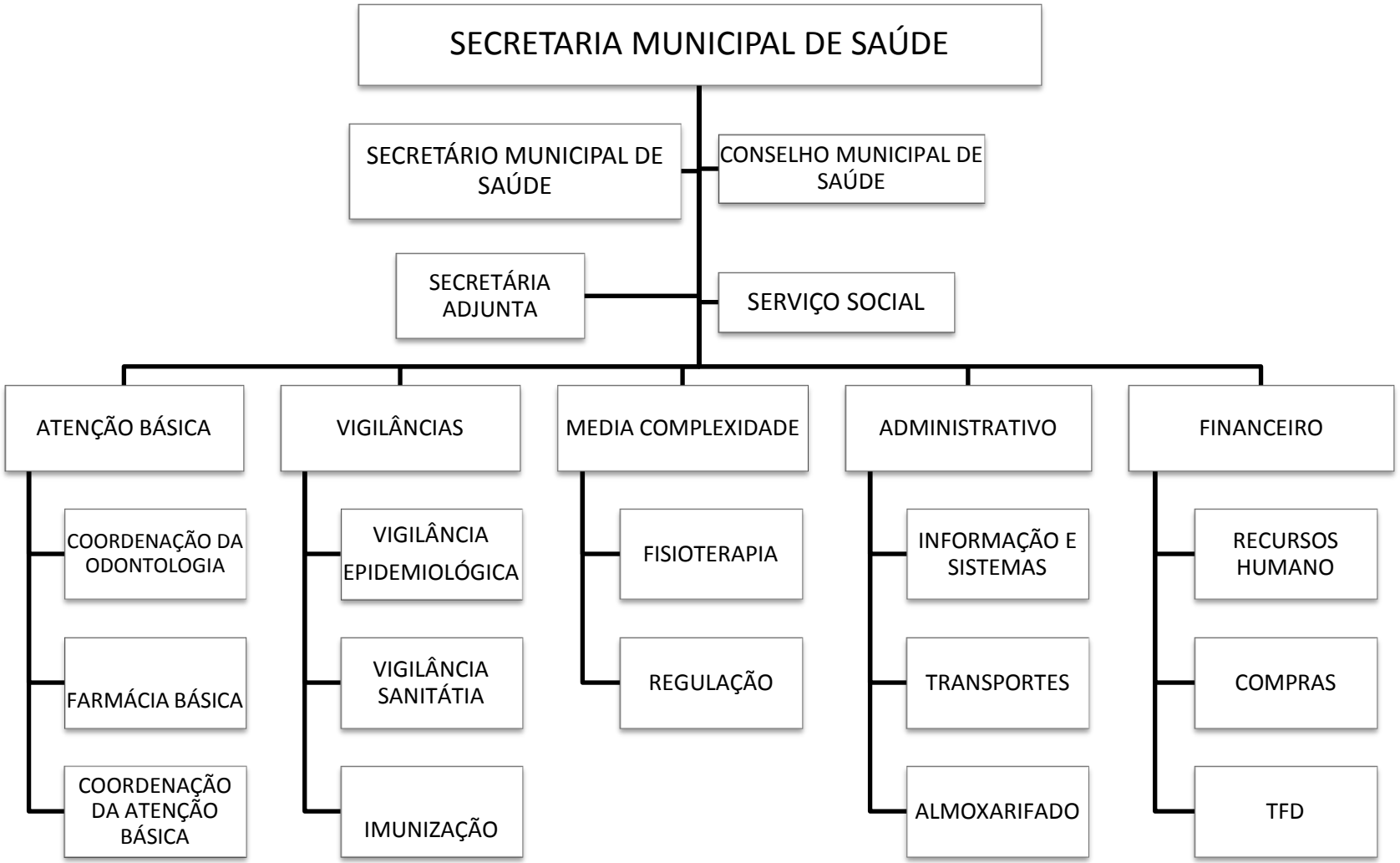
“Governando com você”

Sob a vocação turística de uma cidade feita por um povo feliz

INDICE

1. **ORGANOGRAMA**
2. **ATENÇÃO BÁSICA**
   - 2.1. Equipes de Saúde da Família (ESFs);
   - 2.2. Ambulatório da Atenção Básica;
   - 2.3. Imunização;
   - 2.4. Farmácia Básica;
   - 2.5. Odontologia;
   - 2.6. Brasil Sorridente;
   - 2.7. Unidades Básicas.
3. **VIGILÂNCIAS**
   - 3.1. Vigilância Epidemiológica;
   - 3.2. Vigilância Sanitária.
4. **MEDIA COMPLEXIDADE**
   - 4.1. Fisioterapia.
5. **TRANSPORTES**

ORGANOGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE





2. ATENÇÃO BÁSICA

2.1.Equipes de Saúde da Família(ESF);

2.2. Ambulatório da Atenção Básica;

2.3. Imunização;

2.4. Farmácia Básica;

2.5. Odontologia;

2.6. Brasil Sorridente;

2.7. PSE - Programa Saúde na Escola;

2.8. Programa Crescer Saudável;

2.9 . Unidades Básicas de Saúde;

2. ATENÇÃO BÁSICA

A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. É desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios definidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações. Utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas que devem auxiliar no manejo das demandas e necessidades de saúde de maior frequência e relevância em seu território, observando critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência e o imperativo ético de que toda demanda, necessidade de saúde ou sofrimento devem ser acolhidos.

2.1. EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESFS);

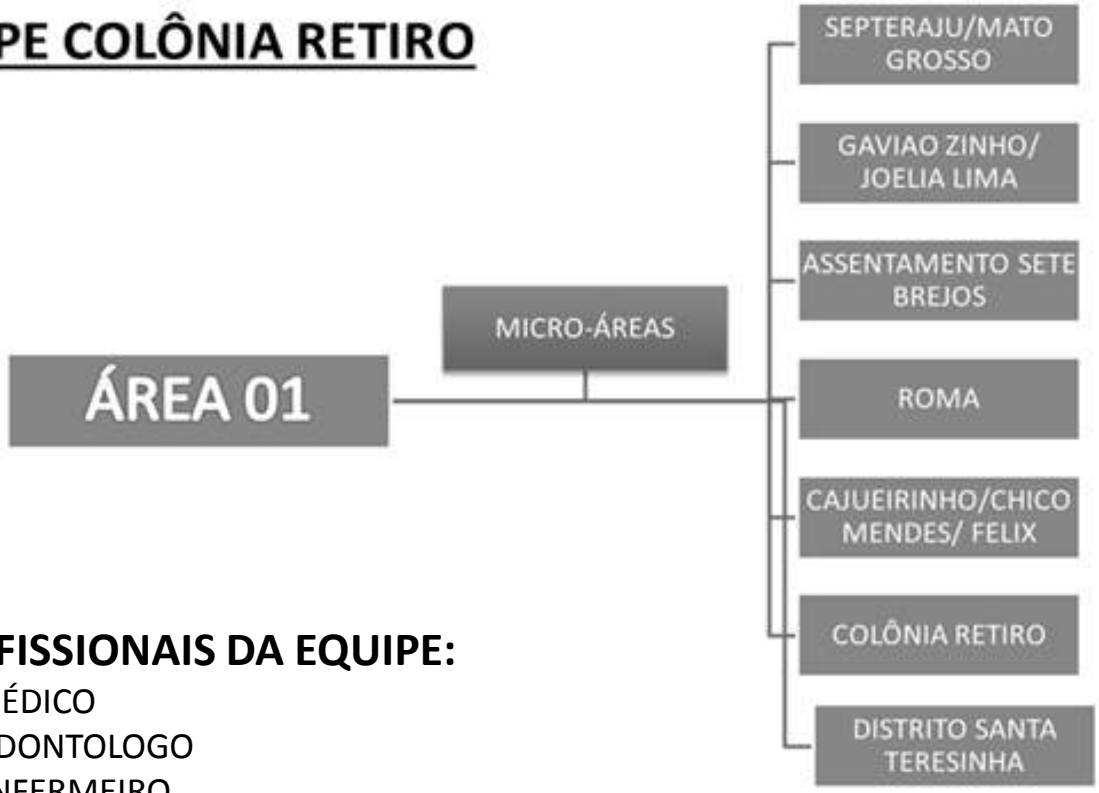
Os atendimentos realizados pelo (PSF) Programa de Saúde da Família em todo Território do município de Indiaroba são através das 06 (ESFs) Equipes de Saúde da Família, segundo composição e instruções da PNAB LEI 2.436 atualizada em 21 de setembro 2017.

Composição :

- Médico preferencialmente da especialidade medicina de família e comunidade;
- Enfermeiro, preferencialmente especialista em saúde da família;
- Auxiliar e/ou técnico de enfermagem;
- Agente comunitário de saúde (ACS);
- Agente de combate às endemias (ACE);
- Cirurgião-dentista;
- Auxiliar ou técnico em saúde bucal;

Em áreas de grande dispersão territorial, áreas de risco e vulnerabilidade social, recomenda-se a cobertura de 100% da população.

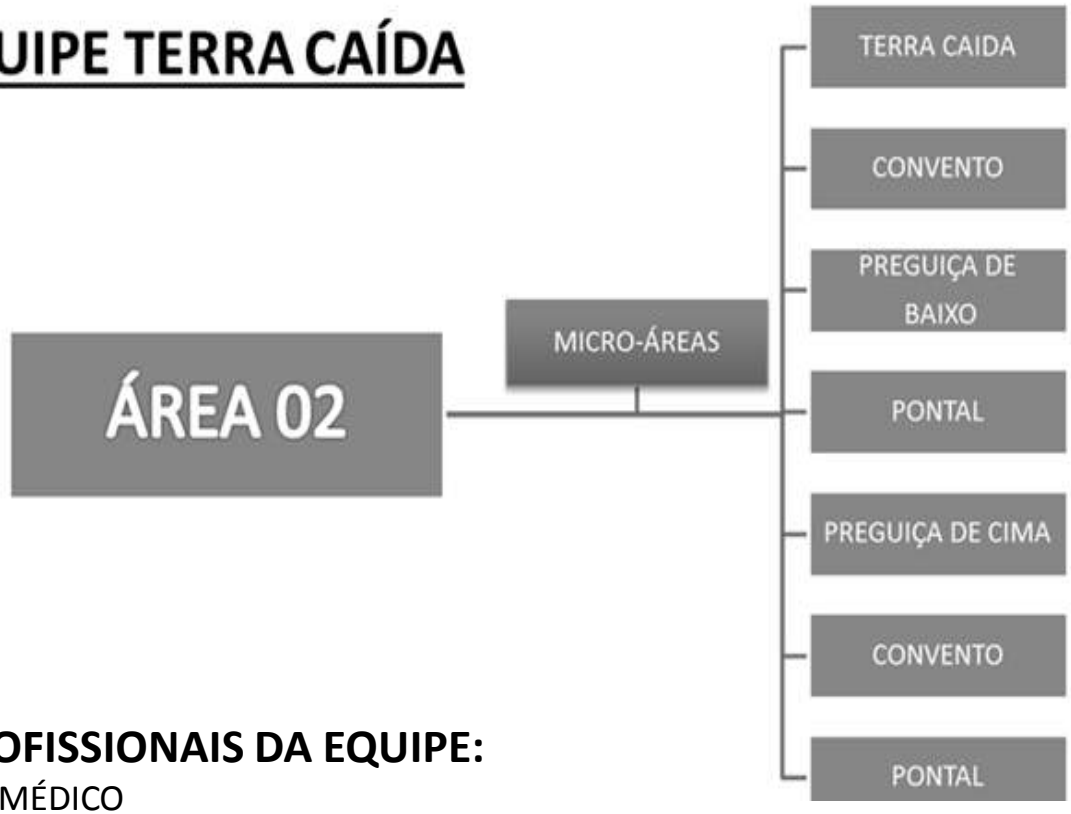
EQUIPE COLÔNIA RETIRO



PROFISSIONAIS DA EQUIPE:

- MÉDICO
- ODONTOLOGO
- ENFERMEIRO
- TÉCNICO DE ENFERMAGEM
- AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
- AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE

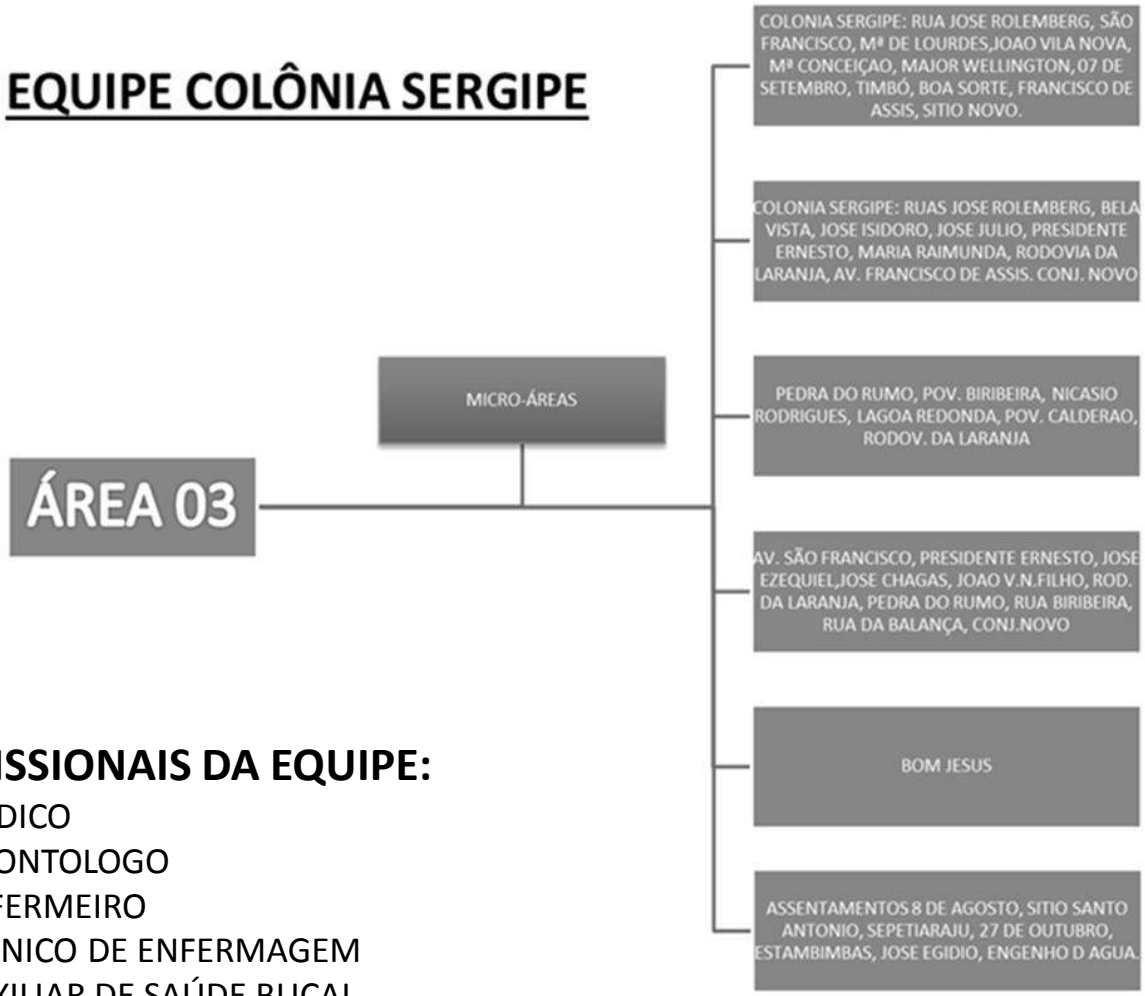
EQUIPE TERRA CAÍDA



PROFISSIONAIS DA EQUIPE:

- MÉDICO
- ODONTOLOGO
- ENFERMEIRO
- TÉCNICO DE ENFERMAGEM
- AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

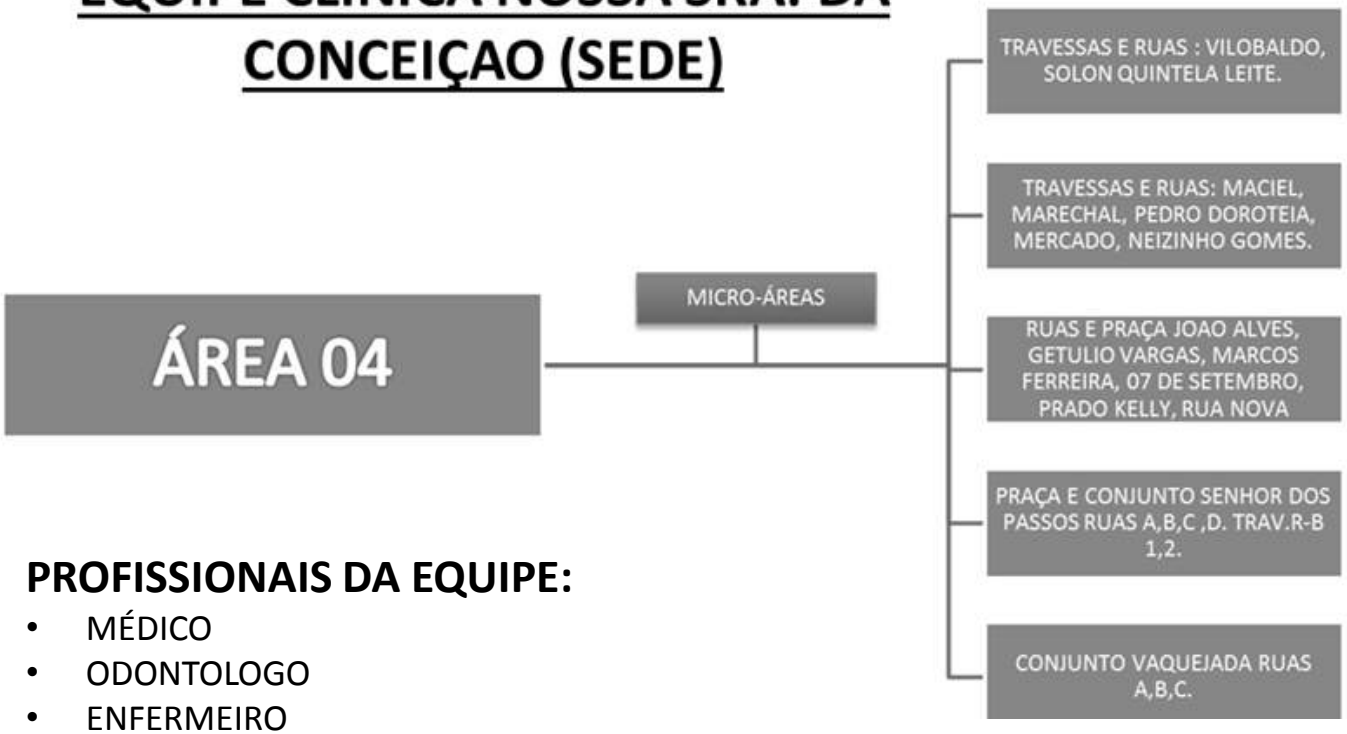
EQUIPE COLÔNIA SERGIPE



PROFISSIONAIS DA EQUIPE:

- MÉDICO
- ODONTOLOGO
- ENFERMEIRO
- TÉCNICO DE ENFERMAGEM
- AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
- AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE

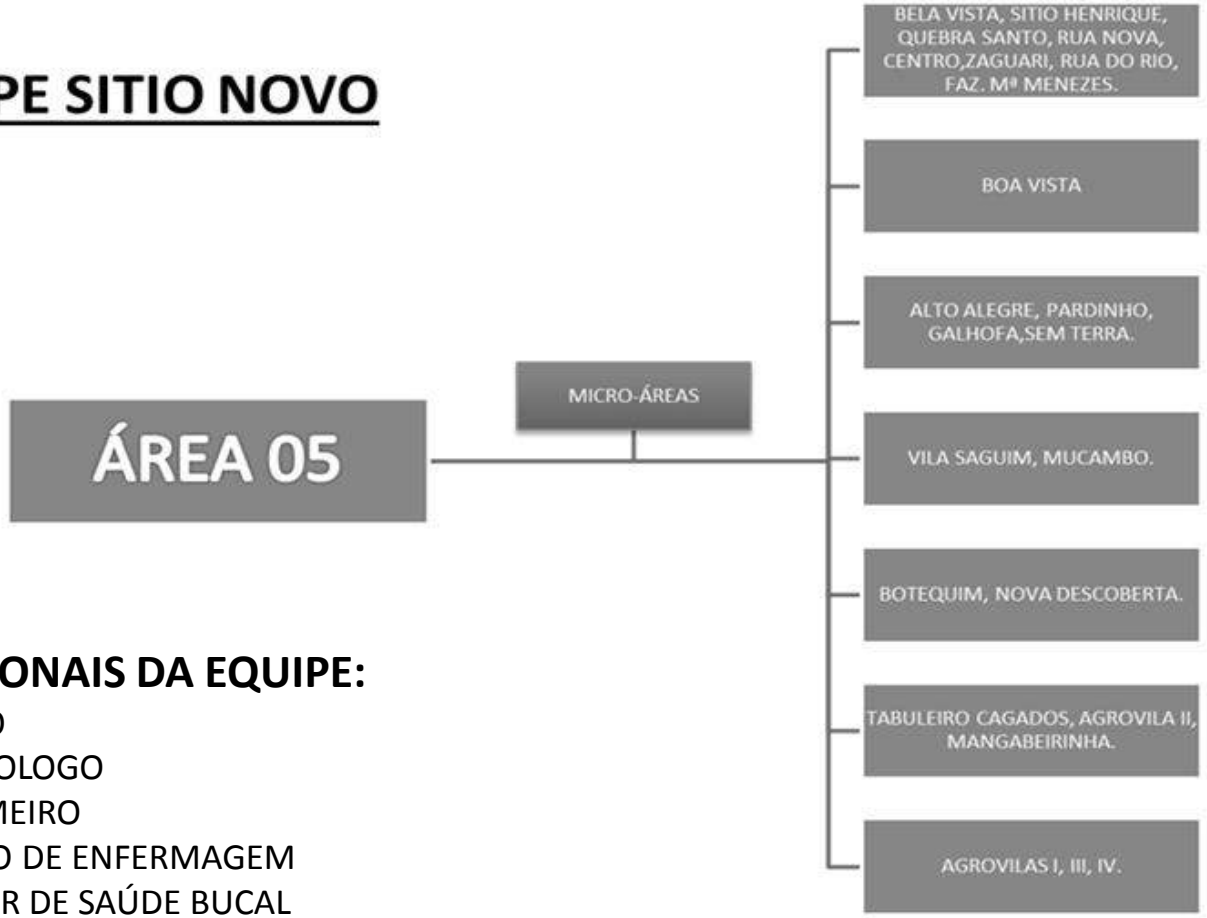
EQUIPE CLINICA NOSSA SRA. DA CONCEIÇAO (SEDE)



PROFISSIONAIS DA EQUIPE:

- MÉDICO
- ODONTOLOGO
- ENFERMEIRO
- TÉCNICO DE ENFERMAGEM
- AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
- AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE

EQUIPE SITIO NOVO



PROFISSIONAIS DA EQUIPE:

- MÉDICO
- ODONTOLOGO
- ENFERMEIRO
- TÉCNICO DE ENFERMAGEM
- AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
- AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE

EQUIPE MÃE ALMERINDA



PROFISSIONAIS DA EQUIPE:

- MÉDICO
- ODONTOLOGO
- ENFERMEIRO
- TÉCNICO DE ENFERMAGEM
- AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
- AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE



PRODUÇÕES

2020

ATENDIMENTO INDIVIDUAL EQUIPES DE SAÚDE 2020

SAÚDE e-SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA

MINISTÉRIO DA SAÚDE
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA

FILTROS: Período: 01/04/2020 a 31/03/2021 | **Unidade de saúde:** Todas | **Equipe:** Todas | **Profissional:** Todos | **CBO:** Todos | **Nível de detalhe:** Equipe | **Filtros personalizados:** Nenhum

Relatório de atendimento individual - Série histórica

Equipe	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	Total
Clinica de Saude da Familia Nossa Senhora da Conceicao													
SEM EQUIPE	97	214	71	88	52	158	28	115	74	0	0	143	1.040
U. S. F. N. SRA. CONCEICAO	180	167	298	365	78	289	164	194	140	304	252	289	2.720
Total da Unidade de saúde:	277	381	369	453	130	447	192	309	214	304	252	432	3.760
Secretaria Mun de Saude de Indiaroba													
SEM EQUIPE	57	93	95	108	82	87	95	57	15	103	88	27	907
Total da Unidade de saúde:	57	93	95	108	82	87	95	57	15	103	88	27	907
Unidade Basica de Saude Mae M Almerinda da Conceicao													
USF MAE ALMERINDA	107	124	171	171	195	204	138	82	56	205	167	163	1.783
Total da Unidade de saúde:	107	124	171	171	195	204	138	82	56	205	167	163	1.783
Unidade de Saude da Familia Colonia Retiro													
U.S.F. COLONIA RETIRO	223	230	279	173	62	286	295	316	146	258	310	345	2.923
Total da Unidade de saúde:	223	230	279	173	62	286	295	316	146	258	310	345	2.923
Unidade de Saude da Familia Givalda Lessa da Costa													
SEM EQUIPE	0	0	43	82	207	168	0	6	0	0	0	0	506
U.S.F. POV. TERRA CAIDA	149	180	4	0	0	0	116	203	166	218	212	165	1.413
Total da Unidade de saúde:	149	180	47	82	207	168	116	209	166	218	212	165	1.919
Unidade de Saude da Familia Povoado Colonia Sergipe													
U. S. F. COLONIA SERGIPE	128	103	107	195	215	64	43	65	47	64	81	72	1.184
Total da Unidade de saúde:	128	103	107	195	215	64	43	65	47	64	81	72	1.184
Unidade de Saude da Familia do Pov Sitio Novo													
U. S. F. SITIO NOVO	89	126	59	214	146	35	202	181	140	195	174	170	1.731
Total da Unidade de saúde:	89	126	59	214	146	35	202	181	140	195	174	170	1.731
Total geral:	1.030	1.237	1.127	1.396	1.037	1.291	1.081	1.219	784	1.347	1.284	1.374	14.207

Dados processados em 13/04/2021 às 00:00
CNS do profissional, INE e o CNES são apresentados quando a descrição não existir na base de dados.

ATIVIDADES COLETIVAS 2020 – ESF

SAÚDE e-SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA

MINISTÉRIO DA SAÚDE
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA

FILTROS: Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 | **Unidade de saúde:** Todas | **Equipe:** Todas | **Profissional:** Todos | **CBO:** Todos | **Nível de detalhe:** Equipe | **Filtros personalizados:** Nenhum

Relatório de atividade coletiva - Série histórica

Equipe	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	Total
Clinica de Saude da Familia Nossa Senhora da Conceicao													
U. S. F. N. SRA. CONCEICAO	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	0	0	11
Total da Unidade de saúde:	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	0	0	11
Unidade Basica de Saude Mae M Almerinda da Conceicao													
USF MAE ALMERINDA	0	0	0	1	4	2	1	1	1	1	0	1	12
Total da Unidade de saúde:	0	0	0	1	4	2	1	1	1	1	0	1	12
Unidade de Saude da Familia Colonia Retiro													
U.S.F. COLONIA RETIRO	1	2	7	9	6	7	1	1	1	16	3	3	57
Total da Unidade de saúde:	1	2	7	9	6	7	1	1	1	16	3	3	57
Unidade de Saude da Familia Givalda Lessa da Costa													
SEM EQUIPE	0	0	0	0	0	5	4	4	0	1	0	0	14
U.S.F. POV. TERRA CAIDA	0	12	18	13	18	0	0	0	1	28	6	2	98
U.S.F. POV. TERRA CAIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5
Total da Unidade de saúde:	0	12	18	13	18	5	4	4	1	29	10	3	117
Unidade de Saude da Familia Povoado Colonia Sergipe													
U. S. F. COLONIA SERGIPE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	3
Total da Unidade de saúde:	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	3
Unidade de Saude da Familia do Pov Sitio Novo													
U. S. F. SITIO NOVO	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	2	0	6
Total da Unidade de saúde:	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	2	0	6
Total geral:	2	15	26	24	30	16	8	9	5	49	15	7	206

Dados processados em 13/04/2021 às 00:00
CNS do profissional, INE e o CNES são apresentados quando a descrição não existir na base de dados.

PROCEDIMENTOS INDIVIDUALIZADOS 2020 – ESF

SAÚDE e-SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA

MINISTÉRIO DA SAÚDE
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA

FILTROS: Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 | **Unidade de saúde:** Todas | **Equipe:** Todas | **Profissional:** Todos | **CBO:** Todos | **Nível de detalhe:** Equipe | **Filtros personalizados:** Nenhum

Relatório de procedimentos individualizados - Série histórica

Equipe	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	Total
Clinica de Saude da Familia Nossa Senhora da Conceicao													
SEM EQUIPE	73	37	182	70	463	664	786	1.038	1.181	844	1.035	772	7.145
U. S. F. N. SRA. CONCEICAO	266	211	316	315	281	234	189	226	202	208	169	153	2.770
Total da Unidade de saúde:	339	248	498	385	744	898	975	1.264	1.383	1.052	1.204	925	9.915
Posto de Saude Povoado Convento													
SEM EQUIPE	0	0	0	0	0	0	0	49	0	44	83	0	176
Total da Unidade de saúde:	0	0	0	0	0	0	0	49	0	44	83	0	176
Posto de Saude Povoado Pontal													
SEM EQUIPE	21	241	156	118	101	151	231	176	213	189	220	333	2.150
Total da Unidade de saúde:	21	241	156	118	101	151	231	176	213	189	220	333	2.150
Samu 192 Usb Indiaroba													
SEM EQUIPE	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	14
Total da Unidade de saúde:	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	14
Servico de Fisioterapia do Municipio de Indiaroba													
SEM EQUIPE	86	260	178	0	0	25	23	51	86	46	69	70	894
Total da Unidade de saúde:	86	260	178	0	0	25	23	51	86	46	69	70	894
Unidade Basica de Saude Mae M Almerinda da Conceicao													
SEM EQUIPE	0	176	139	126	26	209	179	185	21	0	11	2	1.074
USF MAE ALMERINDA	0	2	97	0	23	13	13	29	11	21	50	91	350
Total da Unidade de saúde:	0	178	236	126	49	222	192	214	32	21	61	93	1.424
Unidade de Saude da Familia Colonia Retiro													
SEM EQUIPE	0	0	0	0	0	0	41	77	41	114	117	59	449
U.S.F. COLONIA RETIRO	0	145	339	308	256	235	150	225	396	864	322	209	3.449
Total da Unidade de saúde:	0	145	339	308	256	235	191	302	437	978	439	268	3.898
Unidade de Saude da Familia Givalda Lessa da Costa													
SEM EQUIPE	0	132	145	99	127	152	437	486	399	181	109	0	2.267
U.S.F. POV. TERRA CAIDA	0	154	208	64	244	19	0	20	66	67	197	63	1.102

Dados processados em 13/04/2021 às 00:00
CNS do profissional, INE e o CNES são apresentados quando a descrição não existir na base de dados.

PROCEDIMENTOS CONTINUIDADE

SAÚDE e-SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA

MINISTÉRIO DA SAÚDE
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA

FILTROS: Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 | **Unidade de saúde:** Todas | **Equipe:** Todas | **Profissional:** Todos | **CBO:** Todos | **Nível de detalhe:** Equipe | **Filtros personalizados:** Nenhum

Total da Unidade de saúde:	0	286	353	163	371	171	437	506	465	248	306	63	3.369
Unidade de Saude da Familia Povoado Colonia Sergipe													
SEM EQUIPE	157	176	153	102	42	4	24	19	0	0	0	11	688
U. S. F. COLONIA SERGIPE	130	186	269	103	148	46	91	64	72	298	186	95	1.688
Total da Unidade de saúde:	287	362	422	205	190	50	115	83	72	298	186	106	2.376
Unidade de Saude da Familia do Pov Sitio Novo													
U. S. F. SITIO NOVO	0	98	256	67	153	123	141	143	172	122	26	119	1.420
Total da Unidade de saúde:	0	98	256	67	153	123	141	143	172	122	26	119	1.420
Total geral:	733	1.818	2.438	1.372	1.864	1.875	2.305	2.802	2.860	2.998	2.594	1.977	25.636

Dados processados em 13/04/2021 às 00:00
CNS do profissional, INE e o CNES são apresentados quando a descrição não existir na base de dados.

VISITAS DOMICILIARES E TERRITORIAIS 2020 – ESF

SAÚDE e-SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA

MINISTÉRIO DA SAÚDE
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA

FILTROS: Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 | **Unidade de saúde:** Todas | **Equipe:** Todas | **Profissional:** Todos | **CBO:** Todos | **Nível de detalhe:** Equipe | **Filtros personalizados:** Nenhum

Relatório de visita domiciliar e territorial - Série histórica

Equipe	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	Total
Clinica de Saude da Familia Nossa Senhora da Conceicao													
U. S. F. N. SRA. CONCEICAO	2.028	1.517	2.079	1.896	1.854	2.144	2.384	1.851	1.735	1.647	1.792	1.080	22.007
Total da Unidade de saúde:	2.028	1.517	2.079	1.896	1.854	2.144	2.384	1.851	1.735	1.647	1.792	1.080	22.007
Secretaria Mun de Saude de Indiaroba													
SEM EQUIPE	100	417	243	176	0	0	0	0	0	0	0	0	936
Total da Unidade de saúde:	100	417	243	176	0	0	0	0	0	0	0	0	936
Unidade Basica de Saude Mae M Almerinda da Conceicao													
USF MAE ALMERINDA	720	495	1.091	527	1.172	998	945	1.544	2.037	1.445	1.536	1.171	13.681
Total da Unidade de saúde:	720	495	1.091	527	1.172	998	945	1.544	2.037	1.445	1.536	1.171	13.681
Unidade de Saude da Familia Colonia Retiro													
U.S.F. COLONIA RETIRO	1.572	1.455	1.560	1.332	1.589	1.705	2.013	1.971	2.066	2.030	1.717	1.148	20.158
Total da Unidade de saúde:	1.572	1.455	1.560	1.332	1.589	1.705	2.013	1.971	2.066	2.030	1.717	1.148	20.158
Unidade de Saude da Familia Givalda Lessa da Costa													
U.S.F. POV. TERRA CAIDA	2.272	2.065	2.650	1.281	1.585	2.122	2.693	2.202	2.520	2.053	1.691	801	23.935
Total da Unidade de saúde:	2.272	2.065	2.650	1.281	1.585	2.122	2.693	2.202	2.520	2.053	1.691	801	23.935
Unidade de Saude da Familia Povoado Colonia Sergipe													
U. S. F. COLONIA SERGIPE	2.056	2.111	2.425	1.407	1.627	1.727	1.633	1.812	2.275	2.462	2.133	1.582	23.250
Total da Unidade de saúde:	2.056	2.111	2.425	1.407	1.627	1.727	1.633	1.812	2.275	2.462	2.133	1.582	23.250
Unidade de Saude da Familia do Pov Sitio Novo													
U. S. F. SITIO NOVO	2.740	2.945	2.479	2.664	2.662	2.834	3.035	3.088	2.924	2.750	2.402	1.997	32.520
Total da Unidade de saúde:	2.740	2.945	2.479	2.664	2.662	2.834	3.035	3.088	2.924	2.750	2.402	1.997	32.520
Total geral:	11.488	11.005	12.527	9.283	10.489	11.530	12.703	12.468	13.557	12.387	11.271	7.779	136.487

Dados processados em 13/04/2021 às 00:00
CNS do profissional, INE e o CNES são apresentados quando a descrição não existir na base de dados.

MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR 2020– ESF

SAÚDE e-SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA

MINISTÉRIO DA SAÚDE
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA

FILTROS: Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 | **Unidade de saúde:** Todas | **Equipe:** Todas | **Profissional:** Todos | **CBO:** Todos | **Nível de detalhe:** Equipe | **Filtros personalizados:** Nenhum

Relatório de marcadores de consumo alimentar - Série histórica

Equipe	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	Total
Clinica de Saude da Familia Nossa Senhora da Conceicao													
U. S. F. N. SRA. CONCEICAO	932	320	790	522	937	402	880	158	490	288	556	62	6.337
Total da Unidade de saúde:	932	320	790	522	937	402	880	158	490	288	556	62	6.337
Unidade Basica de Saude Mae M Almerinda da Conceicao													
USF MAE ALMERINDA	355	211	100	37	56	176	50	57	54	10	12	0	1.118
Total da Unidade de saúde:	355	211	100	37	56	176	50	57	54	10	12	0	1.118
Unidade de Saude da Familia Colonia Retiro													
U.S.F. COLONIA RETIRO	755	616	429	323	370	364	859	1.086	877	694	598	380	7.351
Total da Unidade de saúde:	755	616	429	323	370	364	859	1.086	877	694	598	380	7.351
Unidade de Saude da Familia Givalda Lessa da Costa													
U.S.F. POV. TERRA CAIDA	749	247	562	395	601	308	475	541	755	501	387	213	5.734
Total da Unidade de saúde:	749	247	562	395	601	308	475	541	755	501	387	213	5.734
Unidade de Saude da Familia Povoado Colonia Sergipe													
U. S. F. COLONIA SERGIPE	126	65	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202
Total da Unidade de saúde:	126	65	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202
Unidade de Saude da Familia do Pov Sitio Novo													
U. S. F. SITIO NOVO	1.444	1.547	974	1.333	1.449	1.035	1.339	1.100	1.296	810	725	487	13.539
Total da Unidade de saúde:	1.444	1.547	974	1.333	1.449	1.035	1.339	1.100	1.296	810	725	487	13.539
Total geral:	4.361	3.006	2.866	2.610	3.413	2.285	3.603	2.942	3.472	2.303	2.278	1.142	34.281

Dados processados em 13/04/2021 às 00:00
CNS do profissional, INE e o CNES são apresentados quando a descrição não existir na base de dados.

RELATÓRIO DA 1º VIGÊNCIA COBERTURA DO BOLSA FAMILÍA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA 2020.

MS/SAPS - Secretaria de Atenção Primária à Saúde
Bolsa Família
Vigência: 1ª/2020
Tipo do relatório: Consolidado de cobertura das condicionalidades de saúde
Público visualizado: Geral
Tipo de filtro: Por município

Vigência	Estado	Município	IBGE	Qtd. beneficiários a serem acompanhados
12020	SE	INDIAROBA	280280	5.538
Qtd. beneficiários acompanhados	Perc. cobertura de beneficiários acompa	Qtd. criança a ser acompanhada	Qtd. criança acompanhada	Perc. cobertura do acomp. de crianças (%)
4.997	90,23%	1.464	1.156	78,96%
Qtd. criança com vac. em dia	Perc. crianças com vac. em dia (%)	Qtd. criança com dados nutricionais	Perc. crianças com dados nutricio	Qtd. gestantes estimadas
1.156	100%	1.153	99,74%	73
Qtd. gestantes localizadas	Perc. de cobertura de gestantes localizadas (%)	Qtd. gestantes pré-natal em dia	Perc. gestantes com pré em dia (%)	Qtd. gestantes com dados nutric.
129	#######	129	100%	64
Perc. gestantes com dados nutric. (%)				
49,61%				

Dados atualizados em: 12/04/2021
Relatório gerado em: 13-04-2021 às 15:36:26

RELATÓRIO DA 2º VIGÊNCIA COBERTURA DO BOLSA FAMILÍA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA 2020.

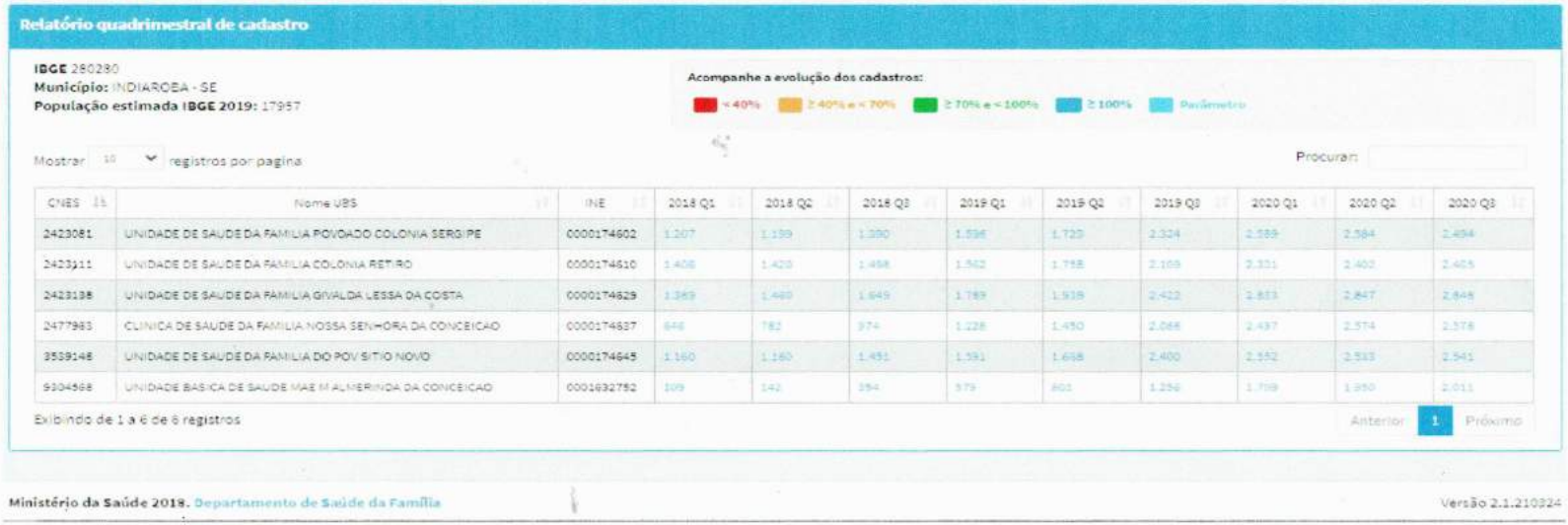
MS/SAPS - Secretaria de Atenção Primária à Saúde
Bolsa Família
Vigência: 2ª/2020
Tipo do relatório: Consolidado de cobertura das condicionalidades de saúde
Público visualizado: Geral
Tipo de filtro: Por município

Vigência	Estado	Município	IBGE	Qtd. beneficiários a serem acompanhados
22020	SE	INDIAROBA	280280	5.652
Qtd. beneficiários acompanhados	Perc. cobertura de beneficiários acompanhados (%)	Qtd. criança a ser acompanhada	Qtd. criança acompanhada	Perc. cobertura do acomp. de crianças (%)
4.998	88,43%	1.517	1.143	75,35%
Qtd. criança com vac. em dia	Perc. crianças com vac. em dia (%)	Qtd. criança com dados nutricionais	Perc. crianças com dados nutricionais (%)	Qtd. gestantes estimadas
1.143	100%	1.143	100%	73
Qtd. gestantes localizadas	Perc. de cobertura de gestantes localizadas (%)	Qtd. gestantes pré-natal em dia	Perc. gestantes com pré em dia (%)	Qtd. gestantes com dados nutric.
130	178,08%	130	100%	73
Perc. gestantes com dados nutric. (%)				
56,15%				

Dados atualiz: Dados atualizados em: 12/04/2021
Relatório gera Relatório gerado em: 13-04-2021 às 15:36:26

ATENÇÃO BÁSICA

CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS



Relatório quadrimestral de cadastro

IBGE 280280
Município: INDIAROBA - SE
População estimada IBGE 2019: 17957

Acompanhe a evolução dos cadastros:

< 40% | ≥ 40% e < 70% | ≥ 70% e < 100% | ≥ 100% | Parâmetro

Mostrar 10 registros por pagina

Procurar:

CNES	Nome UBS	INE	2018 Q1	2018 Q2	2018 Q3	2019 Q1	2019 Q2	2019 Q3	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3
2423081	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA POVOADO COLONIA SERGIPE	0000174602	1.207	1.199	1.390	1.596	1.720	2.324	2.589	2.584	2.494
2423111	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA COLONIA RETIRO	0000174610	1.408	1.420	1.488	1.562	1.798	2.169	2.331	2.402	2.405
2423138	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA GIVALDA LESSA DA COSTA	0000174629	1.369	1.469	1.649	1.789	1.939	2.412	2.833	2.847	2.848
2477983	CLINICA DE SAUDE DA FAMILIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	0000174637	646	782	974	1.228	1.450	2.066	2.437	2.574	2.578
3539148	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO POV SITIO NOVO	0000174645	1.160	1.160	1.451	1.591	1.698	2.400	2.552	2.543	2.541
9304568	UNIDADE BASICA DE SAUDE MAE M ALMERINDA DA CONCEICAO	0001932752	109	142	194	379	401	1.256	1.709	1.950	2.011

Exibindo de 1 a 6 de 6 registros

Anterior 1 Próximo

Ministério da Saúde 2018. Departamento de Saúde da Família

Versão 2.1.210324

2.2 AMBULATÓRIO

SEGUNDO PNAB - Política Nacional de Atenção Básica Nº 2.436, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017, parágrafo 2, capitulo I, recomenda-se a articulação e implementação de processos que aumentem a capacidade clínica das equipes, que fortaleçam práticas de micro regulação nas Unidades Básicas de Saúde, tais como gestão de filas próprias da UBS e dos exames e consultas descentralizados/programados para cada UBS, que propiciem a comunicação entre UBS, centrais de regulação e serviços especializados, com pactuação de fluxos e protocolos, apoio matricial presencial e/ou a distância, entre outros.

A gestão municipal deve articular e criar condições para que a referência aos serviços especializados ambulatoriais, sejam realizados preferencialmente pela Atenção Básica, sendo de sua responsabilidade:

a) Ordenar o fluxo das pessoas nos demais pontos de atenção da RAS;

b) Gerir a referência e contra referência em outros pontos de atenção; e

c) Estabelecer relação com os especialistas que cuidam das pessoas do território.

2.2.1. PRODUÇÃO AMBULATORIAL

- Destacamos, neste ponto, que o levantamento de estatísticas em relação a produção dos médicos clínicos, psiquiatras, psicólogos, pediatras e fonoaudiólogos ficaram comprometidas devido a situação pandêmica, decorrente da COVID-19.

PRODUÇÃO AMBULATORIAL - continuidade

SAÚDE e-SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA

MINISTÉRIO DA SAÚDE
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA

FILTROS: Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 | **Unidade de saúde:** Todos | **Equipe:** Todas | **Profissional:** Todos | **CBO:** Todos | **Filtros personalizados:** Nenhum

Relatório de procedimentos consolidados - Série histórica

Procedimentos	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	Total
Aferição de PA	343	565	605	138	453	788	1.091	1.303	1.222	1.009	1.324	758	9.599
Aferição de temperatura	44	54	116	23	134	364	554	462	450	204	293	195	2.893
Coleta de material para exame laboratorial	16	21	14	12	23	22	64	32	19	3	30	68	324
Curativo simples	28	290	193	137	136	346	403	448	500	372	370	402	3.625
Glicemia capilar	40	62	158	18	142	178	293	255	195	129	165	125	1.760
Medição de altura	255	213	283	89	124	197	161	151	215	134	105	97	2.024
Medição de peso	301	375	421	134	152	233	214	308	452	307	407	271	3.575
Total	1.027	1.580	1.790	551	1.164	2.128	2.780	2.959	3.053	2.158	2.694	1.916	23.800

Dados processados em 13/04/2021 às 00:00
Impresso em 13/04/2021 às 08:51 por Patricia Batista dos Santos Araujo.

IMUNIZAÇÃO 2020

AVALIAÇÃO DECOBERTURA VACINAL DE INDIAROBA

Como é do conhecimento de todos a vacinação causa grandes impactos positivos na saúde pública do Brasil, como a eliminação de algumas doenças, para isso é necessário atingir a cobertura ideal das vacinas bem como a homogeneidade que é medida pela proporção dos imunobiológicos cujas metas de coberturas foram alcançadas em cada município.

Uma cobertura ideal de crianças menores de ano as vacinas de BCG e Rotavírus é de no mínimo 90%, Pentavalente, Pneumo 10, Meningo C e Pólio (VIP) sendo 95% o preconizado para as crianças de um ano com as vacinas Hepatite A, Tríplice Viral (primeira e segunda dose) e varicela (na ausência da Tetravalente) sendo 95% de cobertura.

A vacina BCG é aplicada ainda na maternidade com dose única, Rotavírus, Pneumo 10 e Meningo C são aplicadas duas doses das vacinas, sendo o cálculo de cobertura com o número de doses aplicadas somente na segunda dose aplicada. A vacina Penta e Pólio (VIP) são três doses, sendo a terceira dose aplicada utilizada para o cálculo de cobertura. Nas crianças de um ano a vacina de Hepatite A é dose única, Tríplice viral são duas doses aplicadas sendo as duas utilizadas no cálculo de cobertura, na falta da vacina Tetravalente se faz a análise da Varicela que são duas doses aplicadas na infância e apenas a primeira dose é utilizada no cálculo de cobertura.

COBERTURA VACINAL

Imunobiológico

Descrição	Quantidade
BCG - BCG	8
dT - Dupla adulto	1090
DT - Dupla infantil	1
DTP - Tríplice bacteriana	498
DTPa - Tríplice acelular infantil	7

SAÚDE e-SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA

FILTROS: Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 | **Unidade de saúde:** Todas | E
Nenhum

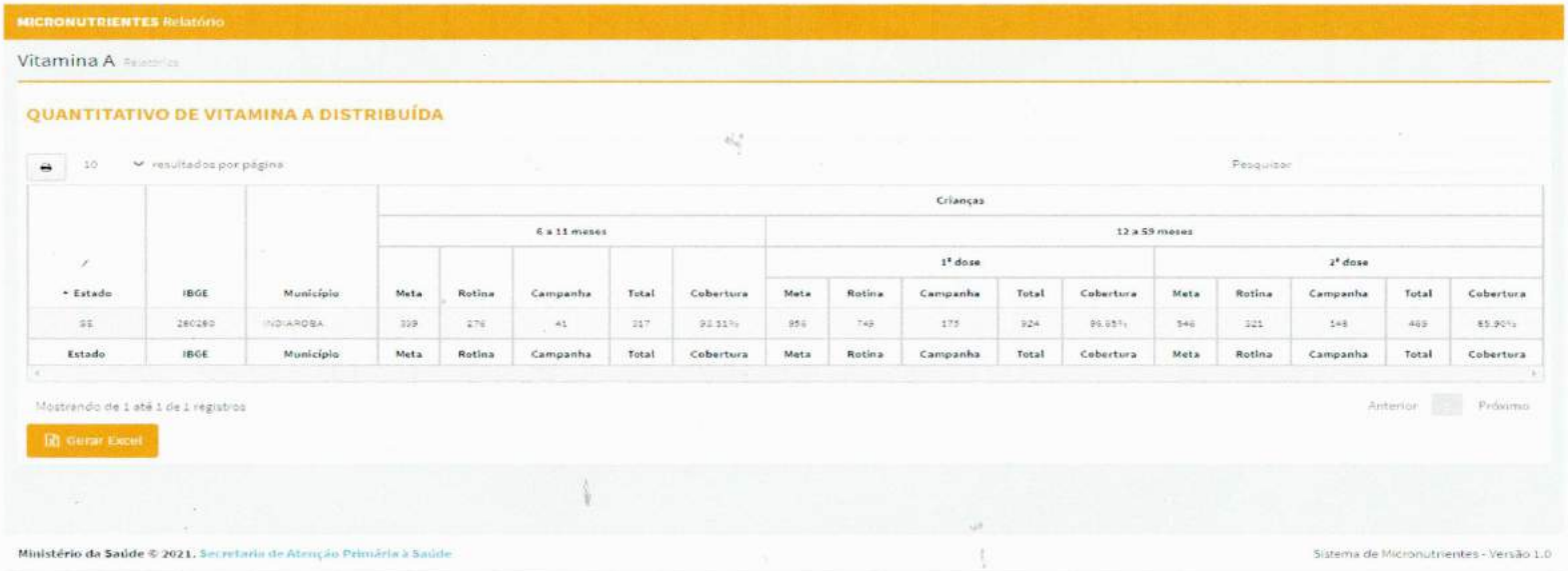
Imunobiológico

Descrição	Quantidade
dTpa adulto - Tríplice bacteriana acelular (adulto) - dTpa	212
FA - Febre amarela	19
FLU3V - Influenza Trivalente	5399
HA - Hepatite A (CRIE)	40
HAped - Hepatite A Pediátrica	152
HB - Hepatite B	1155
HPV Quadri - HPV Quadrivalente	668
IGRH - Imunoglobulina anti rábica	2
Men Conj C - Meningocócica conjugada C	858
MenACWY - Meningocócica ACWY	184
Penta - DTP / HB / Hib	746
Pncc10V - Pneumocócica 10V	681
Pncc23V - Pneumocócica 23V	7
SCR - Tríplice viral	3175
SR - Dupla viral	1
Tetra Viral - Tetra Viral	7
VARC - Varicela (atenuada)	414
Vero - Raiva em cultivo celular Vero	52
VIP - Poliomielite inativada	677
VOP - Poliomielite oral (Bivalente)	721
VRH - Vacina rotavírus humano	438
Total:	17212

Estratégia

Descrição	Quantidade
01 - ROTINA	10290
02 - ESPECIAL	218
03 - BLOQUEIO	2
04 - INTENSIFICAÇÃO	41
05 - CAMPANHA	6651
10 - MULTIVACINAÇÃO	10
Total:	17212

COBERTURA DE VITAMINA A



MICRONUTRIENTES Relatório

Vitamina A Relatórios

QUANTITATIVO DE VITAMINA A DISTRIBUÍDA

10 resultados por página — Pesquisar:

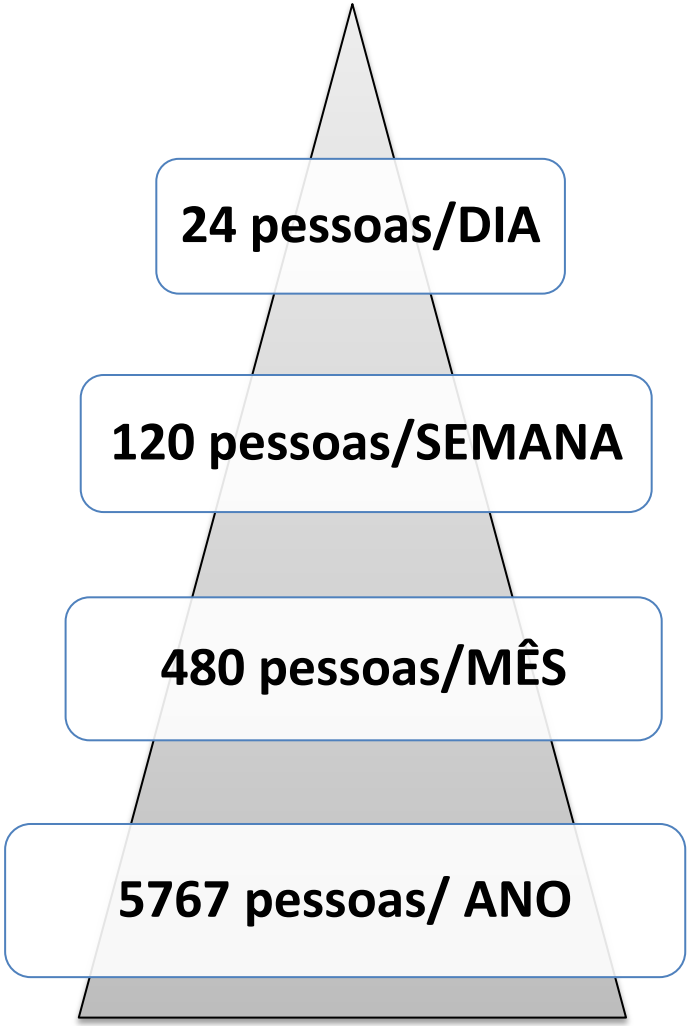
			Crianças														
			6 a 11 meses					12 a 59 meses									
								1ª dose					2ª dose				
Estado	IBGE	Município	Meta	Rotina	Campanha	Total	Cobertura	Meta	Rotina	Campanha	Total	Cobertura	Meta	Rotina	Campanha	Total	Cobertura
SE	280280	INDIAROBA	309	276	41	317	99.31%	956	749	175	924	99.05%	546	321	148	469	85.90%
Estado	IBGE	Município	Meta	Rotina	Campanha	Total	Cobertura	Meta	Rotina	Campanha	Total	Cobertura	Meta	Rotina	Campanha	Total	Cobertura

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros — Anterior — Próximo

Gerar Excel

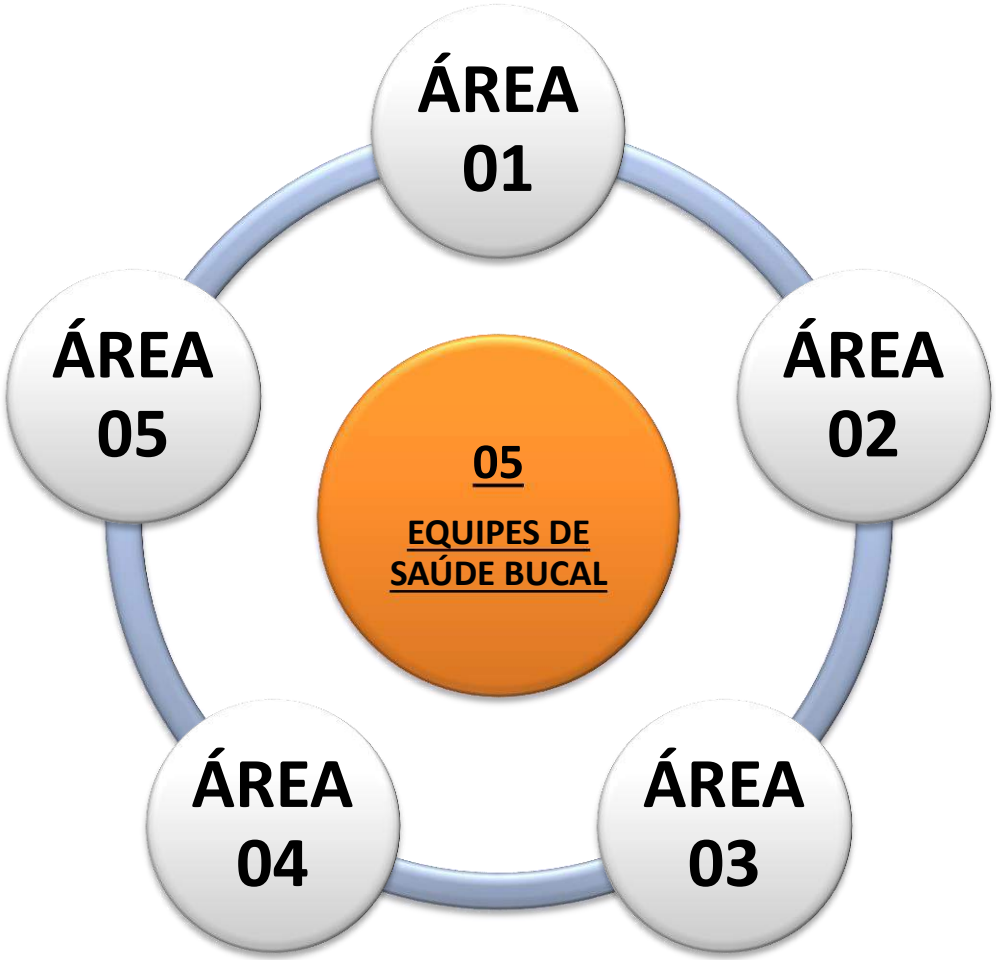
Ministério da Saúde © 2021. Secretaria de Atenção Primária à Saúde — Sistema de Micronutrientes - Versão 1.0

2.4 FARMÁCIA BÁSICA



A média de fluxo de atendimentos a Farmácia Básica do Município de Indiaroba é realizado de Segunda a Sexta pelo Farmacêutico e auxiliares de farmácia, desenvolvendo assim o melhor atendimento aos usuários.

2.5 ODONTOLOGIA



Os atendimentos para os serviços de Saúde Bucal realizados no Município, são através do Ambulatório e das **05 Equipes de Saúde Bucal,** que trabalham nas áreas 40 horas semanais em conjunto com as Equipes de Saúde da Família(PSF).

GABINETES ODONTOLÓGICOS

1. UNIDADE MÓVEL ODONTOLOGICA;

(Cobertura as áreas que não tem gabinete odontológico)



2. PREGUIÇA DE BAIXO

3. CONVENTO;

4. PONTAL;

5. TERRA CAÍDA;

6. SITIO NOVO;

7. COLÔNIA SERGIPE;

8. COLÔNIA RETIRO;

9. JOÉLIA LIMA;

10. INDIAROBA (SEDE);



ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS DURANTE 2020

SAÚDE e-SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA

MINISTÉRIO DA SAÚDE
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA

FILTROS: Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 | **Unidade de saúde:** Todas | **Equipe:** Todas | **Profissional:** Todos | **CBO:** Todos | **Nível de detalhe:** Equipe | **Filtros personalizados:** Nenhum

Relatório de atendimento odontológico - Série histórica

Equipe	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	Total
Clinica de Saude da Familia Nossa Senhora da Conceicao													
SEM EQUIPE	0	54	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74
U. S. F. N. SRA. CONCEICAO	54	34	47	15	20	44	98	48	0	0	0	0	360
USF N.SRA. CONC. SEDE II	0	0	0	0	0	0	0	51	24	0	58	16	149
Total da Unidade de saúde:	54	88	67	15	20	44	98	99	24	0	58	16	583
Unidade Basica de Saude Mae M Almerinda da Conceicao													
SEM EQUIPE	11	65	41	0	0	0	0	36	49	70	38	26	336
Total da Unidade de saúde:	11	65	41	0	0	0	0	36	49	70	38	26	336
Unidade Odontologica Movel de Indiaroba													
SEM EQUIPE	0	30	31	8	11	0	27	21	87	47	29	53	344
Total da Unidade de saúde:	0	30	31	8	11	0	27	21	87	47	29	53	344
Unidade de Saude da Familia Colonia Retiro													
U.S.F. COLONIA RETIRO	0	81	82	8	24	49	65	13	0	0	0	0	322
U.S.F. COLONIA RETIRO	0	0	0	0	0	0	0	63	53	54	82	10	262
Total da Unidade de saúde:	0	81	82	8	24	49	65	76	53	54	82	10	584
Unidade de Saude da Familia Givalda Lessa da Costa													
SEM EQUIPE	0	0	0	0	0	32	41	51	55	0	0	0	179
U.S.F. POV. TERRA CAIDA	107	100	57	14	24	0	0	0	0	0	0	0	302
U.S.F. POV. TERRA CAIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	43	53	153
Total da Unidade de saúde:	107	100	57	14	24	32	41	51	55	57	43	53	634
Unidade de Saude da Familia Povoado Colonia Sergipe													
U. S. F. COLONIA SERGIPE	0	66	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
Total da Unidade de saúde:	0	66	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
Unidade de Saude da Familia do Pov Sitio Novo													
U. S. F. SITIO NOVO	0	62	88	0	8	19	23	21	0	29	0	0	250
U.S.F. SITIO NOVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	35
Total da Unidade de saúde:	0	62	88	0	8	19	23	21	0	29	35	0	285
Total geral:	172	492	400	45	87	144	254	304	268	257	285	158	2.866

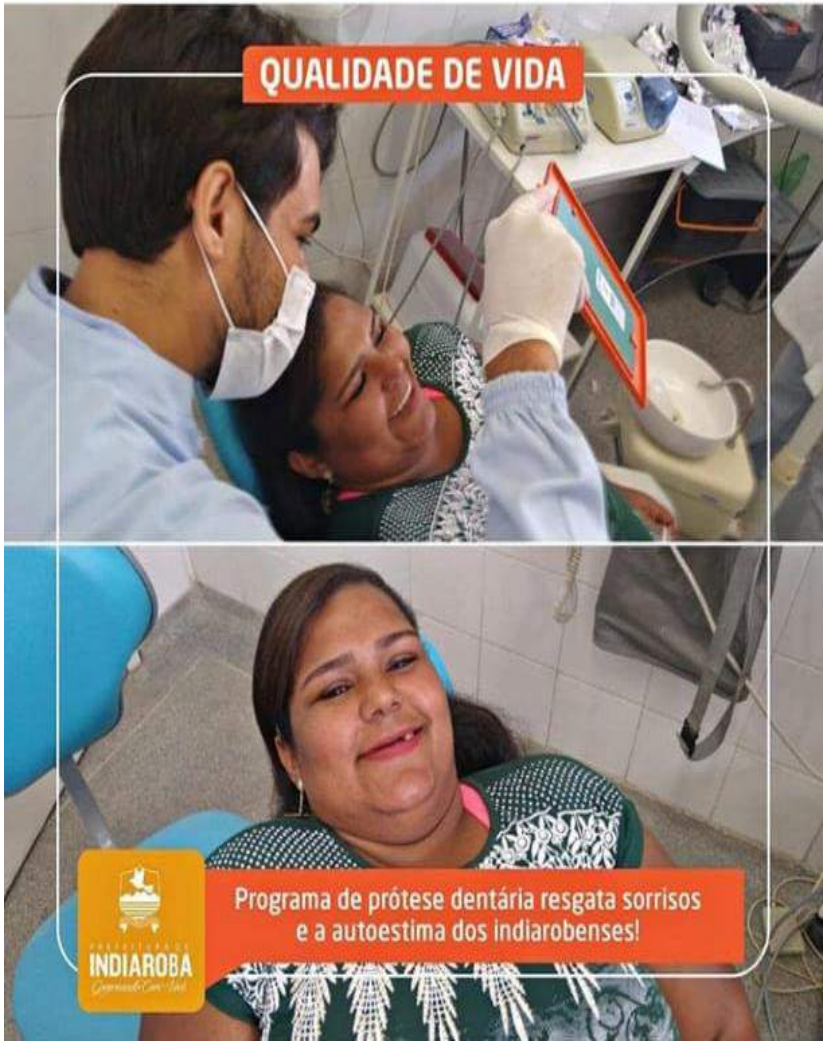
Dados processados em 13/04/2021 às 00:00
CNS do profissional, INE e o CNES são apresentados quando a descrição não existir na base de dados.

Impresso em 13/04/2021 às 08:52 por Patricia Batista dos Santos Araujo.

1 / 2

2.6. Brasil Sorridente

A adesão do Programa Brasil Sorridente- Política Nacional de Saúde Bucal - programa do governo federal que tem mudado a Atenção da Saúde Bucal no Brasil, de modo a garantir ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal da população brasileira, o Brasil Sorridente reúne uma série de ações para ampliação do acesso ao tratamento odontológico gratuito, por meio do Sistema Único de Saúde.

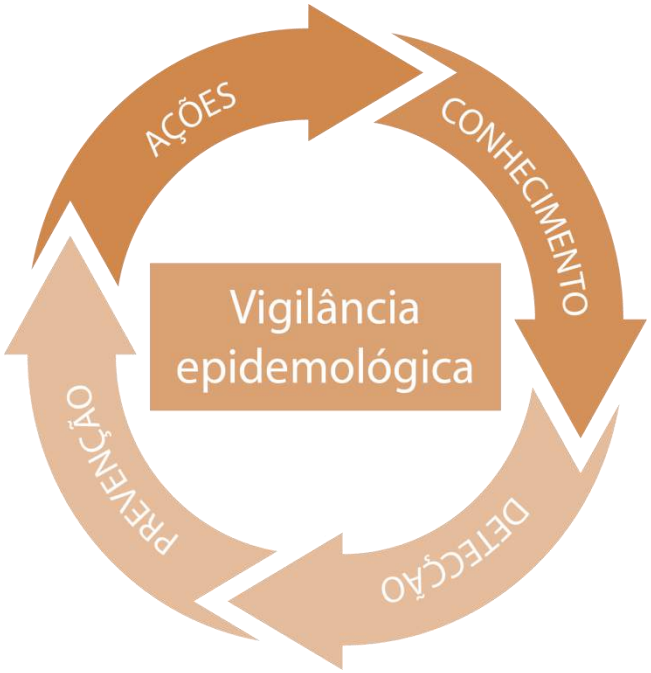


2.4 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

QUANT	UBS (UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	LOCAL	Nº SCNES	CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO	ESTRUTURA
1.	POSTO DE SAÚDE	MURIÇOCA	2423049	NÃO	CONSTRUÇÃO FINALIZADA
2.	POSTO DE SAÚDE	PREGUIÇA	2423057	SIM (N0V0)	REFORMADO
3.	POSTO DE SAÚDE	PONTAL	2423103	SIM (REATIVADO)	REFORMA EM ANDAMENTO
4.	POSTO DE SAÚDE	COLÔNIA RETIRO	2423146	SIM (REATIVADO)	REFORMADO
5.	POSTO DE SAÚDE	CONVENTO	2423073	SIM (REATIVADO)	REFORMADO
6.	POSTO DE SÁUDE	BOA VISTA	2423146	NÃO	REFORMA EM ANDAMENTO
7.	UNIDADE DE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA GIVALDA LESSA DA COSTA	TERRA CAÍDA	2423138	SIM (REATIVADO)	REFORMADO
8.	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA	COLÔNIA SERGIPE	2423081	SIM	REFORMA EM ANDAMENTO
9.	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA	SITIO NOVO	3539148	SIM (REATIVADO)	REPAROS
10.	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA	BOTEQUIM	7336128	SIM (DESATIVADO)	REFORMA EM ANDAMENTO
11.	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MÃE ALMERINDA	INDIAROBA	9304568	SIM (NOVO)	REFORMADO
12.	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Mª JOSÉ VIEGAS	SAGUIM	7167601	NÃO	REFORMA EM ANDAMENTO
13.	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	INDIAROBA	2477963	SIM (NOVO)	REFORMA EM ANDAMENTO
14.	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA JOSÉ MORAIS NETO	SETE BREJOS	7167628	SIM (NOVO)	REFORMADO
15.	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA MIRALDA FAUSTO DOS SANTOS	JOELIA LIMA	9695303	SIM (NOVO)	CONSTRUÇÃO FINALIZADA
16.	POSTO DE SAÚDE	ALTO ALEGRE	X	NÃO	REFORMA EM ANDAMENTO

3.1 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

- "... ciência que estuda o processo saúde-doença na sociedade, analisando a distribuição populacional e os fatores determinantes das enfermidades, danos à saúde e eventos associados à saúde coletiva, propondo medidas específicas de prevenção, controle ou erradicação de doenças e fornecendo indicadores que sirvam de suporte ao planejamento, administração, e avaliação das ações de saúde."



3.1.1 SISPNCD – Sistema do Programa Nacional do Controle da Dengue No Município de Indiaroba



Foi pactuado para o ano de 2019 a execução de 04 ciclos sendo de janeiro a Dezembro, o **LI+T** (Levantantamento De Indice + Tratamento) em todas as aréas denominada Endêmica.

Resultado percentual de:



Quadro de detalhamento do SISPNCD do Município de Indiaroba/SE.

QUADRO DE ACOMPANHAMENTO DO SISPNCD DOS MUNICÍPIOS DE SERGIPE

REGIONAL: 2_____ MUNICIPIO: Indiaroba Sup. Municipal: Ana Rita de Jesus Santana

CICLO / ANO	Semana Inicial	Semana Final	IMÓVEIS					% Pend.	IMÓVEIS E ÍNDICES DO LIRAa				Dep. Pred.	OBS:
			Prog.	Visit. /Inform.	Trab.	Insp. (LI, LI+T)	Pos.		Insp.	Pos.	I.I.P.	I.B		
1º / 2020	2ª	12ª	5.836	6.397	5.236	2.680	53	19%					2	TOTAL GERAL 2,0%
2º / 2020	14ª	26ª	6.410	6.392	5.190	2.817	23	17.1%						TOTAL GERAL 0,8%
3º / 2020	26ª	35ª	6.410	6.380	5.503	2.944	4	13.2%						TOTAL GERAL 0,1%
4º / 2020	35ª	44ª	6.410	6.478	5.630	2.911	13	13.0%						TOTAL GERAL 0,4%
5º / 2020	44ª	49ª	6.410	3.184	2.965	246		6,90%						

IMÓVEIS PROGRAMADOS: A soma dos imóveis de todas localidades selecionadas no SISPNCD LOCAL para trabalhar no controle do Aedes Aegypti, independente que tenha sido trabalhada.

IMÓVEIS VISITADOS ou INFORMADOS: A soma de todos imóveis trabalhados mais os imóveis pendentes, ou seja, trabalhados + recusados + fechados - recuperados = informados.

IMÓVEIS TRABALHADOS: Todos os imóveis trabalhados nas atividades de LI, LI+T e TRATAMENTO

IMÓVEIS INSPECIONADOS (LI e LI+T): A soma de todos os imóveis inspecionados nas atividades de LI e LI+T

IMÓVEIS INSPECIONADOS (LIRAa): A soma de todos imóveis inspecionados na atividade do LIRAa

IMÓVEIS POSITIVOS: A soma de todos os imóveis que deram positivos para o Aedes Aegypti

% DE PENDÊNCIA: Todos os imóveis fechados - Recuperados = Pendentes X 100 / imóveis informados

ÍNDICES DE INFESTAÇÃO PREDIAL (IIP): Todos os imóveis positivos para o Aedes Aegypti X 100 / imóveis inspecionados

ÍNDICE BRETEAU (IB): Todos os depósitos positivos para o Aedes Aegypti X 100 / imóveis inspecionados

DEPÓSITO PREDOMINANTE: O tipo de depósito com maior incidência de positividade para o Aedes Aegypti, ou seja, aquele tipo de depósito que somou maior numero.

OBSERVAÇÃO:
Os Municípios que **NÃO** fazem **LIRAa**, utiliza-se das colunas dos I.I.P, I.B e Dep. Predominantes do LIRAa para expor seus índices de infestações.

3.1.2- O LIRa (Levantamento Rápido de Índices para Aedes Aegypti)para o Município de Indiaroba.

A cada 02 (dois meses) é realizado em pontos estratégicos da Área Urbana do Município de Indiaroba o **LIRa** (Levantamento Rápido de Índices para Aedes Aegypti) , resultando seu índice de infestação para:

- **1º CICLO = 2,0%**
- **2º CICLO = 0,8%**
- **3º CICLO = 0,1%**
- **4º CICLO = 0,4%**
- **5º CICLO = 0,1%**
- **6º CICLO = 0,0%**

TABELA DETALHADA DOS CASOS DETECTADOS DE COVID-19

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Indiaroba
Secretaria Municipal de Saúde

TABELA DE CASOS POSITIVOS DE COVID 19

DADOS ATUALIZADOS EM 23/11/2020

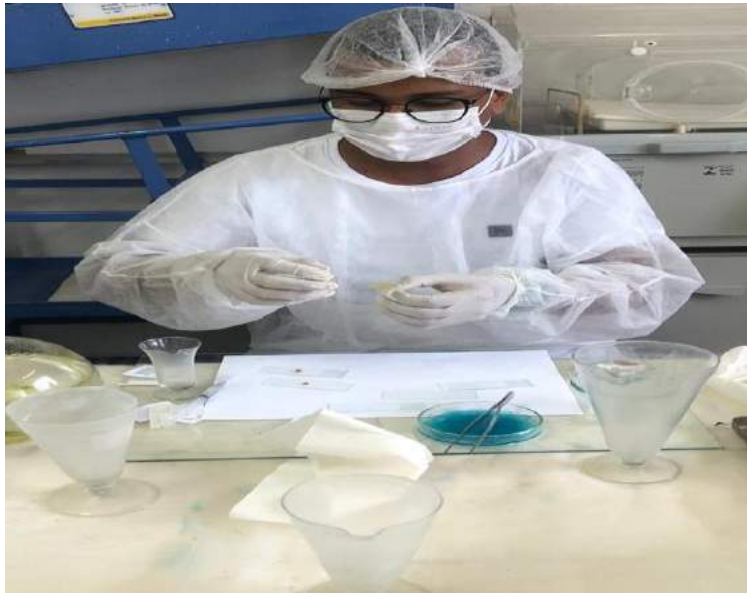
	POSITIVOS	CURADOS	INTERNADOS	ÓBITOS
BAIRRO SR.º DOS PASSOS	16	16	---	---
CONJ. NEZINHO GOMES	09	09	---	---
CONJ. VAQUEJADA	04	03	---	01
PEDRO DOROTEIA	01	01	---	---
BAIRRO ST.º ANTÔNIO (COCAL)	06	04	---	02
RODOVIA CAMILO CALAZANS	02	02	---	---
CENTRO	63	61	01	01
VILA RIACHINHO	01	---	---	01
DISTRITO CAJUERINHO	02	02	---	---
ASSENTAMENTO JOÉLIA LIMA	02	02	---	---
SETE BREJOS	03	03	---	---
DISTRITO SANTA TEREZINHA	04	03	---	01
COLONIA RETIRO	02	02	---	---
COLÔNIA SERGIPE	20	19	-	01
5 DE JANEIRO(C. SERGIPE)	01	-	-	01
TIMBÓ (C. SERGIPE)	02	02	---	---
BIRIBEIRA	01	01	---	---
MANGABEIRA	01	---	---	01
TABULEIRO DOS CÁGADOS	02	01	---	01
SAGUIM	01	01	---	---
PREGUIÇA DE BAIXO	02	01	---	---
PREGUIÇA DE CIMA	01	---	-	01
TERRA CAÍDA	07	07	---	---
PONTAL	05	04	---	01
SITIO NOVO	01	01	---	---
ALTO ALEGRE	01	01	---	---
TOTAL:	**160**	**147**	**01**	**12**

Praça João Alves Filho, 94 – Centro – CEP 49.250-000 - CNPJ11.306.581/0001-00
E-mail: saudeindiaroba@yahoo.com.br

3.1.3- Programa De Controle a Esquistossomose (PCE)

A esquistossomose é uma doença que leva a problemas de saúde crônica. A infecção é adquirida quando as pessoas entram em contato com água doce que está infectada com as formas larvais de parasitas da espécie Schistosoma.

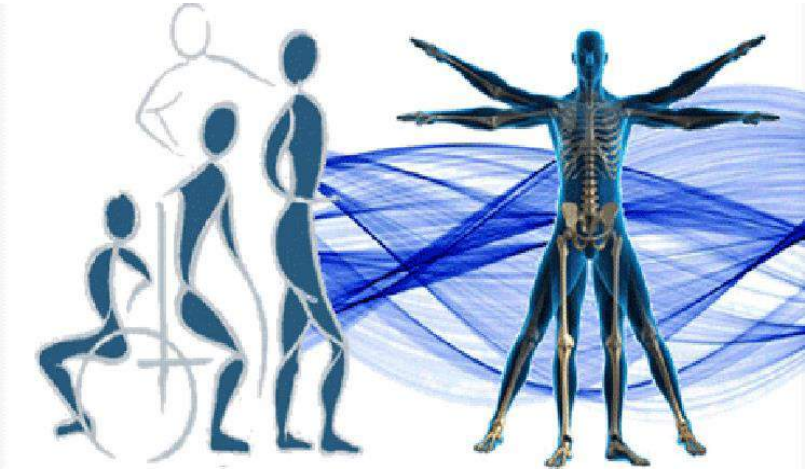
Neste ano de 2020, foram realizadas em nosso Município a média de **368** coletas, **147** positivos e tratados.





3.2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA





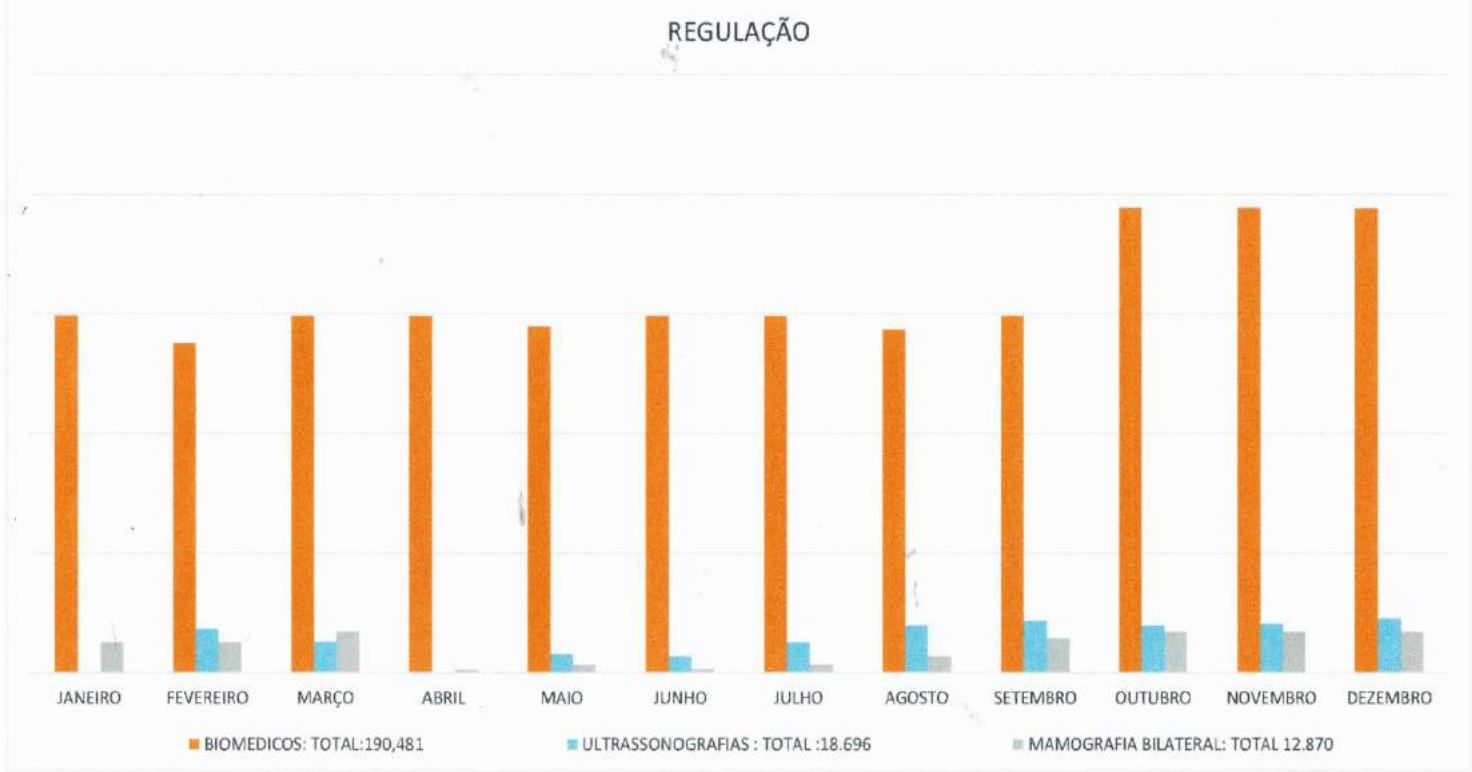
4.MÉDIA COMPLEXIDADE.

4.1 FISIOTERAPIA;

4.1FISIOTERAPIA

- A fisioterapia é um serviço de media complexidade oferecido aos usuários do SUS no município de Indiaroba/SE, são realizados diariamente o atendimento de pacientes que vem até a Unidade Básica e pacientes com acompanhamento domiciliar.
- Em 2020 foram realizados em nosso Município o atendimento total de **894** através de 02 profissionais Fisioterapeutas .

4.2 REGULAÇÃO



VALOR TOTAL DA COTA ANUAL: ULTRASSONOGRAFIAS: 27.876 BIOMEDICOS: 192.714 MAMOGRAFIA BILATERAL: 21.108

5. TRANSPORTES

5. TRANSPORTES

VEICULOS	SERVIÇOS	PLACA	LOCALIDADE
AMBULÂNCIA	URGÊNCIAS	OEP 9965	BOTEQUIM
AMBULÂNCIA	URGÊNCIAS	QMB 0544	COLONIA SERGIPE
AMBULÂNCIA	URGÊNCIAS	OES 9562	INDIAROBA
AMBULÂNCIA	URGÊNCIAS	QMD 1584	CONVENTO
AMBULÂNCIA	URGÊNCIAS	QMG 5248	INDIAROBA
FORD CAR	URGÊNCIAS	QMB 8300	INDIAROBA
GOL	VIAGENS EXTRAS	QME 5587	INDIAROBA
UNO	FISIOTERAPIA	QMB 1377	INDIAROBA
UNO	CURATIVOS	QMB 1383	COLONIA SERGIPE
UNO	VIGILANCIAS	QMN 2472	INDIAROBA
VOYAGE	DIVERSOS	QMF 8353	INDIAROBA
TOURO CAMINHONETE	DIVERSOS	QNA 4532	INDIAROBA
DUBLO	HEMODIALISE	OEP 1829	INDIAROBA
UNIDADE MOVÉL ODONTOLÓGICA	POVOADOS	QUT 1856	INDIAROBA
SPIN	HEMODIÁLISE	GDF1C48	INDIAROBA
SPIN	VIAGENS EXTRAS	QMB 1628	INDIAROBA

_____

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS

PREFEITO

_____

ADÍLIO CARDOSO LIMA DA PAIXÃO

VICE PREFEITO

_____

VALMIR FERREIRA LIMA

SECRETÁRIO DE SAÚDE

_____

MARIA AUGUSTA RODRIGUES DE CARVALHO

SECRETARIA ADJUNTA DE SAÚDE

_____

ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA

_____

PATRICIA BATISTA DOS SANTOS ARAUJO

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

_____

DALVANI DOS SANTOS CARDOSO

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA

_____

JOSEVALDO ALTINO DOS SANTOS

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNIA SANITÁRIA

_____

EZILDA MARIA DA COSTA

DIRETORA DO DEPARTAMENTO ODONTOLOGICO

Estado de Sergipe
Município de Indiaroba
Prefeitura Municipal de Indiaroba

Relatório Anual do Controle Interno

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

2020

RELATÓRIO ANUAL DO CONTROLE INTERNO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE INDIAROBA
01 DE JANEIRO – 31 DE DEZEMBRO DE 2020

I - INTRODUÇÃO

Com intuito de avaliar a execução orçamentária, financeira, patrimonial, de compras, de almoxarifado e demais aspectos no âmbito desta unidade gestora, essa Controladoria elaborou uma análise que será descrita nos parágrafos seguintes acerca do **Exercício de 2020**. Essa análise técnica tem base no artigo 80 da Lei 4.320/64, no disposto no artigo 74 da CF/88 e na Resolução do Tribunal de Contas de Sergipe nº 206 de 1º de novembro de 2001.

II – CONSIDERAÇÕES DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS

Planejamento:

- PPA – LEI 561 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017. ***VIGÊNCIA 2018 A 2021***.
- LDO – LEI 589 DE 12 DE JULHO DE 2019. ***VIGÊNCIA 2020***.
- LOA – LEI 605 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019. ***VIGÊNCIA 2020***.

A Lei Orçamentária Anual estimou a receita e fixou a despesa em **R$ 52.000.000,00 (Cinquenta e dois milhões),** distribuídos por poder na seguinte forma, ficando a unidade gestora em estudo representada no destaque de vermelho abaixo:

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO POR PODER 2020	
UNIDADE GESTORA	**PREVISÃO LOA**
Prefeitura Municipal	40.225.110,00
Fundo Municipal de Saúde	**7.782.410,00**
Fundo Inc. Des. Social	2.042.480,00
Câmara Municipal	1.950.000,00
Total	**52.000.000,00**

A execução financeira, orçamentária e patrimonial da unidade gestora iniciou o exercício com orçamento no importe de 7.782.410,00 (sete milhões setecentos e oitenta e dois mil e quatrocentos e dez). Após as modificações do exercício, encerrou as atividades com dotação atualizada de 11.456.356,42 (onze milhões quatrocentos e cinquenta e seis mil trezentos e cinquenta e seis, quarenta e dois).

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO 2020	
DOTAÇÃO INICIAL	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**
7.782.410,00	11.456.356,42

Durante todo o exercício financeiro o Fundo Municipal de Saúde foi gerido por Valmir Ferreira Lima, que programava as ações, realizava os cronogramas de pagamentos, bem com sua efetivação com autorizações expressas.

Essa controladoria identificou a necessidade de realizar alguns ajustes de procedimentos, motivo pelo qual, promoveu uma reunião com os agentes envolvidos passando sugestões pertinentes ao bom andamento processual no ciclo orçamentário.

Dentre os temas abordados, citamos a Cartilha de Procedimentos Administrativos, com Check List de despesas, movimentação do almoxarifado em tempo real, verificação da autenticidade da NFE junto ao site www.nfe.fazenda.gov.br com os dados do DANFE, adoção de melhor controle de frota, combustível e localização.

III – DA REALIZAÇÃO DA RECEITA

ARRECADAÇÃO 2020		
FONTES DE RECEITA	**PREVISTO**	**REALIZADO**
RECEITAS CORRENTES	**7.171.410,00**	**7.029.064,35**
IMPOSTOS E TAXAS	411.004,00	-
PATRIMONIAL	98.000,00	823,71
TRASNF CORRENTES	6.662.406,00	6.986.410,16
OUTRAS TRANSF. CORRENTES	-	41.830,48
RECEITA DE CAPITAL	**303.000,00**	**-**
TOTAL	**7.474.410,00**	**7.029.064,35**

IV – ASPECTOS DO CICLO ORÇAMENTÁRIO

ANO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
2020	11.241.954,29	11.219.017,84	11.150.979,57
TOTAL	**11.241.954,29**	**11.219.017,84**	**11.150.979,57**

Essa controladoria alertou a gestão acerca da ***limitação orçamentária VS disponibilidade financeira*** como lastro para custeio das ações. No mesmo sentido, abordamos ***o principio do equilíbrio orçamentário*** das contas públicas. Princípio este, quando praticado, não eleva exorbitantemente os restos a pagar de um exercício ao seguinte.

RESTOS A PAGAR DA UNIDADE GESTORA PARA 01/01/2021			
ANO	**PROCESSADO**	**NÃO PROCESSADO**	**TOTAL**
2016	45.414,80	-	45.414,80
2017	39.486,58	-	39.486,58
2018	78.936,43	-	78.936,43
2019	23.334,81	-	23.334,81
2020	68.038,27	22.936,45	90.974,72
TOTAL DE RESTOS			**278.147,34**

V– DESPESA LIQUIDADA COM MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO	LIQUIDADO 2020
LIQUIDAÇÃO DE MEDICAMENTOS	220.257.08
TOTAL	**220.257,08**

VI – DESPESA COM DIÁRIAS

DESPESAS COM DIÁRIAS 2020	
TOTAL EM 2020	**4.090,00**

Os gestores estão informados da necessidade de cumprir a **Resolução 297/2016 do TCE/SE**, inclusive para comprovar documentalmente a ocorrência da despesa com:

- Relatórios pertinentes a cada conteúdo de viagem.
- Certificados de Participação em Eventos.
- Declaração de Comparecimento.

VII - DESPESAS COM COMBUSTÍVEL

LIQUIDAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO EXERCICIO 2020	
TOTAL 2020	**469.692,40**

Como ferramenta adicional de controle e gestão, encaminhamos modelo de **mapa de controle e localização de veículo**, e **planilha de abastecimento** para mensurar o consumo da frota, identificar os veículos que precisam de um melhor gerenciamento e controle de atividades.

VIII - ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

Através de análises feitas nos registros contábeis, identificamos a necessidade de realizar em tempo real, a movimentação dos materiais do almoxarifado e suas respectivas notas de liquidação. Tema que apresentou

avanço significativo mesmo considerando o fator logístico (distância de locais físicos entre almoxarifado e contabilidade) e lançamento em tempo hábil no portal.

Os Registros Patrimoniais precisam passar por uma atualização setorial de acordo com a alocação de cada ao setor, indicando o responsável e o estado de conservação. Nos termos da Resolução 160/1992, do TCE/SE.

IX – DESPESA COM PESSOAL

Esse tópico será analisado de forma unificada no relatório da Prefeitura Municipal.

X – RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR DA UNIDADE GESTORA PARA 31/03/2021			
ANO	**PROCESSADO**	**NÃO PROCESSADO**	**TOTAL**
2016	45.414,80	-	45.414,80
2017	34.866,58	-	34.866,58
2018	78.936,43	-	78.936,43
2019	23.334,81	-	23.334,81
2020	17.631,65	19.536,45	37.168,10
TOTAL DE RESTOS			**219.720,72**

Sobre o ***princípio do equilíbrio entre as despesas e as receitas***, com fulcro no §1º do artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, a controladoria levou ao conhecimento do gestor.

Foi sugerida também a criação de uma comissão criada por portaria designando os agentes e as competências no sentido de verificar a possibilidade de uma possível baixa/cancelamento dessa modalidade de despesa em caso de se constatar alguma inconformidade.

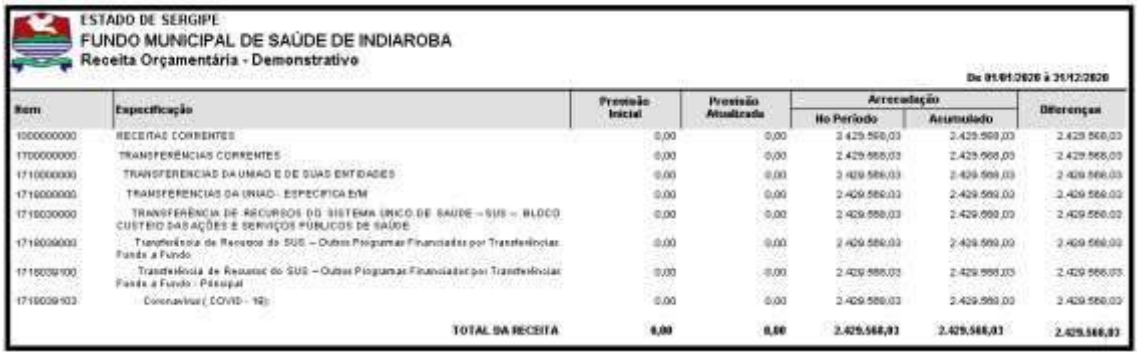
XI - DO REPASSE DAS RECEITAS RETIDAS

Foi orientado ao Gestor e ao Secretário de Finanças que deve ser feito um controle rigoroso nas receitas extras, pois estas não pertencem ao município e devem ser repassadas ao seu proprietário final, para se evitar problemas com *apropriação indébita* de ***consignações, pensão de alimentos, contribuições sociais e patronais*** dentre outras.

Esse controle pode ser realizado por meio informatizado pelo sistema contábil, através do módulo: **RELATÓRIO DE EXECUÇÃO – DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA POR FONTE.**

XII – AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19

A imagem demonstrativa que segue representa os recursos arrecadados para que a unidade gestora desenvolva ações de combate à situação de saúde pública mundial causada pelo COVID-19.



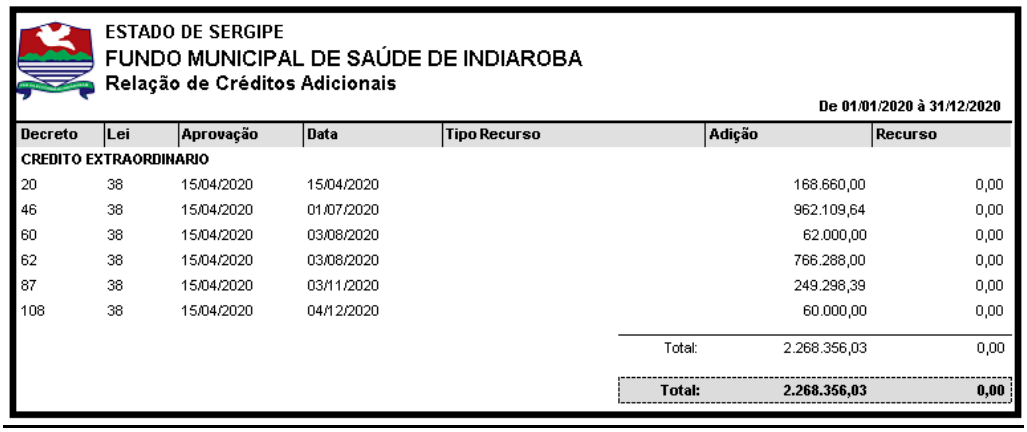
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferença
				No Período	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.429.568,03	2.429.568,03	2.429.568,03
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.429.568,03	2.429.568,03	2.429.568,03
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	2.429.568,03	2.429.568,03	2.429.568,03
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	0,00	0,00	2.429.568,03	2.429.568,03	2.429.568,03
1710000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	2.429.568,03	2.429.568,03	2.429.568,03
1710009900	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	2.429.568,03	2.429.568,03	2.429.568,03
1710009100	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	2.429.568,03	2.429.568,03	2.429.568,03
1710009103	Coronavírus (COVID - 19)	0,00	0,00	2.429.568,03	2.429.568,03	2.429.568,03
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	2.429.568,03	2.429.568,03	2.429.568,03

ABERTURA DE CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS

Durante o exercício, o Fundo Municipal de Saúde abriu ***CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS*** para custeio de ações de combate à pandemia de ordem mundial no importe de 2.268.356,03 (dois milhões, duzentos e sessenta e oito mil, trezentos e cinquenta e seis reais e três centavos. Observe:



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais

De 01/01/2020 à 31/12/2020

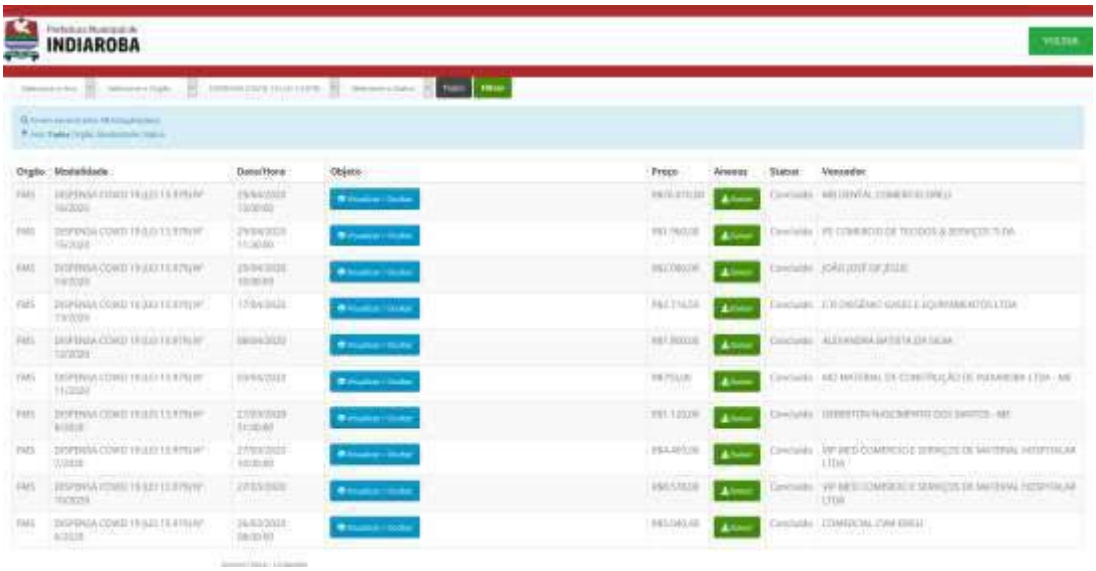
Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
CREDITO EXTRAORDINARIO						
20	38	15/04/2020	15/04/2020		168.660,00	0,00
46	38	15/04/2020	01/07/2020		962.109,64	0,00
60	38	15/04/2020	03/08/2020		62.000,00	0,00
62	38	15/04/2020	03/08/2020		766.288,00	0,00
87	38	15/04/2020	03/11/2020		249.298,39	0,00
108	38	15/04/2020	04/12/2020		60.000,00	0,00
				Total:	2.268.356,03	0,00
				Total:	**2.268.356,03**	**0,00**

PUBLICIDADE RELATIVA AO COVID

Para atender aos critérios de publicação da Lei 13.979/2020, conforme orientação do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e à recomendação do Ministério Público, foram criados no portal do município https://indiaroba.se.gov.br/ links de acesso exclusivo às despesas realizadas com vistas ao enfrentamento da pandemia em saúde pública provocada pelo Novo Coronavírus.







XIII – FISCAL E GESTOR DE CONTRATOS

Durante a gestão que se encerra, o Controle Interno entendeu que é essencial promover aos agentes públicos envolvidos e demais gestores uma manha de treinamento acerca das figuras do Gestor do Contrato e do Fiscal do Contrato. Esse evento foi promovido pelo município em parceria com a assessoria contábil e houve avanços nessa área.

- ✓ Objetivos, prazo de execução e qualidade;
- ✓ Recursos Humanos empregados nos serviços;
- ✓ Qualidade dos materiais e equipamentos envolvidos, exatamente conforme especificação do edital;
- ✓ O fiscal deve registrar as ocorrências e anormalidades (equipamento quebrado, falta de funcionários etc.);
- ✓ A quitação mensal dos salários dos Terceirizados (contracheque, insalubridade, demais garantias contratuais);
- ✓ Recolhimentos de FGTS de acordo com a competência;
- ✓ Recolhimentos de INSS de acordo a competência (patronal e segurado);
- ✓ Ponto de Trabalho dos empregados;
- ✓ GFIP mensal e seus recolhimentos;

- ✓ Relação de Terceirizados envolvidos;
- ✓ Observar a quitação de Férias e 13º salário;
- ✓ Nas demissões, observar a quitação de rescisão;
- ✓ Observar os equipamentos envolvidos e cobrar solução/substituição em caso de não funcionalidade;

XIV - CONCLUSÃO

Restou das análises de auditoria executadas nos papéis de trabalho relativos à execução financeira, orçamentária e patrimonial produzidos pela Contabilidade e disponibilizados a esta controladoria, referentes ao período de **2020,** a conclusão de operações e procedimentos técnico-administrativos deste órgão uma parcial conformidade com os princípios da contabilidade pública, normas técnicas de procedimentos contábeis regulados pela Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal, e a Lei 8.666/93, de licitações e Contratos públicos, observando-se as recomendações aqui descritas.

Indiaroba (Se), 06 de Abril de 2021.

Paulo Gomes de Carvalho Júnior
Secretário Municipal de Controle Interno
Decreto 35/2017

C E R T I D Ã O

Certifico para os devidos fins que, o relatório de Controle Interno, relativo ao **Exercício de 2020**, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal nº. 4320/64 de 17/03/64, bem como com as normas técnicas e procedimentos contábeis constantes na Resolução nº. 206/2001 de 01/11/2001 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Orçamentárias, Contábeis, Financeiras e Patrimoniais; obedecendo parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a Legislação em vigor a fim de servir de suporte e apoio ao Controle Externo no cumprimento de sua missão institucional, bem como, avaliar a legitimidade e eficiência dos atos da execução orçamentária de forma prévia e concomitante, opinando pela parcial procedência dos atos da gestão nos termos delineados neste relatório.



Paulo Gomes de Carvalho Júnior
Secretário Municipal de Controle Interno
Decreto 35/2017

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Prezado Senhor
Valmir Ferreira Lima
Secretário Municipal de Saúde de Indiaroba

Essa Secretaria Municipal de Controle Interno realizou análise dos dados contábeis, financeiros e patrimonial do **Fundo Municipal de Saúde de Indiaroba**, referente ao Exercício de **2020.** No decorrer da execução foram apontadas sugestões, novos procedimentos e outros mecanismos sobre um melhor controle de gestão.

Os trabalhos foram conduzidos de acordo com as normas de Auditoria vigente e compreenderam o planejamento orçamentário, informações acerca de receitas e despesas e o limite do saldo orçamentário com alertas sobre equilíbrio das contas públicas.

Manifesto ainda que os sistemas Orçamentários, financeiros e Patrimoniais movimentados no decorrer do **Exercício de 2020**, expressam o retrato do **Fundo Municipal de Saúde de Indiaroba**, bem como parcial conformidade com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, as normas instruídas através da Lei nº. 4.320/64 e os dispositivos constantes na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Indiaroba (SE), 06 de Abril de 2021.

PAULO GOMES DE CARVALHO JÚNIOR
Secretário de Controle Interno

Zimbra **seccontrole@indiaroba.se.gov.br**

Providencias sobre Restos a pagar

De : PAULO GOMES DE CARVALHO JUNIOR <seccontrole@indiaroba.se.gov.br>
Qui, 19 de nov de 2020 09:48
1 anexo

Assunto : Providencias sobre Restos a pagar

Para : valmirdocorreio <valmirdocorreio@hotmail.com>

Cc : compras saudeindiaroba <compras.saudeindiaroba@gmail.com>

Bom dia

Ao aproximar o fim do mandato e do exercício financeiro é necessário fazer contato os fornecedores com registros de despesas no sentido de solucionar os saldos de restos a pagar.

Qualquer dúvida, à disposição.

Paulo

SAUDE RESTOS.docx
35 KB

Estado de Sergipe
Município de Indiaroba
Fundo Municipal de Saúde de Indiaroba

CERTIFICADO DE QUITAÇÃO PARA FINS DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Declaro para os fins de direito, bem como para fins de cobranças relativas a serviços prestados e/ou materiais e equipamentos que o Fundo Municipal de Saúde de Indiaroba, CNPJ 11.306.581/0001-00, está ADIMPLENTE com suas obrigações financeiras, não havendo nenhuma pendência com o fornecedor/prestador citado abaixo:

Fornecedor-Prestador: Fornecedor XXXXXXXXXXXX
CNPJ: 11.505.558/0001-45

Dessa forma, o Fundo Municipal de Saúde de Indiaroba, CNPJ 11.306.581/0001-00 está ***AUTORIZADO A CANCELAR OS RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM SEUS REGISTROS CONTÁBEIS EM NOSSO FAVOR*** referente aos exercícios de 2018, 2019 e 2020.

Indiaroba (SE), 30 de Novembro de 2020.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
POSTO DE MOLA E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA
CNPJ: 11.505.558/0001-45

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2015										
1 02/01/2015	07.0701.2012.33903000-12110000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	3.536,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,76
2 02/01/2015	07.0701.2012.33903000-12110000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	1.197,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,29
3 02/01/2015	07.0701.2012.33903000-12110000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
10 02/01/2015	07.0701.2009.33903000-12110000	FHARMEDY DISTRIB. DE PROD. FARM. HOSP. E ODONT. LTDA - 07.330.200/0001-51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12 02/01/2015	07.0701.1009.44905100-12140000	CONSTRUTORA FAUSTO COSTA LTDA - ME - 17.339.859/0001-22	15.981,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.981,51
14 02/01/2015	07.0701.1009.44905100-12140000	NABUCO E PIMENTEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.-EPP - 11.492.589/0001-09	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
51 02/01/2015	07.0701.2009.33903900-12110000	CELINET INFORMATICA LTDA EPP - 04.339.119/0001-44	5.096,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.096,66
52 02/01/2015	07.0701.2009.33909200-12110000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	485,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,15
59 02/01/2015	07.0701.2009.33903900-12110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	166,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,23
60 02/01/2015	07.0701.2009.33909200-12110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	688,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,62
67 02/01/2015	07.0701.2009.33903900-12110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	890,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,19
72 05/01/2015	07.0701.2009.33903600-12110000	ALEX MENDES DOS SANTOS - 001.749.265-37	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
150 10/02/2015	07.0701.2012.33903200-12140000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	6.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.032,50
157 20/02/2015	07.0701.2009.33903000-12110000	MEDMIX COMERCIO E SER. DE MAT. E EQUI. HOSPITALARES LTDA-ME - 15.314.665/0001-47	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,20
205 12/03/2015	07.0701.2009.31900400-12110000	LUCIANA MACHADO SILVINO - 005.177.815-73	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98
228 24/03/2015	07.0701.2009.33903000-12110000	RENOVADORA DE PNEUS SERGIPE LTDA - 08.093.169/0001-45	7.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.652,00
229 25/03/2015	07.0701.2012.33903000-12140000	FHARMEDY DISTRIB. DE PROD. FARM. HOSP. E ODONT. LTDA - 07.330.200/0001-51	639,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,42
258 16/04/2015	07.0701.2012.33904800-12130000	LUCIA MARIA ALVES SANTOS E OUTROS - 887.851.905-78	437,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,06
264 13/05/2015	07.0701.2009.33901400-12110000	LUCIANA MACHADO SILVINO - 005.177.815-73	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
265 13/05/2015	07.0701.2012.33904800-12130000	LUCIA MARIA ALVES SANTOS E OUTROS - 887.851.905-78	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40
273 03/06/2015	07.0701.2009.33901400-12110000	PABLO VINICIUS DIAS FREITAS E OUTROS - 969.914.615-04	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
281 12/06/2015	07.0701.2012.33903000-12110000	FHARMEDY DISTRIB. DE PROD. FARM. HOSP. E ODONT. LTDA - 07.330.200/0001-51	10.500,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,74
295 13/07/2015	07.0701.2012.33903600-12110000	JANAILSON CONCEIÇÃO SANTOS - 062.689.295-35	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
296 15/07/2015	07.0701.2012.33904800-12130000	JOSÉ DE SOUZA DIAS E OUTROS - 199.490.735-53	436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,80
305 03/08/2015	07.0701.2012.31900400-12140000	FERNANDA DOS SANTOS - 034.696.885-24	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00
309 12/08/2015	07.0701.2012.33904800-12130000	JOSÉ DE SOUZA DIAS E OUTROS - 199.490.735-53	436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,80
356 18/09/2015	07.0701.2012.33904800-12130000	JOSÉ DE SOUZA DIAS E OUTROS - 199.490.735-53	873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,60
358 21/09/2015	07.0701.2012.31900400-12140000	EDILSON SANTOS LIMA - 382.270.885-20	62,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,52
360 01/10/2015	07.0701.2012.33904800-12130000	JOSE DA CONCEIÇÃO SANTOS E OUTROS - 046.430.285-48	8.954,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.954,40
383 21/10/2015	07.0701.2012.33904800-12130000	JOSE DA CONCEIÇÃO SANTOS E OUTROS - 046.430.285-48	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40
		Soma do Ano 2015	**68.381,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.381,04**
Exercício: 2016										
80 04/01/2016	07.0701.2009.33903900-12110000	POSATO EMPREENDIMENTO LTDA - ME - 11.211.475/0001-43	19.131,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.131,18
90 06/01/2016	07.0701.2012.33903000-12110000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	19.321,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.321,96
91 06/01/2016	07.0701.2012.33903000-12110000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	2.526,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,71
92 06/01/2016	07.0701.2012.33903000-12110000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	4.434,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434,95
		Soma do Ano 2016	**45.414,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.414,80**
Exercício: 2017										
12 02/01/2017	07.0701.2012.31901100-12140000	JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA - 111.600.205-15	6.408,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.408,36
72 02/01/2017	07.0701.2009.33903900-12110000	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP - 07.565.239/0001-58	0,00	450,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,38
76 02/01/2017	07.0701.2009.33904000-12110000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME - 09.568.632/0001-20	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
77 02/01/2017	07.0701.2009.33903900-12110000	CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	7.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,05
83 02/01/2017	07.0701.2012.33904800-12130000	MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS - 612.693.795-34	4.000,00	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083,20

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
87 05/01/2017	07.0701.2012.33903900-12110000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
118 15/02/2017	07.0701.2012.33904800-12110000	JESSICA MARIA LIMA SANTOS - 054.786.445-01	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
135 02/03/2017	07.0701.2013.33903200-12110000	SANFARMA COMERCIO DE MEDECAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
158 17/03/2017	07.0701.2009.33903900-12110000	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SERGIPE - CRF-SE - 13.075.981/0001-88	857,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,25
235 02/05/2017	07.0701.2012.33903300-12140000	AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP - 07.077.099/0001-79	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
238 03/05/2017	07.0701.2009.33903000-12110000	HGTEC ATADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS EM INFORMÁTICA LTDA - 10.586.862/0001-00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
239 03/05/2017	07.0701.2009.33903000-12110000	R&J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA - 07.667.993/0001-07	1.160,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,38
240 03/05/2017	07.0701.2009.33903000-12110000	ARAUJO E FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
278 01/06/2017	07.0701.2012.33904600-12110000	RODRIGO MOTA GOMES E OUTROS - 013.801.735-23	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
284 16/06/2017	07.0701.2012.33903200-12110000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 12.891.104/0001-12	0,00	243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,60
286 19/06/2017	07.0701.2012.33903200-12140000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	0,00	898,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,70
295 03/07/2017	07.0701.2012.31901600-12140000	MARIA JULIANA COSTA SANTOS - 020.694.095-54	351,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,06
300 03/07/2017	07.0701.2012.31901600-12140000	EZILDA MARIA DA COSTA - 589.466.165-04	262,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,47
302 04/07/2017	07.0701.2012.31901600-12140000	JANETE MARIA DE SOUSA LIMA - 666.024.754-87	88,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59
303 04/07/2017	07.0701.2012.31901600-12140000	ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS - 009.213.875-63	351,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,06
324 01/08/2017	07.0701.2009.33903000-12110000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - 06.272.446/0001-51	0,00	1.523,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,30
330 08/08/2017	07.0701.2013.33903200-12140000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 12.891.104/0001-12	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50
341 23/08/2017	07.0701.2012.33903000-12140000	MASTER SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI - ME - 22.377.982/0001-78	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
349 01/09/2017	07.0701.2012.33903900-12140000	D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 07.390.317/0001-20	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
363 01/09/2017	07.0701.2009.33903000-12110000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,50
391 12/09/2017	07.0701.2013.33903200-12140000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	0,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
404 02/10/2017	07.0701.2009.33903000-12140000	ANDRÉ CAETANO MENDES DOS SANTOS - 22.355.651/0001-37	516,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,50
418 17/10/2017	07.0701.1059.44905200-12140000	BIODIAG DIAGNOSTICA & HOSPITALAR LTDA - EPP - 20.273.404/0001-66	0,00	3.650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,40
421 17/10/2017	07.0701.1059.44905200-12140000	NPR COMERCIO EIRELIM ME - 11.449.049/0001-42	0,00	6.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940,00
423 17/10/2017	07.0701.1059.44905200-12140000	GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP - 10.638.214/0001-41	0,00	8.639,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.639,75
428 26/10/2017	07.0701.2013.33903200-12140000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 12.891.104/0001-12	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
435 01/11/2017	07.0701.2012.33903900-12140000	DERIVALDO DOS SANTOS ME - 14.835.072/0001-63	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
453 09/11/2017	07.0701.2012.33903000-12140000	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI EPP - 26.207.461/0001-23	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
454 09/11/2017	07.0701.2012.33903000-12140000	LJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERV.DE LOCAÇÃO DE VEÍCULTOS LTDA - 08.601.704/0001-21	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		Soma do Ano 2017	**39.576,17**	**27.652,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.229,05**
Exercício: 2018										
1 02/01/2018	07.0701.2012.33903900-12140000	D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 07.390.317/0001-20	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
81 02/01/2018	07.0701.2009.33903900-12110000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
84 02/01/2018	07.0701.2012.33904800-12130000	SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS - 079.103.295-71	436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,80
89 02/01/2018	07.0701.2009.33903300-12110000	AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP - 07.077.099/0001-79	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
154 02/01/2018	07.0701.2009.33903900-12110000	CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
155 02/01/2018	07.0701.2009.33904000-12110000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME - 09.568.632/0001-20	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
174 17/01/2018	07.0701.2012.44905200-12140000	TECMÓVEIS ELETRO DIST. EIRELI ME - 15.612.021/0001-35	3.946,00	0,00	0,00	0,00	3.946,00	0,00	0,00	0,00
175 19/01/2018	07.0701.2012.33903000-12140000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0006-87	2.523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,20
177 22/01/2018	07.0701.2012.44905200-12140000	NPR COMERCIO EIRELIM ME - 11.449.049/0001-42	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
201 08/02/2018	07.0701.2012.31901600-12140000	LEANA SANTOS DO NASCIMENTO - 990.118.165-87	0,00	210,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,30
211 21/02/2018	07.0701.2012.33903000-12140000	ZUMED COMERCIAL LTDA ME - 06.345.634/0001-62	5.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.743,00
215 21/02/2018	07.0701.2012.33903000-12140000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA -ME - 07.294.636/0001-32	8.284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.284,50

NOVEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
217 22/02/2018	07.0701.2009.33903000-12110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	0,00	58,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,14
218 22/02/2018	07.0701.2009.33903000-12110000	MENEZES E ASSIS COM. E SERV. LTDA-ME - 11.535.478/0001-32	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50
219 22/02/2018	07.0701.2009.33903000-12110000	ARAUJO E FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,90
234 12/03/2018	07.0701.1009.44905100-12110000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	21.222,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.222,82
251 27/03/2018	07.0701.2012.33903000-12140000	MEU GÁS COMERCIAL LTDA EPP - 13.053.967/0001-83	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
252 27/03/2018	07.0701.2012.44905200-12140000	MEU GÁS COMERCIAL LTDA EPP - 13.053.967/0001-83	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
272 04/04/2018	07.0701.2012.33903000-12140000	LJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERV.DE LOCAÇÃO DE VEÍCULTOS LTDA - 08.601.704/0001-21	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
291 23/04/2018	07.0701.2009.33903000-12140000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
296 30/04/2018	07.0701.2012.33903300-12140000	AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP - 07.077.099/0001-79	0,00	10.651,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.651,17
300 02/05/2018	07.0701.2009.33903900-12110000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	2.509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509,20
301 02/05/2018	07.0701.2009.33903900-12110000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	7.742,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.742,14
327 05/06/2018	07.0701.2009.33903000-12110000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	689,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,35
330 12/06/2018	07.0701.2012.33903000-12140000	ARAUJO E FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,80
335 18/06/2018	07.0701.2012.33903900-12140000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA EIRELI ME - 09.177.228/0001-26	4.638,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.638,95
336 18/06/2018	07.0701.2012.33903900-12140000	MARIA L. CAMINHA DA SILVA -ME - 18.658.386/0001-99	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00
339 02/07/2018	07.0701.2012.33904800-12130000	AISLAN MELO FONTES E OUTROS - 025.490.125-50	6.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,00
351 12/07/2018	07.0701.2012.33903900-12140000	MARIA L. CAMINHA DA SILVA -ME - 18.658.386/0001-99	2.660,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00
364 20/07/2018	07.0701.1059.44905200-12200000	ZUMED COMERCIAL LTDA ME - 06.345.634/0001-62	10.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.860,00
374 01/08/2018	07.0701.2013.33903000-12140000	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	4.049,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049,22
375 01/08/2018	07.0701.2013.33903000-12140000	ZUMED COMERCIAL LTDA ME - 06.345.634/0001-62	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
379 01/08/2018	07.0701.2009.31901100-12110000	VALMIR FERREIRA LIMA - 178.689.395-91	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
381 01/08/2018	07.0701.2009.33903000-12140000	ARIANY DE SOUZA FEITOSA - 23.336.939/0001-27	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
399 10/08/2018	07.0701.2009.33903900-12110000	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP - 07.565.239/0001-58	690,00	1.347,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,34
400 10/08/2018	07.0701.2009.33903900-12110000	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP - 07.565.239/0001-58	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
401 10/08/2018	07.0701.2009.33903900-12110000	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP - 07.565.239/0001-58	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
405 14/08/2018	07.0701.2013.33903200-12110000	MULTMED - EQUIP MEDICAMENTOS E PROD HOSP LTDA - ME - 21.473.588/0001-70	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,00
422 03/09/2018	07.0701.2013.33903200-12140000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 12.891.104/0001-12	0,00	518,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,36
437 27/09/2018	07.0701.2012.33903900-12140000	DERIVALDO DOS SANTOS ME - 14.835.072/0001-63	0,00	1.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,00
446 31/10/2018	07.0701.2009.33903000-12140000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,60
468 03/12/2018	07.0701.2009.33903000-12140000	POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP - 11.505.558/0001-45	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
472 14/12/2018	07.0701.2013.33903200-12140000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 12.891.104/0001-12	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,90
475 14/12/2018	07.0701.2013.33903200-12140000	SANFARMA COMERCIO DE MEDECAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	1.357,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,96
476 14/12/2018	07.0701.2013.33903000-12140000	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	0,00	864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,20
480 18/12/2018	07.0701.2081.33903000-12110000	POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP - 11.505.558/0001-45	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00
480 18/12/2018	07.0701.2081.33903000-12140000	POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP - 11.505.558/0001-45	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
481 18/12/2018	07.0701.2081.33903000-12140000	POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP - 11.505.558/0001-45	0,00	1.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,00
		Soma do Ano 2018	**107.121,22**	**24.764,92**	**0,00**	**65,00**	**10.491,00**	**0,00**	**0,00**	**121.395,14**
Exercício: 2019										
1 02/01/2019	07.0701.2009.33903900-12110000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME - 14.024.014/0001-50	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
3 02/01/2019	07.0701.2009.33903900-12110000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
6 02/01/2019	07.0701.2012.33903900-12140000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
8 02/01/2019	07.0701.2009.33903600-12110000	RAIMUNDO CARDOSO DA CONCEIÇÃO - 199.457.955-20	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
13 02/01/2019	07.0701.2009.33904000-12110000	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP - 07.565.239/0001-58	252,99	0,00	0,00	0,00	252,99	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
14 02/01/2019	07.0701.2009.33904000-12110000	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP - 07.565.239/0001-58	133,83	0,00	0,00	0,00	133,83	0,00	0,00	0,00
18 02/01/2019	07.0701.2009.31901100-12110000	DANIEL COSTA ESTEVAM E OUTROS - 091.336.717-61	3.325,00	0,00	0,00	0,00	3.325,00	0,00	0,00	0,00
46 02/01/2019	07.0701.2082.31900400-12140000	ROUSINALVA CARDOSO LINO - 018.777.815-92	1.197,60	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
47 02/01/2019	07.0701.2014.31900400-12140000	IZABEL CRISTINA AMPARO DOS SANTOS - 005.172.995-42	1.197,60	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
49 02/01/2019	07.0701.2012.31900400-12140000	MARIA JULIANA COSTA SANTOS - 020.694.095-54	2.300,40	0,00	0,00	0,00	2.300,40	0,00	0,00	0,00
55 02/01/2019	07.0701.2012.31900400-12140000	ROBSON EDUARDO COSTA SOUZA - 015.062.765-39	2.300,40	0,00	0,00	0,00	2.300,40	0,00	0,00	0,00
60 02/01/2019	07.0701.2012.31900400-12140000	ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS - 009.213.875-63	2.300,40	0,00	0,00	0,00	2.300,40	0,00	0,00	0,00
106 02/01/2019	07.0701.2009.33903900-12110000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME - 09.568.632/0001-20	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
108 02/01/2019	07.0701.2009.33903900-12110000	CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	10.200,00	17.000,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00
109 02/01/2019	07.0701.2009.33909200-12110000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0006-87	4.804,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.804,59
111 02/01/2019	07.0701.2099.33904600-12110000	RODRIGO MOTA GOMES E OUTROS - 013.801.735-23	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
113 07/01/2019	07.0701.1009.44905200-12150000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME - 07.101.288/0001-30	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
115 07/01/2019	07.0701.2013.33903200-12140000	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
116 07/01/2019	07.0701.2013.33903200-12140000	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
120 10/01/2019	07.0701.2009.33903000-12110000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
123 14/01/2019	07.0701.1059.44905200-12150000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME - 07.101.288/0001-30	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
124 15/01/2019	07.0701.2009.33903600-12110000	MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DE CARVALHO - 533.485.405-34	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
141 28/01/2019	07.0701.2012.33903000-12110000	MEU GÁS COMERCIAL LTDA EPP - 13.053.967/0001-83	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
143 29/01/2019	07.0701.2009.33903000-12140000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	2.898,90	0,00	0,00	0,00	2.898,90	0,00	0,00	0,00
146 01/02/2019	07.0701.2009.33903000-12110000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	1.841,40	0,00	0,00	0,00	1.841,40	0,00	0,00	0,00
147 01/02/2019	07.0701.2081.44905200-12140000	NPR COMERCIO EIRELIM ME - 11.449.049/0001-42	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00

NOVEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
153 01/02/2019	07.0701.2070.31900400-12140000	LUCIANO DOMINONI ALMEIDA - 116.347.405-30	3.300,40	0,00	0,00	0,00	3.300,40	0,00	0,00	0,00
157 01/02/2019	07.0701.2012.31900400-12110000	EVERTON RODRIGUES DOS SANTOS - 993.784.775-34	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
163 01/02/2019	07.0701.2070.31900400-12140000	LUCIANO DOMINONI ALMEIDA - 116.347.405-30	399,20	0,00	0,00	0,00	399,20	0,00	0,00	0,00
164 01/02/2019	07.0701.2012.31900400-12110000	EVERTON RODRIGUES DOS SANTOS - 993.784.775-34	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00
188 01/02/2019	07.0701.2012.33903000-12140000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0006-87	1.341,42	0,00	0,00	0,00	1.341,42	0,00	0,00	0,00
189 01/02/2019	07.0701.2012.33903000-12140000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0006-87	13.834,15	0,00	0,00	0,00	13.834,15	0,00	0,00	0,00
190 01/02/2019	07.0701.2012.33903000-12140000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0006-87	67.963,93	0,00	0,00	0,00	67.963,93	0,00	0,00	0,00
202 01/02/2019	07.0701.1059.33903900-12150000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,00
222 25/02/2019	07.0701.2012.33903000-12140000	BAT - AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	1.818,00	0,00	0,00	0,00	1.818,00	0,00	0,00	0,00
223 25/02/2019	07.0701.2012.33903000-12110000	BAT - AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	1.176,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00
224 27/02/2019	07.0701.2012.33903600-12140000	FELIPE JOSE RIBEIRO LIMA - 049.144.995-09	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
234 01/03/2019	07.0701.2012.31900400-12140000	JANETE MARIA DE SOUSA LIMA - 666.024.754-87	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
235 01/03/2019	07.0701.2012.31900400-12140000	JANETE MARIA DE SOUSA LIMA - 666.024.754-87	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00
236 01/03/2019	07.0701.2012.31900400-12140000	ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS - 009.213.875-63	399,20	0,00	0,00	0,00	399,20	0,00	0,00	0,00
237 01/03/2019	07.0701.2012.31900400-12140000	MARIA JULIANA COSTA SANTOS - 020.694.095-54	399,20	0,00	0,00	0,00	399,20	0,00	0,00	0,00
238 01/03/2019	07.0701.2012.31900400-12140000	ROBSON EDUARDO COSTA SOUZA - 015.062.765-39	399,20	0,00	0,00	0,00	399,20	0,00	0,00	0,00
242 08/03/2019	07.0701.2009.33903900-12110000	EMTRES EMPRESA DE TRANSPORTE E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME - 14.606.280/0001-90	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
245 11/03/2019	07.0701.2070.31900400-12140000	DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES - 053.782.545-23	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
246 11/03/2019	07.0701.2070.31900400-12140000	DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES - 053.782.545-23	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00
247 11/03/2019	07.0701.2070.31900400-12140000	JOANA PAULINE CARVALHO DOS SANTOS - 042.094.175-48	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
248 11/03/2019	07.0701.2070.31900400-12140000	JOANA PAULINE CARVALHO DOS SANTOS - 042.094.175-48	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
249 11/03/2019	07.0701.2070.31900400-12140000	NAYANNA SANTOS SOUZA - 057.008.895-01	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
251 11/03/2019	07.0701.2070.31900400-12140000	ELENALVA PAIXÃO BATISTA E OUTROS - 038.067.215-48	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
252 11/03/2019	07.0701.2070.31900400-12140000	ELENALVA PAIXÃO BATISTA E OUTROS - 038.067.215-48	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00
254 11/03/2019	07.0701.2012.31900400-12110000	MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO - 068.484.575-07	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
255 11/03/2019	07.0701.2012.31900400-12110000	MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO - 068.484.575-07	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00
256 11/03/2019	07.0701.2081.31900400-12140000	ALINE SANTOS ROSENDO E OUTROS - 055.538.315-63	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
257 11/03/2019	07.0701.2081.31900400-12140000	ALINE SANTOS ROSENDO E OUTROS - 055.538.315-63	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00
258 11/03/2019	07.0701.2081.31900400-12140000	BRUNA SOUZA LIMA - 048.803.165-63	2.670,40	0,00	0,00	0,00	2.670,40	0,00	0,00	0,00
259 11/03/2019	07.0701.2081.31900400-12140000	BRUNA SOUZA LIMA - 048.803.165-63	399,20	0,00	0,00	0,00	399,20	0,00	0,00	0,00
260 11/03/2019	07.0701.2082.31900400-12140000	SUELI FRANCISCA DOS SANTOS - 016.936.805-05	1.197,60	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
261 11/03/2019	07.0701.2082.31900400-12140000	ENILAY SOUZA SANTANA - 064.658.265-85	1.197,60	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
262 11/03/2019	07.0701.2082.31900400-12140000	ADIRANI SOUZA MENDONCA DA SILVA E OUTROS - 009.714.795-85	1.197,60	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
263 11/03/2019	07.0701.2082.31900400-12140000	LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA - 038.191.475-51	1.197,60	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
264 11/03/2019	07.0701.2082.31900400-12140000	JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA - 047.075.995-08	39,92	0,00	0,00	0,00	39,92	0,00	0,00	0,00
265 11/03/2019	07.0701.2082.31900400-12140000	JAINE ALVES NASCIMENTO - 071.115.835-58	1.197,60	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
266 11/03/2019	07.0701.2082.31900400-12140000	PATRICIA CARDOSO DA CONCEIÇÃO - 010.357.515-42	1.197,60	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
267 11/03/2019	07.0701.2012.31900400-12110000	JEAN MARCEL LUCAS DOS SANTOS - 028.763.775-19	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
268 11/03/2019	07.0701.2012.31900400-12110000	CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS - 017.987.145-58	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
269 11/03/2019	07.0701.2012.31900400-12110000	CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS - 017.987.145-58	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00
270 11/03/2019	07.0701.2012.31900400-12110000	JEAN MARCEL LUCAS DOS SANTOS - 028.763.775-19	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00
271 11/03/2019	07.0701.2012.31900400-12110000	JOAO VITOR ALVES DE OLIVEIRA - 081.146.945-05	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
272 11/03/2019	07.0701.2012.31900400-12110000	JOAO VITOR ALVES DE OLIVEIRA - 081.146.945-05	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00
273 11/03/2019	07.0701.2012.31900400-12110000	NILMA MARIA DIAS BISPO - 693.644.355-91	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
274 11/03/2019	07.0701.2012.31900400-12110000	NILMA MARIA DIAS BISPO - 693.644.355-91	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00
275 11/03/2019	07.0701.2012.31900400-12110000	DEBORA DE ANDRADE SANTOS FONTES - 058.340.005-17	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
276 11/03/2019	07.0701.2012.31900400-12110000	DEBORA DE ANDRADE SANTOS FONTES - 058.340.005-17	160,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,02
280 11/03/2019	07.0701.2080.31900400-12140000	MARIA DOMINGAS SANTOS PIRES - 047.556.475-84	1.197,60	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
283 11/03/2019	07.0701.2070.31900400-12140000	FRANCISCA DIAS DOS SANTOS E OUTROS - 005.120.505-03	1.197,60	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
284 11/03/2019	07.0701.2012.31900400-12140000	JESSYCA ARAUJO CHAVES - 085.209.425-63	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
290 11/03/2019	07.0701.2081.31900400-12140000	FELIPE JOSE RIBEIRO LIMA - 049.144.995-09	2.870,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00
291 11/03/2019	07.0701.2081.31900400-12140000	FELIPE JOSE RIBEIRO LIMA - 049.144.995-09	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00
292 11/03/2019	07.0701.2014.31900400-12140000	LEILA MARIA SANTOS GOES - 007.420.305-39	1.197,60	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
293 11/03/2019	07.0701.2014.31900400-12140000	LAIANE SANTOS DE BRITO - 047.103.165-89	1.197,60	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
294 11/03/2019	07.0701.2014.31900400-12140000	TELMA NUNES DOS SANTOS - 652.010.785-91	1.197,60	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
295 11/03/2019	07.0701.2014.31900400-12140000	JAIANA BRITO DE OLIVEIRA - 040.655.925-26	1.197,60	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
296 11/03/2019	07.0701.2014.31900400-12140000	BEATRIZ ARAUJO COSTA DE JESUS E OUTROS - 065.399.445-19	1.197,60	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
297 11/03/2019	07.0701.2014.31900400-12140000	CAMILO DE JESUS FELIX - 055.474.365-50	1.197,60	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
299 12/03/2019	07.0701.2009.33903600-12110000	MAILSON OLIVEIRA SANTOS - 066.275.585-56	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
316 01/04/2019	07.0701.2082.31900400-12140000	DJIELMA LIMA SANTOS - 029.747.285-29	1.197,60	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
317 01/04/2019	07.0701.2082.31900400-12140000	GABRIEL CONCEICAO SANTOS - 072.099.185-40	1.197,60	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
318 01/04/2019	07.0701.2082.31900400-12140000	ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA - 035.432.875-16	1.197,60	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
319 01/04/2019	07.0701.2014.31900400-12140000	THIERES BITTENCOURT BISPO - 067.243.865-86	1.197,60	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
320 01/04/2019	07.0701.2081.31900400-12140000	LUCILENE LIMA MEIRELES - 829.237.875-87	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00
321 01/04/2019	07.0701.2081.31900400-12140000	LUCILENE LIMA MEIRELES - 829.237.875-87	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
325 01/04/2019	07.0701.2012.31900400-12110000	ANA PAULA DORES DA CONCEICAO - 009.592.745-02	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
326 01/04/2019	07.0701.2012.31900400-12110000	JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS - 016.747.555-03	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
328 01/04/2019	07.0701.2009.31900400-12110000	SONIA HABIB MENDONCA LEITE COSTA - 961.030.865-15	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00
329 01/04/2019	07.0701.2009.31900400-12110000	SOLAYNE COSTA FONTES - 042.094.335-86	1.460,42	0,00	0,00	0,00	1.460,42	0,00	0,00	0,00
332 01/04/2019	07.0701.2012.33903000-12140000	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	0,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00
340 04/04/2019	07.0701.2012.33903000-12140000	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	0,00	1.252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,80
342 04/04/2019	07.0701.2012.33903900-12140000	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME - 04.595.502/0001-63	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
359 25/04/2019	07.0701.2013.33903200-12140000	CENUTRI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 26.605.573/0001-32	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
360 26/04/2019	07.0701.2009.31900400-12110000	SONIA HABIB MENDONCA LEITE COSTA - 961.030.865-15	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
364 02/05/2019	07.0701.2070.31900400-12140000	NAYANNA SANTOS SOUZA - 057.008.895-01	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00
380 02/05/2019	07.0701.2089.31900400-12140000	SOLAYNE COSTA FONTES - 042.094.335-86	39,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58
381 02/05/2019	07.0701.2012.31900400-12110000	MARIA APARECIDA FIEL DOS SANTOS - 077.603.895-82	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
382 02/05/2019	07.0701.2082.31900400-12140000	GISLAINE SANTOS LIMA - 066.235.555-52	1.197,60	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
383 02/05/2019	07.0701.2082.31900400-12140000	VIVIANE DE ANDRADE SANTOS - 022.762.935-35	1.197,60	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
385 02/05/2019	07.0701.2009.33903500-12110000	RENILDES NASCIMENTO SANTOS DE JESUS - 29.366.047/0001-55	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
390 06/05/2019	07.0701.2082.31900400-12140000	ANDERSON BARRETO SANTOS - 065.283.705-08	1.197,60	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
391 06/05/2019	07.0701.2012.31900400-12110000	GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS - 075.597.575-88	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
396 07/05/2019	07.0701.2009.33903000-12110000	JOELMA MENDES DE FRANÇA - 12.303.260/0001-15	1.592,00	1.453,90	0,00	0,00	1.592,00	0,00	0,00	1.453,90
405 14/05/2019	07.0701.2009.33903600-12110000	JANAILSON CONCEIÇÃO SANTOS - 062.689.295-35	0,00	3.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
408 27/05/2019	07.0701.2009.33903000-12110000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	3.471,00	0,00	0,00	3.447,00	0,00	0,00	24,00
414 03/06/2019	07.0701.2009.31901100-12110000	DANIEL COSTA ESTEVAM E OUTROS - 091.336.717-61	9.750,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00
421 03/06/2019	07.0701.2082.31900400-12140000	NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS - 038.705.005-14	1.197,60	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
425 03/06/2019	07.0701.2012.31900400-12110000	PEDRO LEAO ASHTON VITAL BRAZIL - 050.757.885-64	7.699,00	0,00	0,00	0,00	7.699,00	0,00	0,00	0,00
434 05/06/2019	07.0701.2013.33903200-12140000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTANA - 32.861.890/0001-12	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
463 01/07/2019	07.0701.2009.33903900-12110000	HOSPITAL DE OLHOS ROLLEMBERG GOIS LTDA - 13.935.309/0001-15	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
465 01/07/2019	07.0701.2070.31900400-12140000	HELENICE CARDOSO DOS SANTOS - 006.769.825-57	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
466 01/07/2019	07.0701.2070.31900400-12140000	HELENICE CARDOSO DOS SANTOS - 006.769.825-57	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00
467 01/07/2019	07.0701.2012.31900400-12110000	JOSÉ WILSON RAMOS DE ALMEIDA - 103.333.715-34	6.199,60	0,00	0,00	0,00	6.199,60	0,00	0,00	0,00
472 02/07/2019	07.0701.2012.44905200-12140000	PAPELARIA SANTANA & CASA DO ARTISTA LTDA - 13.178.694/0001-01	0,00	6.032,00	0,00	0,00	6.032,00	0,00	0,00	0,00
473 02/07/2019	07.0701.2012.33903000-12140000	PAPELARIA SANTANA & CASA DO ARTISTA LTDA - 13.178.694/0001-01	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
480 12/07/2019	07.0701.2009.33903000-12110000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	4.890,00	0,00	0,00	0,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00
483 15/07/2019	07.0701.2012.33903000-12140000	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI EPP - 26.207.461/0001-23	6.144,00	0,00	0,00	0,00	6.144,00	0,00	0,00	0,00
488 25/07/2019	07.0701.2009.33903000-12140000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	0,00	1.148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,40
490 01/08/2019	07.0701.2009.33903000-12110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME - 07.101.288/0001-30	0,00	1.002,43	0,00	0,00	1.002,43	0,00	0,00	0,00
493 01/08/2019	07.0701.2070.31900400-12140000	TECIA DARIA SILVA LESSA - 663.883.335-91	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
494 01/08/2019	07.0701.2070.31900400-12140000	TECIA DARIA SILVA LESSA - 663.883.335-91	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00
495 01/08/2019	07.0701.2009.31900400-12110000	YOSLAYNE BETANCOURT DILOUT - 067.749.531-58	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
496 01/08/2019	07.0701.2009.31900400-12110000	RAUL MANUEL DURAN VERDECIA - 083.188.941-11	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
518 01/08/2019	07.0701.2009.33903900-12110000	POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP - 11.505.558/0001-45	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00
521 01/08/2019	07.0701.2009.31900400-12110000	MARCONDE JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA - 002.938.925-98	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
524 02/08/2019	07.0701.2012.31900400-12110000	ALECIA DOS SANTOS SOUZA E OUTROS - 014.766.595-75	1.999,99	0,00	0,00	0,00	1.999,99	0,00	0,00	0,00
525 02/08/2019	07.0701.2012.31900400-12110000	ALECIA DOS SANTOS SOUZA E OUTROS - 014.766.595-75	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00
526 09/08/2019	07.0701.2012.33904000-12110000	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP - 07.565.239/0001-58	1.065,66	0,00	0,00	0,00	1.065,66	0,00	0,00	0,00
527 09/08/2019	07.0701.2012.33904000-12110000	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP - 07.565.239/0001-58	1.065,66	0,00	0,00	0,00	1.065,66	0,00	0,00	0,00
528 09/08/2019	07.0701.2009.33904000-12110000	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP - 07.565.239/0001-58	1.691,16	0,00	0,00	0,00	1.691,16	0,00	0,00	0,00
529 09/08/2019	07.0701.2009.33904000-12110000	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP - 07.565.239/0001-58	1.065,66	0,00	0,00	0,00	1.065,66	0,00	0,00	0,00
531 12/08/2019	07.0701.2009.33903000-12140000	JOELMA MENDES DE FRANÇA - 12.303.260/0001-15	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
533 13/08/2019	07.0701.2013.33903200-12140000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 12.891.104/0001-12	10.242,50	270,40	0,00	0,00	10.242,50	0,00	0,00	270,40
534 13/08/2019	07.0701.2013.33903200-12140000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	19.964,86	4.900,50	0,00	0,00	19.964,86	0,00	0,00	4.900,50
537 15/08/2019	07.0701.2070.33903000-12140000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
538 16/08/2019	07.0701.2013.33903200-12140000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTANA - 32.861.890/0001-12	36.159,50	47,00	0,00	0,00	36.159,50	0,00	0,00	47,00
540 19/08/2019	07.0701.2009.33904000-12110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	61,82	61,82	0,00	0,00	92,73	0,00	0,00	30,91
541 19/08/2019	07.0701.2009.33904000-12110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	71,58	71,58	0,00	0,00	107,37	0,00	0,00	35,79
543 23/08/2019	07.0701.2009.33903000-12110000	PENIEL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - 09.591.852/0001-75	0,00	524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,80
546 28/08/2019	07.0701.2012.33903000-12110000	CG COMERCIO LTDA - 23.148.989/0001-80	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
548 29/08/2019	07.0701.2009.33903900-12110000	DERIVALDO DOS SANTOS ME - 14.835.072/0001-63	536,45	0,00	0,00	0,00	536,45	0,00	0,00	0,00
550 02/09/2019	07.0701.2009.33903900-12110000	HIPERSOM COMUNICACAO RADIO FUSAO E TELECOBRANCA EIRELI - 32.190.291/0001-14	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
568 30/09/2019	07.0701.2009.33903000-12140000	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	0,00	9.801,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.801,40
571 08/10/2019	07.0701.2009.33903900-12110000	DERIVALDO DOS SANTOS ME - 14.835.072/0001-63	701,50	0,00	0,00	0,00	701,50	0,00	0,00	0,00
578 17/10/2019	07.0701.2009.33903900-12110000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME - 14.024.014/0001-50	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00
579 18/10/2019	07.0701.2012.33904000-12110000	HORIZON COMUNICAÇÃO E INTERATIVIDADE EIRELI - 14.497.724/0001-05	28.572,50	0,00	0,00	0,00	28.572,50	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
581 31/10/2019	07.0701.2012.44905200-12140000	AMÊODO SAPUCAIA COMÉRCIO DE MAQUINAS LTDA - 08.218.902/0001-00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
582 31/10/2019	07.0701.2012.44905200-12140000	TOP MÓVEIS - 05.269.798/0001-95	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
586 01/11/2019	07.0701.2009.33903000-12110000	POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP - 11.505.558/0001-45	73,34	0,00	0,00	0,00	73,34	0,00	0,00	0,00
587 01/11/2019	07.0701.2009.33903000-12110000	POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP - 11.505.558/0001-45	90,24	0,00	0,00	0,00	90,24	0,00	0,00	0,00
588 01/11/2019	07.0701.2009.33903000-12110000	POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP - 11.505.558/0001-45	163,16	0,00	0,00	0,00	163,16	0,00	0,00	0,00
589 01/11/2019	07.0701.2009.33903000-12110000	POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP - 11.505.558/0001-45	171,41	0,00	0,00	0,00	171,41	0,00	0,00	0,00
592 01/11/2019	07.0701.2009.33903000-12110000	POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP - 11.505.558/0001-45	293,15	0,00	0,00	0,00	293,15	0,00	0,00	0,00
593 04/11/2019	07.0701.2081.31900400-12140000	JOILSON MENESES DE ANDRADE NETO - 048.894.995-55	2.870,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00
594 04/11/2019	07.0701.2081.31900400-12140000	JOILSON MENESES DE ANDRADE NETO - 048.894.995-55	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00
596 06/11/2019	07.0701.2009.33903900-12110000	JOELMA MENDES DE FRANÇA - 12.303.260/0001-15	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
597 06/11/2019	07.0701.2013.33903200-12140000	SANFARMA COMERCIO DE MEDECAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	452,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,70
601 13/11/2019	07.0701.2009.33903000-12110000	GEBERTON NASCIMENTO DOS SANTOS - 29.469.357/0001-03	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00
602 13/11/2019	07.0701.2009.33903900-12110000	ATAK CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 73.783.870/0001-58	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
603 21/11/2019	07.0701.2009.33903900-12110000	POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP - 11.505.558/0001-45	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
604 21/11/2019	07.0701.2009.33903900-12110000	POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP - 11.505.558/0001-45	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
605 21/11/2019	07.0701.2009.33903900-12110000	POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP - 11.505.558/0001-45	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00
606 21/11/2019	07.0701.2009.33903900-12110000	POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP - 11.505.558/0001-45	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00
607 21/11/2019	07.0701.2009.33903900-12110000	POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP - 11.505.558/0001-45	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00
609 26/11/2019	07.0701.2012.44905200-12140000	AMÊODO SAPUCAIA COMÉRCIO DE MAQUINAS LTDA - 08.218.902/0001-00	3.294,00	300,00	0,00	0,00	3.294,00	0,00	0,00	300,00
610 02/12/2019	07.0701.2009.33903900-12110000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	7.547,95	0,00	0,00	0,00	7.547,95	0,00	0,00	0,00
612 04/12/2019	07.0701.2012.33903000-12140000	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	0,00	2.968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968,80

NOVEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
615 11/12/2019	07.0701.2012.44905200-12140000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME - 07.101.288/0001-30	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
616 11/12/2019	07.0701.2009.33903000-12110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME - 07.101.288/0001-30	3.754,00	0,00	0,00	0,00	3.754,00	0,00	0,00	0,00
617 11/12/2019	07.0701.2009.33903000-12110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME - 07.101.288/0001-30	597,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00
618 11/12/2019	07.0701.2009.33903000-12110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME - 07.101.288/0001-30	1.027,50	0,00	0,00	0,00	1.027,50	0,00	0,00	0,00
619 11/12/2019	07.0701.2012.44905200-12140000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME - 07.101.288/0001-30	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
620 16/12/2019	07.0701.2070.33903600-12140000	IRANILDES BATISTA DO NASCIMENTO - 901.164.965-68	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00
621 17/12/2019	07.0701.2009.33903900-12110000	JOELMA MENDES DE FRANÇA - 12.303.260/0001-15	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00
		Soma do Ano 2019	**418.365,64**	**72.274,53**	**0,00**	**0,00**	**422.638,08**	**0,00**	**0,00**	**68.002,09**
		Total Geral	**678.858,87**	**124.692,33**	**0,00**	**65,00**	**433.129,08**	**0,00**	**0,00**	**370.422,12**

OUTROS

CARTILHA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Indiaroba
Secretaria de Controle Interno

Cartilha de Procedimentos Administrativos

Considerando que a Administração deve obediência aos princípios constitucionais norteadores da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência.

Considerando que os atos públicos desta Municipalidade devem ocorrer em conformidade com os dispositivos e limites estabelecidos na Lei de Licitações e Contratos 8.666/93.

Considerando que a padronização de atos e medidas permite um andamento mais enérgico da gestão, bem como reduz o risco de equívocos no decorrer das rotinas processuais.

Considerando a obrigatoriedade de divulgação e publicação das ações financeiras e orçamentárias de atos públicos e a exigência da realização medidas permite um andamento mais enérgico da gestão, bem como reduz o risco de equívocos no decorrer das rotinas processuais.

Considerando que a Lei 4.320/64, em seu artigo 60 veda a realização de despesas sem o prévio empenho, torna-se fundamental cientificar todos os gestores para o devido cumprimento legal.

Considerando que a Lei de Contabilidade Pública define os estágios da despesa pública de empenho, liquidação e pagamento.

- Empenho – reserva orçamentária emanada de autoridade competente que gera obrigação do estado para com algum fornecedor/contratado. É a fase inicial da Despesa Pública.
- Liquidação – de nota de empenho, o fornecedor deve executar os serviços ou entregar os materiais com seu devido faturamento. Nesse momento, ao ser processada a liquidação, a administração gera um direito líquido e certo em favor do fornecedor.
- Pagamento – cumpridas as fases anteriores, de posse do faturamento atestado, verificadas as formalidades fiscais, procede-se o pagamento.

Considerando que os pagamentos dessa municipalidade devem ser realizados com o rigor, da Resolução 296/2016 de TCE/SE, obedecendo-se

RECEBIDO EM 15-10-2018

Recebido 10/10/18 SILVIA

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Scanned by CamScanner

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Indiaroba
Secretaria de Controle Interno

as filas de acordo com a ordem cronologica das liquidações, as fontes de recursos da despesa, a disposição de pequenos fornecedores, de grandes fornecedores e de terceirizações.

Considerando a regra geral para as compras e serviços governamentais de Licitar toda e qualquer despesa pública, existe a possibilidade de aplicação dos artigos 24, I e II, para dispensa de Licitação e dos artigos 25 complementado com 13 paras as inexigibilidades de Licitações.

- Artigo 24, inciso I - Obras e Serviços Engenharia - 15.000,00 por ano
- Artigo 24, inciso II - Compras e Serviços - 8.000,00 por ano

Processo para Compra direta por dispensa de Licitação

- Descrição clara da Aquisição do Material (especificações e quantidades)/Contratação do Serviço.
- Justificativa da Despesa. Causas, Conseqüências e Objetivos.
- Elaboração de Projeto Básico, quando for o caso.
- Pesquisa de Preços com pelo menos três fornecedores no ramo pretendido. OBS: As propostas devem ser originais, conter data, CNPJ, carimbo e deve estar assinadas.
- Será selecionada a melhor proposta, visando o princípio da economicidade, onde haverá a juntada da regularidade fiscal da empresa: Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral para fins de verificação do CNAE, Certidões: Municipal, Estadual, Federal (Conjunta), Trabalhista e do FGTS.
- Solicitação de Despesa contendo: Fornecedor, CNPJ, Endereço, Itens, Dotação Orçamentária, Classificação Orçamentária, Base Legal de Compra, Fonte do Recurso, Valores, Data, validade da proposta e Autorização Expressa do Ordenador de Despesa.
- Após revisadas as formalidades descritas acima e colhidas as assinaturas, segue o processo para o Controle Interno.
- Após análise do Controle interno segue para apreciação e autorização prévia do Prefeito Municipal.

Processo para Contratação por Inexigibilidade de Licitação

- Adotam-se todos os procedimentos da compra por dispensa de licitação citados acima, porém, na Inexigibilidade de Licitação precisa

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Scanned by CamScanner

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Indiaroba
Secretaria de Controle Interno

apenas de (01) um orçamento (Proposta) e os documentos adicionais citados abaixo:

- Carta de Exclusividade de fornecimento dos materiais emitida pelo Sindicato, Federação/Confederação ou órgão equivalente, bem como o maior número possível de Atestado de Capacidade Técnica para demonstrar a complexidade na prestação dos serviços e a Notória Especialização.
- Contrato Social e Balanço Patrimonial com seus índices de liquidez.
- Fundamental a juntada de empenhos e notas fiscais (de outras instituições) para provar que o valor que se contrata é o preço praticado no mercado.
- Justificativa da Comissão de Licitação para realizar o Procedimento.
- Parecer Jurídico e Parecer do Controle Interno nos autos.

Do Empenho da Despesa

Nessa fase processual, após a confecção dos processos formais necessários, seguem os estágios da despesa da pública, uma vez que o feito encontra-se apto a ser empenhado. De posse da Nota de Empenho, apenas após este instante, o setor interessado poderá realizar a despesa.

Os empenhos devem ser confeccionados de acordo com os termos constantes no processo de forma a indicar os requisitos legais de Fornecedor, Dotação, Data, Itens, quantidades, Base Legal e os responsáveis de forma expressar um extrato fiel daquele processo de despesa.

Da Liquidação da Despesa

Tratando-se de aquisição de materiais, os produtos serão recebidos pela prefeitura junto com a nota fiscal correspondente ao empenho emitido, transitará pelo almoxarifado, inclusive no sistema de contabilidade, onde deve ficar armazenada a mercadoria para posterior utilização. Somente após a entrada da nota fiscal no sistema é que pode ser feita a liquidação, que resguarda o direito líquido e certo do credor.

Tratando-se de aquisição de equipamentos, os mesmos serão recebidos junto com a nota fiscal sempre de acordo com o empenho, deverá ser tombado no patrimônio do município, inclusive com uma plaqueta de controle. Somente após a entrada da nota fiscal no patrimônio é que pode ser feita a liquidação, que garante o direito líquido e certo do credor.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Scanned by CamScanner

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Indiaroba
Secretaria de Controle Interno

Tratando-se de prestação de serviços, o gestor responsável deverá receber a nota fiscal e reconhecer que os mesmos já foram realizados, juntando a documentação comprobatória para efeitos fiscalizatórios. Somente após a entrada da nota fiscal é que pode ser feita a liquidação, que garante o direito líquido e certo do credor.

Neste segundo estágio da despesa o gestor responsável deve conferir e carimbar a Nota Fiscal, caso as aquisições ou serviços estejam de acordo com o que fora comprado ou contratado. Nesse passo, temos o chamado ***ATESTO DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS***. Isso é fundamental para que o último estágio seja iniciado.

Do Pagamento da Despesa

A princípio, importa citar a vigência da Resolução 296/2016 TCE-SE, que exige a ordem cronológica dos pagamentos e deve ser cumprida.

Nesse instante, os processos serão encaminhados ao Prefeito Municipal para devida ***AUTORIZAÇÃO EXPRESSA***, ocasião em que o processo será revisado para atualização de regularidade fiscal ou outro detalhe que o torne apto para o efetivo pagamento da despesa.

COMPROVAÇÃO DA DESPESA - para efeitos fiscalizatórios, é sempre de bom alvitre manter junto às notas fiscais, o comprovante de despesa dos processos.

Exemplo:

Lavagem de carro - Juntada de relatórios com as placas dos veículos.

Diárias a servidor - Notas de almoço (caracterizada com data - hora - local).

Combustível - Notas parciais de abastecimentos com as placas dos veículos acompanhados da planilha de controle.

Passagens Aéreas - Bilhete de Embarque.

Capacitações - Certificados de Participação e/ou Freqüência.

Concessão de Diárias

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Scanned by CamScanner

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Indiaroba
Secretaria de Controle Interno

Por apresentarem caráter indenizatório com deslocamentos de servidores, as diárias devem processadas e pagas de forma prévia, jamais de forma posterior, de acordo com a Resolução 297/2016 TCE-SE e de acordo com as cláusulas e valores do Decreto Municipal 46/2017. Acrescente-se que fará jus ao recebimento os servidores ou cargos em comissão devidamente comprovados, ficando excluídos desse benefício os contratados e demais entes não citados acima.

Para compor o processo deve ser juntado aos autos cronograma do deslocamento, indicando, data, local e duração do deslocamento, cópia do ato de nomeação, RG, CPF, comprovante de residência e o encarte do curso ou evento a participar, devidamente assinado pelo Secretário da pasta e autorizado pelo Prefeito Municipal.

Com o advento da Resolução 297 do TCE-SE, a comprovação da despesa do deslocamento se dará nos termos do seu artigo 8º, em cinco dias, através do certificado de participação e relatório de participação feito pelo agente (em casos de cursos), e com o comprovante da despesa de deslocamento caso o deslocamento ocorra para finalidade diversa de capacitação e eventos.

Licitações

- Definição do objeto a ser licitado com sua justificativa e necessidade de aquisição.
- Pesquisa mínima de preços para apuração do Valor de Referência.
- Incluir Dotação Orçamentária da despesa pretendida.
- Autorização do Prefeito Municipal para Licitar.
- Providências da CPL - da tramitação até o processo homologado.
- Findo o procedimento, segue para a execução e controle do Gestor.

Ata de Registro de Preços

A existência do registro de preço requer grande cuidado relativo à execução e às ordens de fornecimentos emitidas. Nelas devem ser observados requisitos básicos para a realização da despesa. As quantidades, os produtos

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Scanned by CamScanner

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Indiaroba
Secretaria de Controle Interno

licitados e os prazos de validade da ata tem sido objeto de equívocos cometidos pelos gestores.

Locação de Imóveis

Em conformidade com o artigo 24, X da Lei 8.666/93, as locações de imóveis devem ser previamente avaliadas pelo engenheiro civil, que deve emitir um laudo indicando o valor de mercado para contratação. Além disto, deve ser juntado no processo: Escritura do Imóvel, RG, CPF, comprovante de residência do proprietário do imóvel, sua proposta formal de locação, sem prejuízo de verificação de regularidade fiscal, em caso de pessoa física certidões municipal, estadual, federal e trabalhista, já para pessoa jurídica inclui-se as demais e certidão do FGTS.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
Prefeito Municipal de Indiaroba/SE

PAULO GOMES DE CARVALHO JÚNIOR
Secretário Municipal de Controle Interno de Indiaroba/SE
Decreto 35/2017

MOISÉS SANTOS REZERRA
Secretário Municipal de Finanças de Indiaroba/SE
Decreto Nº 032/2017

MARCELO LEITE DE SOUZA
Secretário Municipal de Administração de Indiaroba/SE
Decreto Nº 001/2017

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Scanned by CamScanner

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Indiaroba
Secretaria de Controle Interno
ANEXO I

Check List - ***Processo para Compra direta por dispensa de Licitação***

	Observações:
☐ - Descrição clara da Aquisição do Material (especificações e quantidades) / Contratação do Serviço.	
☐ - Justificativa da Despesa. Causas, Consequências e Objetivos.	
☐ - Elaboração de Projeto Básico (*quando for o caso*).	
Pesquisa de Preços com pelo menos três fornecedores no ramo pretendido. OBS: As propostas devem ser: ☐ - originais ☐ - conter data ☐ - CNPJ ☐ - carimbo ☐ - assinadas	
Certidões: ☐ - Municipal – *Data de Validade:* __/__/____ ☐ - Estadual *Data de Validade:* __/__/__ ☐ - Federal (Conjunta) *Data de Validade:* __/__/__ ☐ - Trabalhista – *Data de Validade:* __/__/____ ☐ - FGTS – *Data de Validade:* __/__/____	☞ ☞ ☞ ☞ ☞
☐ - Solicitação de Despesa (assinada pelo Secretário da Pasta).	
☐ - Segue o processo para o Controle Interno (analisar o processo e assinar a SD).	
☐ - Segue para apreciação e assinatura do Prefeito Municipal na SD.	
☐ - Segue para Secretaria Finanças para Empenhar (observar validade das certidões)	
☐ - Segue para Secretaria Solicitante da despesa	
A Secretaria Municipal providencia: ☐ - nota fiscal de serviço ou material (solicita ao fornecedor ou prestador de serviço) ☐ - ATESTO do Secretário na Nota Fiscal ☐ - ATESTO do Almoxarifado para material de consumo ☐ - ATESTO do Setor Patrimonial em caso de equipamentos	***COMPROVAÇÃO DA DESPESA*** Para efeitos fiscalizatórios é sempre de bom alvitre manter junto às notas fiscais, o comprovante da despesa dos percetos.
Atualizar todas as Certidões: ☐ - Municipal – *Data de Validade:* __/__/____ ☐ - Estadual – *Data de Validade:* __/__/____ ☐ - Federal (Conjunta) – *Data de Validade:* __/__/____ ☐ - Trabalhista – *Data de Validade:* __/__/____ ☐ - FGTS – *Data de Validade:* __/__/____ ☐ - Ofício solicitando AUTORIZO do Prefeito para pagamento.	
☐ - Segue para secretaria de Finanças para Liquidação e Pagamento	

Praça dos Pescadores, 19 – Centro – CEP 49.250-000. CNPJ: 13.097.894/0001-21.
Telefone: (79) 3543-1472. http://www.indiaroba.se.gov.br.

p 7 de 8

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Scanned by CamScanner

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Indiaroba
Secretaria de Controle Interno

ANEXO 2

Check List ***Documentação necessária para liquidação e pagamento***

	Observações:
☐ - Nota Fiscal/ Fatura ou Nota de Serviço Eletrônica ou Documento Equivalente.	
☐ - ATESTO do Secretário na Nota Fiscal/ Fatura ou Nota de Serviço Eletrônica ou Documento Equivalente.	
☐ - ATESTO do Almoxarifado *para material de consumo.*	
☐ - ATESTO do Setor Patrimonial *em caso de equipamentos.*	
☐ - Cópia do Contrato ou Instrumento Equivalente.	
☐ - Cópia da requisição de fornecimento de materiais, de prestação de serviço ou de execução de obras.	
Certidões:	
☐ - Municipal – *Data de Validade:* __/__/____	
☐ - Estadual – *Data de Validade:* __/__/____	
☐ - Federal (Conjunta) – *Data de Validade:* __/__/____	
☐ - Trabalhista – *Data de Validade:* __/__/____	
☐ - FGTS – *Data de Validade:* __/__/____	
☐ - Ofício solicitando AUTORIZO do Prefeito para pagamento.	
☐ - Segue para secretaria de Finanças para Liquidação e Pagamento.	

Praça dos Pescadores, 19 – Centro – CEP 49.250-000. CNPJ: 13.097.894/0001-21.
Telefone: (79) 3543-1472. http://www.indiaroba.se.gov.br.

p. 8 de 8

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Scanned by CamScanner

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Indiaroba
Secretaria de Controle Interno

OFÍCIO- SMCI - 2018

Indiaroba Se, 16 de Novembro de 2018.

Senhores Secretários,

Sirvo-me do presente para encaminhar a sua secretaria MODELO DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, bem como MODELO DO BOLETIM DIÁRIO DO VEÍCULO.

Manter esses documentos atualizados é uma potencial ferramenta de apoio administrativo para o controle da frota gerenciada por cada secretaria, sem prejuízo das despesas com combustíveis. Observe-se que as informações das planilhas modelo permite fazer relação da quilometragem percorrida por litro consumido.

Nos casos de veículos autuados permite identificação do condutor para a tomada de providências e responsabilização do agente causador das infrações, uma vez que o órgão não pode pagar multa e o veículo não pode ficar com situação irregular por falta de pagamento do seguro obrigatório ou outras despesas acessórias.

Sem mais para o ensejo, renovo votos de estima e apreço, ao passo em que prestaremos a informações adicionais que sejam necessárias.

PAULO GOMES DE CARVALHO JÚNIOR
Secretário Municipal de Controle Interno de Indiaroba/SE
Decreto 35/2017

Recebido
16/11/2018
Priscila Costa do Nascimento
ASSISTÊNCIA

Valmir Ferreira Lima
Sec. de Saúde Indiaroba-SE
Decreto: 020 / 2018
16-11-2018

Ginaldo Custódio Lessa
Secretário Municipal de Educação
Decreto de Nomeação nº 040/2018
16/11/2018

Scanned by CamScanner

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE .....

CONTROLE DE VEÍCULOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLACA:

DATA	CONDUTOR	HORÁRIO		KM		DESTINO	ASSINATURA
		SAÍDAS	RETORNO	INICIAL	FINAL		

MODELO

Scanned by CamScanner

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE .....

CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS

MÊS DE DE POSTO

DATA	Nº REQUIS.	Nº NOTA FORNEC.	PLACA VEÍCULO	TIPO COMBUST.	QUANT. LITROS	VALOR DA NOTA
SALDO A TRANSPORTAR/TOTAL.....R$						

Funcionário Responsável

= MODELO =

obs.: Nota fiscal / Requisição / por fonte de recurso

Scanned by CamScanner

Zimbra **seccontrole@indiaroba.se.gov.br**

controle de veiculo e de combustivel

De : PAULO GOMES DE CARVALHO JUNIOR <seccontrole@indiaroba.se.gov.br> Sex, 16 de nov de 2018 13:44

2 anexos

Assunto : controle de veiculo e de combustivel

Para : GINALDO CUSTODIO LESSA <seceducacao@indiaroba.se.gov.br>

Cc : ginaldo lessa <ginaldo.lessa@ig.com.br>

Bom Dia

Sr. Secretário

Segue modelo de controle de combustível e de quilometragem. É essencial manter essas ferramentas atualizadas.
Além fundamentarem as despesas, são instrumentos de Gestão que serão solicitados nas inspeções dos órgão de controle.

Paulo Gomes
Controle interno

11 - Controle de Quilometragem.xls
183 KB

12 - Contole de combustíveis.doc
63 KB

Scanned by CamScanner

Zimbra **seccontrole@indiaroba.se.gov.br**

Controles de Quilometragem e Combustível

De : PAULO GOMES DE CARVALHO JUNIOR <seccontrole@indiaroba.se.gov.br>
Sex, 16 de nov de 2018 13:14
2 anexos

Assunto : Controles de Quilometragem e Combustível

Para : sidsdeindiaroba@gmail.com

Cc : MARCELO LEITE DE SOUZA <secadm@indiaroba.se.gov.br>, compras saudeindiaroba <compras.saudeindiaroba@gmail.com>

Bom Dia

Senhores Secretários

Conforme conversamos, encaminho dois anexos referente a controle de Combustível e a Controle de Quilometragem.
A essencial manter essas ferramentas atualizadas. Além de fundamentarem as despesas são instrumentos de Gestão.

Paulo Gomes
Controle Interno

11 - Controle de Quilometragem.xls
183 KB

12 - Contole de combustíveis.doc
63 KB

Scanned by CamScanner

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Indiaroba
Secretaria de Controle Interno

Capacitação de Servidores

Tema do Curso:

"***GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS***"

DATA: 14/09/2018 ÀS 09:00

LOCAL: Sala de Reunião da CPL

PARCEIRO: CAT – Consultoria e Assessoria Técnica

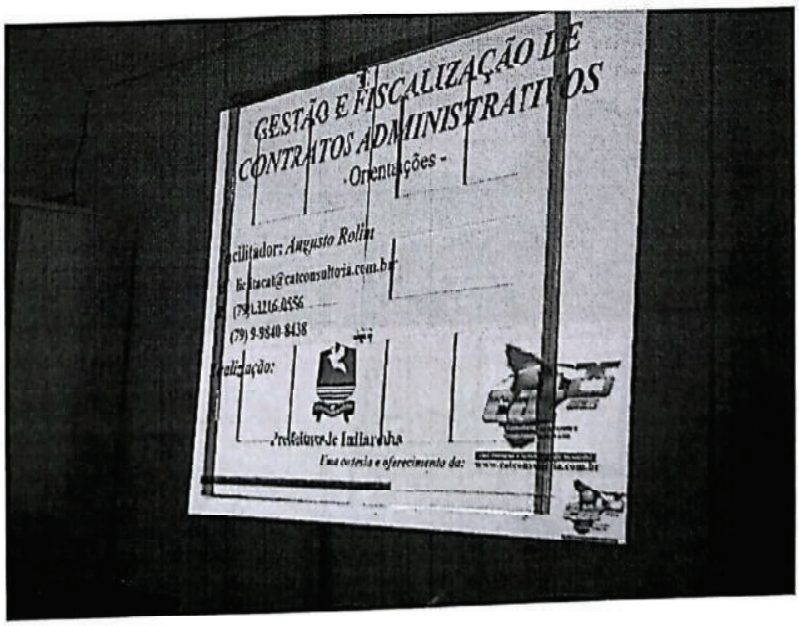
FACILITADOR: Prof. Dr. Augusto Rolim

Scanned by CamScanner

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Indiaroba
Secretaria de Controle Interno

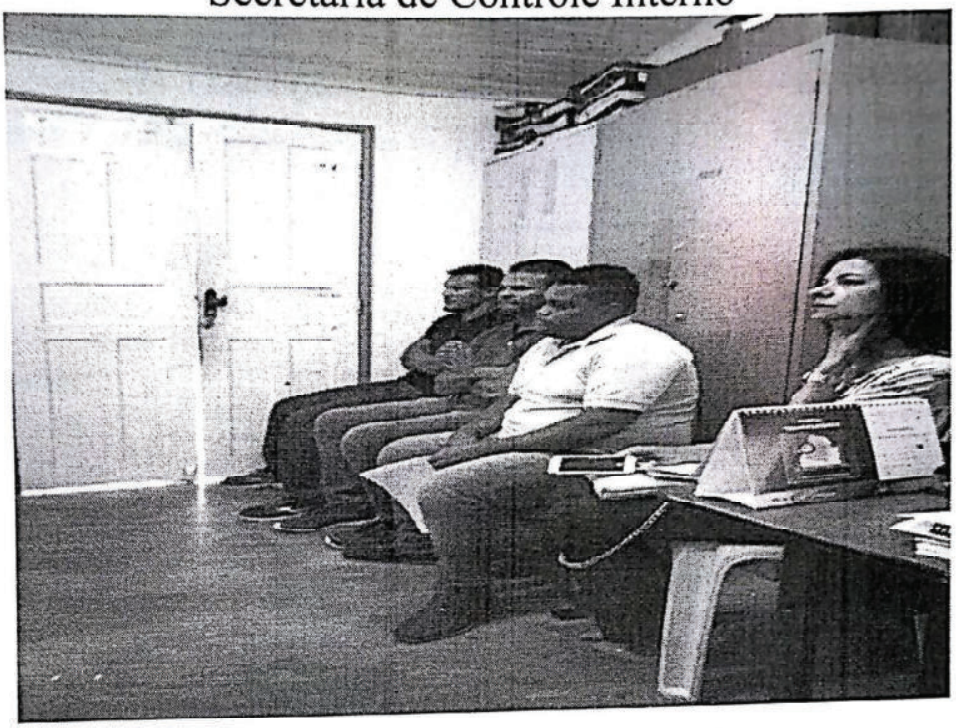


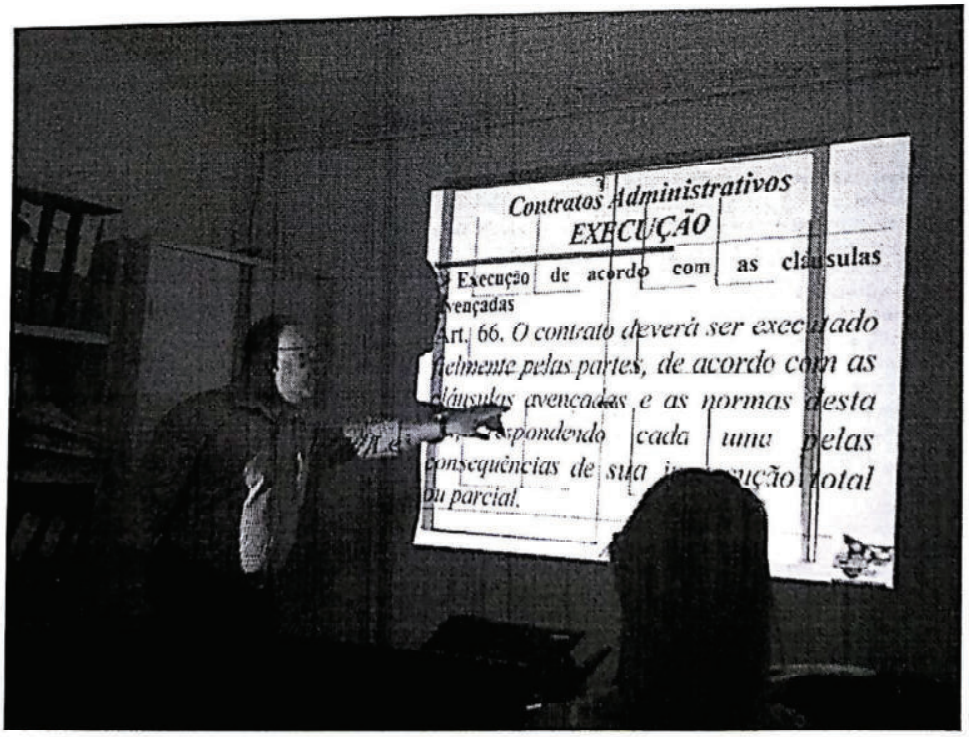




Scanned by CamScanner

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Indiaroba
Secretaria de Controle Interno





Scanned by CamScanner

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

- Orientações -

Facilitador: *Augusto Rolim*

licitacat@catconsultoria.com.br

(79) 3216-0556

(79) 9-9840-8438

Realização:

Prefeitura de Indiaroba

Uma cortesia e oferecimento da: www.catconsultoria.com.br

Contratos Administrativos

➢ **Art. 2º, parágrafo único da Lei nº 8.666/93**

Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

➡ **Art. 54.** Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

"O contrato administrativo é o verdadeiro objetivo da Administração quando realiza uma licitação. Embora possa parecer redundância, esse dado não deve ser esquecido."

PEIXOTO, Gabriela Verona. Contratos Administrativos sob a ótica da gestão e fiscalização. 1ª ed., Curitiba: Negócios Públicos, 2010. p. 17

Contratos Administrativos EXECUÇÃO

➡ **A execução do contrato é uma das etapas do processo de contratação que consiste em cumprir as cláusulas pactuadas pelas partes em decorrência do procedimento licitatório, dispensa ou inexigibilidade de licitação.**

Contratos Administrativos EXECUÇÃO

➡ *Execução*

➢ Execução de acordo com as cláusulas avençadas (art. 66)

➢ Fiscalização (art. 67, §1º):

- Obrigação da Administração
- Auxílio de terceiros contratados
- Anotação em registro próprio

➢ Correção de partes defeituosas (art. 69)

➢ Responsabilidade por danos a terceiros (art. 70)

➢ Responsabilidade por encargos trabalhistas (subsidiária), previdenciários (solidária), fiscais e comerciais do contrato (art. 71).

Contratos Administrativos EXECUÇÃO

➢ **Execução de acordo com as cláusulas avençadas**

Art. 66. *O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.*

Contratos Administrativos FISCALIZAÇÃO e GESTÃO

➢ **O acompanhamento e a fiscalização eficiente e eficaz do contrato são instrumentos imprescindíveis ao gestor na defesa do interesse público.**

➢ **É dever da Administração Pública acompanhar e fiscalizar a execução do contrato para verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas.**

Contratos Administrativos FISCALIZAÇÃO e GESTÃO

➡ **DEFINIÇÕES:**

➢ **Gestão de contrato** – setor responsável pela fiscalização, supervisão e gerenciamento da execução do contrato.

➢ **Gestor de contrato** - servidor designado pela administração a quem compete gerir o setor de gestão de contratos e agir de forma pró-ativa e reativa na fiscalização, supervisão e gerenciamento da execução de contrato, de acordo com as orientações previstas na legislação em vigor.

➢ **Fiscal de contrato** - servidor com conhecimento técnico do assunto, indicado pelo chefe da área requisitante dos serviços/produtos e designado formalmente, podendo atuar junto ao gestor de contrato, além de ser encarregado pelo ateste das faturas/notas fiscais e conferência do fornecimento/serviço prestado pela contratada, desde o início da contratação até o término da vigência do contrato.

Contratos Administrativos FISCALIZAÇÃO e GESTÃO

➢ A gestão de contratos é atividade exercida pela Administração visando ao controle, ao acompanhamento e à fiscalização do fiel cumprimento das obrigações assumidas pelas partes, bem como à verificação e efetivação das alterações e prorrogações contratuais. Deve pautar-se por princípios de eficiência e eficácia, além dos demais princípios regedores da atuação administrativa, de forma a se observar que a execução do contrato ocorra com qualidade e em respeito à legislação vigente.

➢ **Não se deve confundir gestão com fiscalização de contrato. A gestão é o serviço geral de gerenciamento de todos os contratos; a fiscalização é pontual, contrato a contrato.**

Contratos Administrativos FISCALIZAÇÃO e GESTÃO

➢ **Na gestão (administração de contratos), cuida-se, por exemplo, do reequilíbrio econômico financeiro, de incidentes relativos a pagamentos, de questões ligadas à documentação, ao controle dos prazos de vencimento, de prorrogação, etc. É um serviço administrativo propriamente dito, que pode ser exercido por uma pessoa ou um setor.**

➢ **Já a fiscalização é exercida, necessariamente, por um representante da Administração, especialmente designado, como preceitua a lei, que cuidará, pontualmente, de cada contrato, na execução do seu objeto e no cumprimento das obrigações assumidas, e poderá atuar junto à gestão de contratos.**

Contratos Administrativos FISCALIZAÇÃO e GESTÃO

➢ Os órgãos podem implantar um serviço específico de gestão dos contratos, o que permite um melhor acompanhamento da execução dos mesmos, propiciando a profissionalização e criando especialistas na área. Entretanto, essa medida não exclui a responsabilidade da nomeação do fiscal. A lei estabelece o dever de nomear um fiscal específico para cada contrato, como já visto.

➢ A área de gestão, então, terá uma visão macro, fará um gerenciamento geral dos contratos como um todo, mas o acompanhamento pontual de cada contrato será sempre do fiscal, com responsabilidade própria e exclusiva.

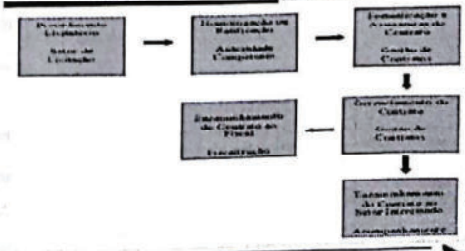
➢ Assim, podemos verificar que ao fiscal compete a fiscalização da execução contratual, enquanto que ao gestor compete o gerenciamento da execução contratual.

Contratos Administrativos FISCALIZAÇÃO e GESTÃO

➡ **Roteiro:**

➢ Após concluída a licitação, ou os procedimentos de dispensa ou inexigibilidade, e ultimados os procedimentos administrativos relacionados aos mesmos, qual seja a homologação ou ratificação, conforme o caso, o Setor de Licitações encaminhará o processo à Gestão de Contratos para a celebração do respectivo contrato e que, após firmado, este encaminhará uma cópia do mesmo à área usuária ou setor interessado, para conhecimento, enquanto informa que exercerá a supervisão e fiscalização da execução do referido instrumento contratual, em consonância com os interesses daquele setor.

Contratos Administrativos FISCALIZAÇÃO e GESTÃO



Scanned by CamScanner

Contratos Administrativos
GESTÃO

➡ **Atribuições:**

Ao Gestor de Contrato compete gerenciar a parte administrativa da execução contratual, no intuito de que o contrato transcorra de forma regular.

Para tanto, o Gestor, basicamente, deverá:

➢ Indicar, quando houver, a necessidade de nova licitação para a continuidade dos serviços.

➢ Solicitar à autoridade competente da área interessada, para que esta promova a elaboração de novo Projeto Básico ou Termo de Referência, com a antecedência mínima recomendada de 90 (noventa) dias, necessária à realização da nova contratação.

➢ Conferência do adequado cumprimento das exigências da prestação das respectivas garantias contratuais.

➢ Quando da proximidade do encerramento da vigência contratual, consultar, em tempo hábil, sobre o interesse na prorrogação da mesma e, em havendo, promover a respectiva prorrogação.

Contratos Administrativos
GESTÃO

➡ **Atribuições (continuação):**

➢ Manifestar-se sobre quaisquer solicitações da contratada, em especial aquelas pertinentes a valores do contrato e devolução de prazos, submetendo-as à autoridade competente.

➢ Informar a área requisitante, em prazo hábil, quando prever ou verificar necessidade de acréscimos, supressões ou outras alterações no objeto do contrato e promover as respectivas alterações.

➢ Propor à Autoridade Competente, de forma motivada e fundamentada e com base nas anotações da fiscalização contratual, a abertura de processo administrativo para aplicação de penalidades ao contratado, conforme previsto no contrato e realizar esse processo.

➢ Prestar esclarecimentos e apresentar soluções técnicas a seu cargo para ocorrências que surgirem durante a execução do contrato e propor medidas que melhorem a execução do mesmo.

Contratos Administrativos
FISCALIZAÇÃO

➢ O não cumprimento total ou parcial das disposições contratuais pode gerar prejuízos à Administração, podendo ter como consequência a aplicação de penalidades à empresa contratada e apuração de responsabilidade. Pode ainda levar, em última instância, à rescisão do contrato.

➢ Assim, os contratos administrativos de que trata a Lei nº 8.666, 21 de junho de 1993 e suas alterações, serão acompanhados, e fiscalizados por servidores previamente designados pela autoridade competente, na forma prevista no art. 67 daquela mesma Lei!

Contratos Administrativos
FISCALIZAÇÃO

➡ Art. 67. *A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.*

§1º. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

§2º. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

➡ Art. 68. *O contratato deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local da obra ou serviço, para representá-lo na execução do contrato.*

Contratos Administrativos
FISCALIZAÇÃO

➡ **ATENÇÃO**

➢ **ACÓRDÃO Nº 2917/2010 – Plenário - TCU**

5.7.7. *O servidor designado para exercer o encargo de fiscal não pode oferecer recusa, porquanto não se trata de ordem ilegal.* Entretanto, tem a opção de expor ao superior hierárquico as deficiências e limitações que possam impedi-lo de cumprir diligentemente suas obrigações. A opção que não se aceita é uma atuação a esmo (com imprudência, negligência, omissão, ausência de cautela e de zelo profissional), sob pena de configurar grave infração à norma legal (itens 31/3 do voto do Acórdão nº 468/2007-P).

Contratos Administrativos
FISCALIZAÇÃO

➡ **ATENÇÃO**

➢ **INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2017**

Art. 43. *O encargo de gestor ou fiscal não pode ser recusado pelo servidor, por não se tratar de ordem ilegal,* devendo expor ao superior hierárquico as deficiências e limitações técnicas que possam impedir o diligente cumprimento do exercício de suas atribuições, se for o caso.

Parágrafo único. Ocorrendo a situação de que trata o caput, observado o § 2º do art. 42, a Administração deverá providenciar a qualificação do servidor para o desempenho das atribuições, conforme a natureza e complexidade do objeto, ou designar outro servidor com a qualificação requerida.

Contratos Administrativos
FISCALIZAÇÃO

➡ **Atribuições:**

Ao Fiscal do Contrato compete zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados à Administração.

Para tanto, o Fiscal, basicamente, deverá:

➢ Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;

➢ Indicar as eventuais glosas das faturas;

➢ Informar à área responsável pelo controle dos contratos – Gestão de Contratos – o eventual descumprimento dos compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades.

Contratos Administrativos
FISCALIZAÇÃO

➡ **Atribuições (continuação):**

➢ Providenciar, quando necessário, o recibo ou termo circunstanciado referente ao recebimento do objeto do contrato e pagamento do preço ajustado, conforme definido no instrumento de contrato.

➢ Registrar todas as ocorrências, qualitativas e quantitativas, relacionadas com a execução do contrato pelo qual for responsável, prestando nos autos os esclarecimentos que se fizerem necessários.

➢ Manter permanente vigilância sobre as obrigações da Contratada, definidas nos dispositivos contratuais e condições editalícias e, fundamentalmente, quanto à observância aos princípios e preceitos consubstanciados na Lei nº 8.666/93, com suas alterações.

ACÓRDÃOS – TCU

➡ **ACÓRDÃO Nº 3158/2009 – TCU – 1ª Câmara**

1.5. Determinar à Primeira Comissão Brasileira Demarcadora de Limites - PCDL que:

(...)

1.5.3. *cumpra a exigência do art.67 da Lei n.º 8.666/93 que exige a designação formal de um fiscal por contrato e não a designação de um único servidor, através de uma portaria geral para todos os contratos do ano;*

➡ **ACÓRDÃO Nº 1094/2013 – TCU – Plenário**

9.1. com fulcro no art. 250, III, do Regimento Interno do TCU, recomendar ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná que:

9.1.1. *providencie portaria de designação específica para fiscalização de cada contrato, com atestado de recebimento pelo fiscal designado e que constem claramente as atribuições e responsabilidades, de acordo com o estabelecido pela Lei 8.666/93 em seu artigo 67;*

ACÓRDÃOS – TCU

➡ **ACÓRDÃO Nº 54/2015 - TCU – Plenário** (DOU nº 17, de 26/01/2015, p 107/108)

9.2 dar ciência à Universidade Federal do Pará (UFPA):

(...)

9.2.5.*que a designação de servidor para fiscalizar, acompanhar a execução contratual e representar a Administração perante o contratado é uma obrigação e não uma faculdade, conforme preceitua o art. 67, da Lei 8.666/1993;*

➡ **ACÓRDÃO Nº 1607/2015 - TCU – Plenário** (DOU nº 132, de 14/07/2015, p. 75/76)

9.9 dar ciência ao Município de Divinópolis do Tocantins/TO que a não observância às situações a seguir enumeradas, poderá ensejar a cominação de penalidades, por infringir as normas legais, conforme constatação registrada em Relatório de Inspeção:

(...)

9.9.2. *obrigatoriedade de, quando contratar obras e serviços com suporte em verbas federais, designar um representante da Administração para acompanhar e fiscalizar a execução contratual, conforme prescrito no art. 67 da Lei 8.666/93;*

ACÓRDÃOS – TCU

➡ **ACÓRDÃO Nº 5157/2015 - TCU - 1ª Câmara** (DOU nº 177, de 16/09/2015, p. 85)

9.3 dar ciência ao Sebrae/MS acerca das seguintes ocorrências:

(...)

9.3.7 *não designação formal de representante da instituição para acompanhamento da execução e fiscalização do contratos;*

➡ **ACÓRDÃO Nº 2207/2016 - TCU - 1ª Câmara** (DOU nº 70, de 13/04/2016, p. 94)

9.7.9. descumprimento de normas licitatórias e contratuais, contrariando a Lei 8.666/1993, em especial:

(...)

9.7.9.8. *descumprimento do art. 67 da Lei 8.666/1993, verificado na Dispensa de Licitação 224/2011, em que não consta a designação de representante da administração para o acompanhamento e fiscalização dos serviços contratados, como orienta a lei;*

ACÓRDÃOS – TCU

➡ **ACÓRDÃO Nº 66/2015 - TCU – Plenário** (DOU nº 17, de 26/01/2015, p. 112/113)

9.2. recomendar, com fulcro no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, ao Dnocs que:

(...)

9.2.2. *com fundamento no art. 67, caput, da Lei 8.666/1993,e no item 9.2.11.2 do Acórdão 2.831/2011-TCU-Plenário, designe formalmente substituto de cada gestor e fiscal dos contratos de TI,com vista a evitar descontinuidade nas atividades de acompanhamento e fiscalização durantes as ausências dos titulares;*

(...)

9.3. alertar o Dnocs sobre a ocorrência das seguintes impropriedades verificadas na presente auditoria:

(...)

9.3.4. *ausência de registro das ocorrências relacionadas à execução do Contrato 44/2012, o que afronta o disposto no art. 67, §1º, da Lei 8.666/1993, no art. 6º do Decreto 2.271/1997, c/c no art. 25,inciso III, alínea "a", da Instrução Normativa SLTI/MPOG 4/2010, a qual estabelece a obrigatoriedade de o gestor de contrato preencher o Histórico de Gerenciamento de Contrato;*

Scanned by CamScanner

ACÓRDÃOS – TCU

ACÓRDÃO Nº 600/2015 - TCU – Plenário (DOU nº 60, de 30/03/2015, p. 290)

9.2. dar ciência à Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), com fundamento no art. 7º da Resolução TCU nº 265/2014, das seguintes impropriedades identificadas no presente processo:

(...)

9.2.6. *o descumprimento de cláusula de fiscalização do excedente técnico em contrato de seguros configura omissão no dever de fiscalizar a execução de contratos da Administração, na forma do art. 67 da Lei nº 8.666/93;*

ACÓRDÃO Nº 675/2015 - TCU – Plenário (DOU nº 69, de 13/04/2015, p. 118/119)

9.2. dar ciência ao Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região/CE acerca das seguintes impropriedades verificadas por ocasião da auditoria objeto destes autos:

(...)

9.2.2. *ausência de registro das ocorrências relacionadas à execução do Contrato 15/2012 em local próprio, separado do resto dos autos do processo, o que afronta o disposto na Lei 8.666/1993, art. 67 e, por se tratar de órgão pertencente ao Poder Judiciário, subsidiariamente ao disposto no art. 34, XIV, da IN 4/2014-SLTI-MP, a qual estabelece a obrigatoriedade de o gestor do contrato manter devidamente registrado o histórico de gestão do contrato;*

9.2.3. *excessiva quantidade de contratos fiscalizada pelo mesmo servidor, identificada por meio de pesquisa junto aos fiscais do Contrato 48/2012, o que afronta o disposto na Lei 8.666/1993, art. 58, inciso III c/c art. 67, caput, e no Acórdão 2.831/2011-Plenário, item 9.1.3.*

ACÓRDÃOS – TCU

ACÓRDÃO Nº 2337/2015 - TCU – Plenário (DOU nº 183, de 24/09/2015, p. 103)

9.7. recomendar à Superintendência Regional do Dnit no Estado do Ceará - Dnit/CE:

9.7.1. *a adoção de medidas capazes de assegurar que a fiscalização dos contratos sob sua alçada esteja de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/1993, de modo a garantir a qualidade do produto final e o pagamento apenas dos serviços efetivamente executados, incluindo a instrução de seus fiscais de contrato quanto à forma de verificar e medir a execução de obras e serviços e o respectivo recebimento, observando os preceitos dos arts. 73 e 76 da referida lei, alertando-os para a responsabilidade pessoal pelos atesto emitidos;*

ACÓRDÃO Nº 803/2016 - TCU – Plenário (DOU nº 80, de 28/04/2016, p. 127)

9.2. dar ciência ao Ministério da Saúde acerca das seguintes impropriedades, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes:

(...)

9.2.5. *ausência de designação do gestor e dos fiscais requisitante, técnico e administrativo para os contratos de TI celebrados pelo órgão, identificada no processo de gestão das contratações 290/2010 e 19/2014, o que afronta o disposto na Lei 8.666/1993, art. 67, caput, no Decreto 2.271/1997, art. 6º, e na IN - SLTI/MP 4/2010, art. 2º, incisos V a VII, e art. 24;*

9.2.8. *ausência de registro das ocorrências relacionadas à execução dos Contratos 290/2010 e 19/2014, o que afronta o disposto na Lei 8.666/1993, art. 67, § 1º, no Decreto 2.271/1997, art. 6º, e na Instrução Normativa - SLTI/MP 4/2010, art. 25, inciso III, alínea "n", a qual estabelece a obrigatoriedade do gestor do contrato preencher o Histórico de Gerenciamento do Contrato;*

ACÓRDÃOS – TCU

ACÓRDÃO Nº 2744/2015 - TCU – Plenário (DOU nº 212, de 06/11/2015, p. 115/117)

9.1. recomendar ao Dnit, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU, que avalie a conveniência e a oportunidade de adotar os seguintes procedimentos, com vistas à melhoria do sistema de controle interno da organização:

(...)

9.1.22. no seu modelo de processo de aquisições para a contratação de bens e serviços, que vier a ser elaborado, incluir os seguintes controles internos na etapa de elaboração dos estudos técnicos preliminares:

(...)

9.1.23.3. prever no modelo de gestão do contrato, quando se tratar de contratação de serviços, a segregação das atividades de recebimento de serviços de forma que:

9.1.23.3.1. *o recebimento provisório, a cargo do fiscal que acompanha a execução do contrato, baseie-se no que foi observado ao longo do acompanhamento e fiscalização (Lei 8.666/93, art. 73, inciso I, "a");*

9.1.23.3.2. *o recebimento definitivo, a cargo de outro servidor ou comissão responsável pelo recebimento definitivo, deve basear-se na verificação do trabalho feito pelo fiscal e na verificação de todos os outros aspectos do contrato que não a execução do objeto propriamente dito* (Lei 8.666/93, art. 73, inciso I, "b");

(...)

9.1.24. no seu modelo de processo de aquisições para a contratação de bens e serviços, e a gestão dos contratos decorrentes, que vier a ser elaborado, incluir os seguintes controles internos na etapa de gestão do contrato:

(...)

9.1.24.3. *registrar todas as ocorrências relativas à execução contratual;*

9.1.24.4. *aplicar as penalidades previstas à contratada sempre que uma ocorrência registrada caracterizar uma situação passível de punição;*

ACÓRDÃOS – TCU

ACÓRDÃO Nº 6455/2016 - TCU - 2ª Câmara (DOU nº 108, de 08/06/2016, p. 110)

1.8.3. cientificar à Companhia Docas do Ceará que: *(i) ao contrário da prática atual da empresa, a designação de fiscais de contrato é feita a servidor específico, e não a departamentos ou órgão da empresa, conforme art. 67 da Lei 8.666/1993 e acórdão 690/2005- Plenário, e a continuação dessa prática pode ensejar aplicação ao responsável da multa do art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992;*

ACÓRDÃO Nº 9240/2016 - TCU - 2ª Câmara (DOU nº 163, de 24/08/2016, p. 112)

1.13. com arrimo no art. 4º, da Portaria Segecex 13/2011, dar ciência ao Distrito Sanitário Especial Indígena do Tocantins (DSEITO) de que *a fiscalização de contratos regidos pela Lei 8.666/1993 é prerrogativa legal (art. 58, inciso III, e art. 67, da Lei 8.666/1993), relevante e indispensável à boa gestão dos órgãos e entidades públicas, valoriza o gasto público e contribui para a eficiência e efetividades de ações governamentais, e que a negligência de fiscais de contrato designados pela Administração atrai para si a responsabilidade por eventuais danos que poderiam ser evitados, assim não exime o gestor que designa pessoa inapta a exercer tal encargo ou não supervisiona aquele que procede de maneira omissa ou improba (acórdão 3641/208-Segunda Câmara, acórdão 2913/2012-Plenário).*

ACÓRDÃOS – TCU

ACÓRDÃO Nº 13581/2016 - TCU - 2ª Câmara (DOU nº 237, de 12/12/2016, p. 203/204)

9.9. dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul (IFMS) acerca da *inexistência de condições necessárias para que os fiscais de contrato possam realizar um adequado acompanhamento de contratos do Instituto, situação identificada no âmbito do Contrato 20/2009, o que afronta o art. 67 da Lei 8.666/1993*, com vistas à adoção de medidas internas que previnam a ocorrência de outras semelhantes;

ACÓRDÃO Nº 548/2017 - TCU - 2ª Câmara (DOU nº 22, de 31/01/2017, p. 117)

dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul Riograndense - Seccional Pelotas - sobre possível *ineficiência na fiscalização dos contratos com prestadoras de serviço, acarretando maior risco de demandas trabalhistas com responsabilidade subsidiária da Universidade e de prejuízos econômicos advindos de condenações judiciais, como o que ocorreu no processo 0020020-02.2016.5.04.0103, da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região/RS, com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de outras semelhantes, de forma a aperfeiçoar a instrução de suas defesas em reclamações trabalhistas para afastar a culpa* in vigilando;

ACÓRDÃOS – TCU

ACÓRDÃO Nº 686/2017 - TCU - 1ª Câmara (DOU nº 35, de 17/02/2017, p. 286)

9.5. dar ciência à Fundação Universidade Federal de Rondônia que:

(...)

9.5.2. a participação de servidor na execução do Contrato nº 30/2009 violou o art. 9º, III, da Lei 8.666/1993;

9.6. recomendar à Fundação Universidade Federal de Rondônia que aprimore seus controles internos, cuidando para que *seja observado o princípio da segregação de funções, abstendo-se de atribuir simultaneamente a um mesmo agente as funções de executar e fiscal de contratos ou convênios;*

ACÓRDÃO Nº 2616/2017 - TCU - 2ª Câmara (DOU nº 61, de 29/03/2017, p. 77)

1.8. Dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Riograndense - IFSUL sobre possível *ineficiência na fiscalização dos contratos com prestadoras de serviço, com maior risco de demandas trabalhistas com responsabilidade subsidiária do Instituto e de prejuízos econômicos advindos de condenações judiciais, como o que ocorreu no processo 0020017-84.2015.5.04.0102 (PJe)RO, da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de falhas semelhantes, de forma a aperfeiçoar a instrução de suas defesas em reclamações trabalhistas para afastar a culpa* in vigilando;

ACÓRDÃOS – TCU

ACÓRDÃO Nº 2179/2017 - TCU - 1ª Câmara (DOU nº 77, de 24/04/2017, p. 106)

9.9. dar ciência ao Núcleo de Hospital Universitário da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (atual Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, filiado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Humap/Ebserh), nos termos do art. 4º da Portaria-Segecex 13/2011, das seguintes impropriedades verificadas no contrato 31/2011:

a) deficiências no controle da execução do contrato, em descumprimento ao art. 67 da Lei 8.666/1993;

b) prática indevida de atos relacionados à gestão do contrato, em afronta aos princípios da moralidade e da impessoalidade insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, pelo gestor do contrato, em razão de que, na mesma data de assinatura da avença, a empresa contratada admitiu em seus quadros a companheira do servidor para prestar serviços ao NHU, o que também configura desrespeito à Lei 8.112/1990, sendo passível de punição mediante instauração de processo administrativo disciplinar;

ACÓRDÃO Nº 1542/2017 - TCU – Plenário (DOU nº 158, de 17/08/2017, p. 233/234)

1.7. Ciência:

1.7.1. às Indústrias Nucleares do Brasil que *a inexistência de métodos de fiscalização eficazes quanto ao registro de todas as ocorrências relacionadas com a execução de contratos, implicando falta de garantia de integridade, de confiabilidade e de disponibilidade das informações produzidas ao longo da execução contratual, afronta a norma contida no § 1º do art. 67 da Lei n. 8.666/1993.*

ACÓRDÃOS – TCU

ACÓRDÃO Nº 1713/2017 - TCU – Plenário (DOU nº 160, de 21/08/2017, p. 98)

9.6. dar ciência à Universidade Federal Rural da Amazônia das seguintes irregularidades apuradas nestes autos:

(...)

9.6.3. *não designar um representante da Administração para acompanhar e fiscalizar os contratos administrativos, o que afronta o art. 67 da Lei 8.666/1993;*

ACÓRDÃO Nº 7090/2017 - TCU - 1ª Câmara (DOU nº 167, de 30/08/2017, p. 101)

1.7. Medida: dar ciência à Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) de que *a expedição da Portaria da Equipe de Gestão e Fiscalização HC-UFMG 13, de 3/3/2017, em data posterior ao início do Contrato 105/2015, celebrado entre o HC-UFMG/Ebserh e a sociedade empresária Moa Manutenção e Operação Ltda., CNPJ 08.192.707/0001-47, que ocorreu em 15/12/2016, não guarda conformidade com o art. 67, da Lei 8.666, de 21/6/1993.*

ACÓRDÃOS – TCU

ACÓRDÃO Nº 8372/2017 - TCU - 1ª Câmara (DOU nº 177, de 14/09/2017, p. 93)

1.7. Medida: dar ciência à UFAL que *a ausência de registros específicos de irregularidades na execução do contrato, com a respectiva comunicação formal à empresa contratada para adotar providências corretivas, como identificado na execução do contrato 17/2012, celebrado com a empresa Cordeiro e Ferreira Ltda. ME (CNPJ 11.199.079/0001-48), constitui infração ao disposto no art. 67 da Lei 8.666/1993.*

ACÓRDÃO Nº 2012/2017 - TCU – Plenário (DOU nº 188, de 29/09/2017, p. 121/122)

9.7. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias:

(...)

9.7.2 promova a inclusão, na normatização interna do TRE/RJ atinente a licitações e contratos, de procedimento, a ser adotado em todos os contratos administrativos, *concernente à efetivação de fiscalização contratual* in loco *para aferir, durante a execução do contrato, os quantitativos de material e/ou serviço efetivamente fornecidos, avaliando a adequação da medição realizada ao objeto contratual firmado e utilizando-a como paradigma para a realização de pagamentos, nos termos do art. 58, inciso III, e 67 da Lei 8.666/1993.*

ACÓRDÃOS – TCU

ACÓRDÃO Nº 9123/2017 - TCU - 2ª Câmara (DOU nº 199, de 17/10/2017, p. 112)

1.7. Dar ciência à Universidade Federal do Rio Grande do Sul sobre as seguintes impropriedades:

(...)

1.7.4. *a inexistência de relatórios de acompanhamento elaborados pelos fiscais nomeados nos projetos, além de afrontar o disposto no art. 67 da Lei 8.666/93, não permite aferir o efetivo acompanhamento dos projetos (item 20).*

ACÓRDÃO Nº 9398/2017 - TCU - 2ª Câmara (DOU nº 202, de 20/10/2017, p. 345)

9.8. determinar que, nos termos do art. 250, II, do RITCU, a Secretaria Executiva do Ministério da Cultura abstenha-se de incorrer nas seguintes irregularidades:

(...)

9.8.1. *execução de contrato sem a devida fiscalização e controle sobre os serviços demandados;*

ACÓRDÃO 10075/2017 - TCU - 1ª Câmara (DOU nº 214, de 08/11/2017, p. 150)

9.3. dar ciência, com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de outras semelhantes, ao Instituto Brasileiro de Museus que:

9.3.1. *o atesto de faturas por parte do gestor do contrato sem manifestação do fiscal técnico do contrato viola o princípio da segregação de funções*, bem como as normas aplicáveis, a exemplo do art. 34, incisos II e III, da IN - SLTI/MP 4/2014.

Fim, The End, Finito, Fine, En fin, "Cabô", 'Aff...', etc.!

Muito Obrigado pela presença, atenção, participação e, principalmente, paciência e compreensão de vocês! Antecipadamente desculpando-me por qualquer coisa, desejo Boa Sorte e Sucesso a todos, e lembrem-se, sempre: quaisquer dúvidas porventura existentes, não hesitem em nos consultar, pois, mesmo em não tendo a pretensão em as esclarecer, pelo menos, tentaremos juntos, afinal, é para isso que estamos aqui!

Augusto Rolim

Bom Humor, sempre!



Scanned by CamScanner

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

ATA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO

Aos 14 (quatorze) dias do mês de setembro de 2018, às 09:00h, na Sala de Licitações, na Prefeitura Municipal de Indiaroba/SE, reuniram-se a os membros da Comissão Permanente de Licitação e Pregão juntamente com o Técnico do Setor Jurídico da empresa CAT, Sr. Augusto Rolim, com a finalidade de explanar e orientar os Secretários Municipais e servidores acerca dos procedimentos relativos a **Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos** e contou com a presença dos seguintes servidores:

PARTICIPANTE	ÓRGÃO REPRESENTANTE/FUNÇÃO	ASSINATURA
DANIELLE COSTA ESTEVES	PRESIDENTE DA CPL	
SULLIVAN MARTINS DOS SANTOS	SECRETÁRIO DA CPL	
SIMONE BONFIM FERREIRA SILVA	PREGOEIRA	
ADRIANE RODRIGUES LINS	PREGOEIRA	
LUZINALDO MACEDO CRUZ JÚNIOR	ASSESSOR JURÍDICO	
ALAN MENDES SOUSA	NUTRICIONISTA	
PAULO GOMES CARVALHO JÚNIOR	SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO	
GRAZIELA ALVES DE OLIVEIRA	SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA/ENGENHEIRA	
HAMILTON DIAS DA SILVA JÚNIOR		
ROSEANE MARQUES DOS SANTOS CARDOSO	FINANCEIRO/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
DAYSE PEREIRA SANTANA TORRES	FINANCEIRO/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
EDNALDO FERREIRA ALMEIDA JÚNIOR	FINANCEIRO/TÉCNICO ADMINISTRATIVO	
LUCAS CARDOSO GOMES	ADMINISTRAÇÃO/DIRETOR DE COMPRAS	
DANIEL COSTA ESTEVAM	SAÚDE/DIRETOR DA CLINICA DE SAÚDE DA FAMILIA	
DÉBORA DE ANDRADE SANTOS FONTES	SAÚDE/DIGITADORA DA SAÚDE	
SÍLVIA ALEXANDRE SANTOS	SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
KARLA COSTA CHAVES GRILLO	ASSISTÊNCIA SOCIAL/COORDENADORA DO CRAS	
LUCRÉCIA DA SILVA OLIVEIRA	ASSISTÊNCIA SOCIAL/DIRETORA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO JURÍDICA	
SOLANGE SANTOS LIMA	SECRETÁRIA DE CULTURA	
REINALDO MARTINS GOMES	CULTURA/DIRETOR DE ESPORTES	
ANTÔNIO LEANDRO DOS SANTOS	DIRETOR DA SECRETARIA DE CULTURA	
THAIS CONCEIÇÃO LEITE MAZÊ ESTEVES	SEC. DE EDUCAÇÃO/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
LEONILTON SILVA DA CRUZ	DIRETOR DE TRIBUTOS	

Scanned by CamScanner

Oficio Circular nº 10/2018

Aracaju, 26 de setembro de 2018.

Assunto: Processo e Notificações Eletrônicas

Senhor Gestor,

Em complementação às informações reportadas no Ofício Circular nº 08/2018, datado de 18/05/2018, o qual teve como assunto "Notificações Eletrônicas" e, considerando o teor da explanação apresentada no evento "II Café com Gestores", realizado por esta empresa de assessoria, no Hotel Aquários, em 25/09/2018, reiteramos o alerta de que o encaminhamento de processos, protocolos eletrônicos e comunicações processuais pela Corte de Contas (ofícios, circulares, notificações, citações, diligências, dentre outros) já vem sendo promovido de forma virtual, através do Portal do Jurisdicionado.

Em tempo, corrigimos a informação passada no evento em destaque, para deixar claro, que o credenciamento deve ser feito **apenas** para os assessores, pois, segundo novo entendimento do TCE/SE, os gestores que já possuem cadastro para movimentar o SAGRES não precisam de novo cadastramento, estando aptos, portanto, a acessar e movimentar o Portal do Jurisdicionado, tomando ciência das comunicações encaminhadas pela Corte de Contas.

De mais a mais, reforçamos a importância de que o Portal do Jurisdicionado seja visitado diariamente por V. Excelência e/ou pessoa de sua confiança, visando tomar ciência dos expedientes encaminhados com a maior brevidade possível, possibilitando, assim, o cumprimento das obrigações de forma mais organizada, tempestiva e substancial, evitando a imputação de multas, pelo descumprimento dos prazos estabelecidos pela Corte de Contas.

Por oportuno, informamos que todo o conteúdo apresentado no evento "*II Café com Gestores*" foi devidamente encaminhado através email para as Unidades Gestoras, para que tomem conhecimento, inteirando-se do procedimento a ser adotado.

Sem mais para o momento, externo meus protestos de estima e elevada consideração, colocando-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

11/10/18

Silvia Alexandre Santos
Sec. Mun. de Assistência, Inclusão e Desenvolvimento Social.
Decreto: 094/2018

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Diretor Técnico - CAT
CRC 4.111/SE

PREFEITURA MUN. DE INDIAROBA
GABINETE
Recebido: 05/10/18 Hora: ____
Ass.: Guadalupe Ana M. Araújo

RECEBIDO EM
15-10-2018

Scanned by CamScanner

Recebido:
16/11/18 Guadalupe Cru.

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Indiaroba
Secretaria de Controle Interno

OFÍCIO- SMCI - 2018

Indiaroba Se, 13 de Novembro de 2018.

Senhores Secretários,

Visando realizar um trabalho preventivo, resguardar a integridade e a veracidade das informações contidas nas notas fiscais eletrônicas e prezando por um bom andamento administrativo, esta Secretaria de Controle Interno vem informar que identificou a ausência das NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS COMPLETAS em alguns processos de despesa, constando apenas o DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

Nesse sentido, informa que todo o DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, contém uma Chave de Acesso de 44 dígitos, que permite a verificação da autenticidade daquela Nota Fiscal Eletrônica Completa através do site http://www.nfe.fazenda.gov.br, utilizando-se a opção Consultar NF-e Completa. Seguindo esse roteiro, o documento completo deve ser impresso e carimbado com os termos de verificação de autenticidade, cujo modelo do carimbo esta descrito no verso.

Em decorrência das entradas de almoxarifado, estas devem se consolidar com as liquidações contábeis de forma imediata, ou seja, *chegou nota fiscal deve-se encaminhá-la ao almoxarifado e em seguida para a contabilidade liquidar a despesa já incorrida*. Chamo a atenção que todos os meses os fechamentos contábeis atrasam dias por conta de divergências no RELATÓRIO LIQUIDAÇÃO X ALMOXARIFADO.

Informo ainda que o mesmo procedimento deve acontecer acerca do Patrimônio de cada Secretaria, onde as notas acompanhadas dos bens devem passar pelo respectivo Setor Patrimonial, onde deve ocorrer o tombamento dos equipamentos. *Ainda sobre o acervo patrimonial, informo que estes devem estar controlados e organizados em suas respectivas secretarias, com plaquetas de identificação e relação dos bens atrás da porta dos setores de trabalho, inclusive com a assinatura de seus respectivos responsáveis.*

Silvia Alexandre
Rec. 16/11/18

Sem mais, agradeço antecipadamente renovando votos de estima e apreço.

Valmir Ferreira Lima
Sec. de Saúde Indiaroba-SE
Decreto: 080/2018
13-11-2018

PAULO GOMES DE CARVALHO JÚNIOR
Secretário Municipal de Controle Interno de Indiaroba/SE
Decreto 35/2017

13/11/2018
Lucas Cardoso Gomes
Dir. do Depto. de Compras
Decreto 065/2018

Ginaldo Custódio Lessa
Secretário Municipal de Educação
Portaria de Nomeação nº 040/2018
16/11/2018

Moisés Santos Bezerra
Secretário Municipal de Finanças
de Indiaroba - SE
Decreto nº 032/2017

13/11/18
Marcelo Leite de Souza
Secretário de Administração
de Indiaroba - SE
Decreto nº 001/2017

Scanned by CamScanner

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Indiaroba
Secretaria de Controle Interno

ORGANOGRAMA

1º PASSO	2º PASSO	3º PASSO	4º PASSO	5º PASSO
* Recebimento do DANFE pela Secretaria. * Conferência dos Materiais. * Anexar no Processo de despesa.	*www.nfe.fazenda.gov.br * Acessar Link Consultar NF-e Completa. * Imprimir a NFE Completa e Carimbar, datar e assinar.	* Realizar ofício autorizativo para pagar a NF-e, com assinatura e data. * Encaminhar de imediato ao Almoxarifado.	* Chegada do processo no setor contábil para liquidação. * Procedimento segue para o prefeito liberar o pagamento.	* Fase final em que se efetiva o pagamento. * Observar o empenho e na fonte destinados.

MODELO DO CARIMBO	
O Carimbo ao lado deve ser usado nas Notas Fiscais Eletrônicas Completas, devidamente preenchidos, assinados, datados pelo gestor e/ou fiscal. Caso a Secretaria não possua, fica a sugestão de obter um exemplar deste carimbo.	**Declaro,** para todos os fins de direito que **verifiquei** a existência e a validade da **NF-e nº**_____**série**_____**como também conformidade** das mercadorias( ) **ou dos serviços(**) como contrato nº_____**ou nota de** empenho nº _____ **Indiaroba,**_____/_____/_____ **Ass.:**_____

Paulo Gomes de Carvalho Júnior
Secretário Municipal de Controle Interno de Indiaroba - SE
Decreto nº 035/2017

Scanned by CamScanner

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2020

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		**7.029.064,35**	**30000000 - DESPESAS CORRENTES**		**11.071.854,23**
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.821.260,13	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	823,71		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.250.594,10	
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.986.410,16		**40000000 - DESPESAS DE CAPITAL**		**170.100,06**
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.830,48		44000000 - INVESTIMENTOS	170.100,06	
20000000 - RECEITAS DE CAPITAL					
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Total		**7.029.064,35**	**Total**		**11.241.954,29**

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	**7.029.064,35**	**3 - DESPESAS CORRENTES**	**11.071.854,23**
2 - RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**4 - DESPESAS DE CAPITAL**	**170.100,06**
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**9 - RESERVAS**	**0,00**
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	**0,00**		
DÉFICIT	**4.212.889,94**		
Total da Receita	**11.241.954,29**	**Total da Despesa**	**11.241.954,29**

VALMIR FERREIRA LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.15605

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Natureza da Despesa

Exercício: 2020

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			
UO:	**0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			11.071.854,23
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.821.260,13
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.821.260,13	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	2.045.209,53		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	733.869,25		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	862.044,96		
31900400 - 12149919	Contratação Por Tempo Determinado	449.295,32		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.993.322,68		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.556.380,62		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.060.257,60		
31901100 - 12149919	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.376.684,46		
31901300 -	Obrigações Patronais	386.836,41		
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	217.624,48		
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais	169.211,93		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	395.386,02		
31901600 - 12110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	252.679,96		
31901600 - 12140000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	81.868,61		
31901600 - 12149919	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	60.837,45		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	505,49		
31909200 - 12110000	Despesas de Exercícios Anteriores	305,89		
31909200 - 12140000	Despesas de Exercícios Anteriores	199,60		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.250.594,10
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.250.594,10	
33901400 -	Diárias - Civil	4.090,00		
33901400 - 12110000	Diárias - Civil	4.090,00		
33903000 -	Material de Consumo	935.299,92		
33903000 - 12110000	Material de Consumo	237.728,06		
33903000 - 12140000	Material de Consumo	606.698,92		
33903000 - 12149919	Material de Consumo	90.872,94		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	220.259,55		
33903200 - 12140000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	220.259,55		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	436.947,66		
33903300 - 12110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	3.260,00		
33903300 - 12140000	Passagens e Despesas Com Locomoção	433.687,66		
33903500 -	Serviços de Consultoria	65.690,00		
33903500 - 12110000	Serviços de Consultoria	65.690,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	83.878,43		
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.266,63		
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.611,80		
33903600 - 12149919	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186.753,68		
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.274,18		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.419,50		
33903900 - 12150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	117.427,64		
33904000 - 12110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	114.827,64		
33904000 - 12140000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.600,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	56.100,00		
33904600 - 12110000	Auxílio-alimentação	56.100,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	117.268,00		
33904800 - 12110000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.355,20		
33904800 - 12130000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	112.912,80		
33904900 -	Auxílio-transporte	17.059,72		
33904900 - 12110000	Auxílio-transporte	8.212,47		

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Natureza da Despesa

Exercício: 2020

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904900 - 12140000	Auxílio-transporte	4.124,76		
33904900 - 12149919	Auxílio-transporte	4.722,49		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	9.819,50		
33909200 - 12110000	Despesas de Exercícios Anteriores	9.819,50		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			170.100,06
44000000	INVESTIMENTOS			170.100,06
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		170.100,06	
44905100 -	Obras e Instalações	22.709,06		
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	22.709,06		
44905100 - 15300000	Obras e Instalações			
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	147.391,00		
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	22.327,20		
44905200 - 12140000	Equipamentos e Material Permanente	22.089,00		
44905200 - 12149919	Equipamentos e Material Permanente	10.852,00		
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente	92.122,80		

Total Unidade:	**11.241.954,29**
Total Órgão:	**11.241.954,29**
Total Geral:	**11.241.954,29**

VALMIR FERREIRA LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.15605

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Natureza da Despesa - Consolidação

Exercício: 2020

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	**DESPESAS CORRENTES**			**11.071.854,23**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**8.821.260,13**
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.821.260,13	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.045.209,53		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.993.322,68		
31901300	Obrigações Patronais	386.836,41		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	395.386,02		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	505,49		
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**2.250.594,10**
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.250.594,10	
33901400	Diárias - Civil	4.090,00		
33903000	Material de Consumo	935.299,92		
33903200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	220.259,55		
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	436.947,66		
33903500	Serviços de Consultoria	65.690,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	83.878,43		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186.753,68		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	117.427,64		
33904600	Auxílio-alimentação	56.100,00		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	117.268,00		
33904900	Auxílio-transporte	17.059,72		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	9.819,50		
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**170.100,06**
44000000	**INVESTIMENTOS**			**170.100,06**
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		170.100,06	
44905100	Obras e Instalações	22.709,06		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	147.391,00		

Total Despesa: 11.241.954,29

VALMIR FERREIRA LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.15605

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Programa de Trabalho

Exercício: 2020

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					
UO:	**0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					
Função	**10**	**Saúde**				
SubFunç.	**122**	**Administração Geral**				
Programa:	**0007**	**PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA**				
	6320	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19	0,00	2.112.811,86	0,00	2.112.811,86
		Soma Programa:	**0,00**	**2.112.811,86**	**0,00**	**2.112.811,86**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**2.112.811,86**	**0,00**	**2.112.811,86**
Função	**10**	**Saúde**				
SubFunç.	**301**	**Atenção Básica**				
Programa:	**0007**	**PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA**				
	1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	22.709,06	0,00	0,00	22.709,06
	1059	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF	77.970,80	0,00	0,00	77.970,80
	2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.445.843,74	0,00	3.445.843,74
	2010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00
	2012	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	2.469.265,12	0,00	2.469.265,12
	2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	875.761,32	0,00	875.761,32
	2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	531.563,02	0,00	531.563,02
	2082	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	895.120,03	0,00	895.120,03
	2089	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ	0,00	26.783,37	0,00	26.783,37
	2099	PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	0,00	59.800,00	0,00	59.800,00
		Soma Programa:	**100.679,86**	**8.309.196,60**	**0,00**	**8.409.876,46**
		Soma SubFunção:	**100.679,86**	**8.309.196,60**	**0,00**	**8.409.876,46**
Função	**10**	**Saúde**				
SubFunç.	**302**	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**				
Programa:	**0007**	**PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA**				
	2070	AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	384.866,13	0,00	384.866,13
		Soma Programa:	**0,00**	**384.866,13**	**0,00**	**384.866,13**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**384.866,13**	**0,00**	**384.866,13**
Função	**10**	**Saúde**				
SubFunç.	**303**	**Suporte Profilático e Terapêutico**				
Programa:	**0007**	**PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA**				
	2013	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	220.259,55	0,00	220.259,55
		Soma Programa:	**0,00**	**220.259,55**	**0,00**	**220.259,55**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**220.259,55**	**0,00**	**220.259,55**
Função	**10**	**Saúde**				
SubFunç.	**304**	**Vigilância Sanitária**				
Programa:	**0007**	**PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA**				
	2069	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	4.827,00	0,00	4.827,00
		Soma Programa:	**0,00**	**4.827,00**	**0,00**	**4.827,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**4.827,00**	**0,00**	**4.827,00**
Função	**10**	**Saúde**				
SubFunç.	**305**	**Vigilância Epidemiológica**				
Programa:	**0007**	**PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA**				
	2014	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMOLOGICA	0,00	109.313,29	0,00	109.313,29
		Soma Programa:	**0,00**	**109.313,29**	**0,00**	**109.313,29**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**109.313,29**	**0,00**	**109.313,29**
		Soma Função:	**100.679,86**	**11.141.274,43**	**0,00**	**11.241.954,29**
		Total Unidade:	**100.679,86**	**11.141.274,43**	**0,00**	**11.241.954,29**

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Total Órgão:	100.679,86	11.141.274,43	0,00	11.241.954,29
Total Despesa:	100.679,86	11.141.274,43	0,00	11.241.954,29

VALMIR FERREIRA LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.15605

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

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

Exercício: 2020

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
10	**Saúde**	**100.679,86**	**11.141.274,43**	**0,00**	**11.241.954,29**
10.122	**Administração Geral**	**0,00**	**2.112.811,86**	**0,00**	**2.112.811,86**
10.122.0007	**PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA**	**0,00**	**2.112.811,86**	**0,00**	**2.112.811,86**
10.122.0007.6320	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19	0,00	2.112.811,86	0,00	2.112.811,86
10.301	**Atenção Básica**	**100.679,86**	**8.309.196,60**	**0,00**	**8.409.876,46**
10.301.0007	**PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA**	**100.679,86**	**8.309.196,60**	**0,00**	**8.409.876,46**
10.301.0007.1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	22.709,06	0,00	0,00	22.709,06
10.301.0007.1059	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF	77.970,80	0,00	0,00	77.970,80
10.301.0007.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.445.843,74	0,00	3.445.843,74
10.301.0007.2010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00
10.301.0007.2012	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	2.469.265,12	0,00	2.469.265,12
10.301.0007.2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	875.761,32	0,00	875.761,32
10.301.0007.2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	531.563,02	0,00	531.563,02
10.301.0007.2082	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	895.120,03	0,00	895.120,03
10.301.0007.2089	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ	0,00	26.783,37	0,00	26.783,37
10.301.0007.2099	PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	0,00	59.800,00	0,00	59.800,00
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**0,00**	**384.866,13**	**0,00**	**384.866,13**
10.302.0007	**PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA**	**0,00**	**384.866,13**	**0,00**	**384.866,13**
10.302.0007.2070	AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	384.866,13	0,00	384.866,13
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**0,00**	**220.259,55**	**0,00**	**220.259,55**
10.303.0007	**PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA**	**0,00**	**220.259,55**	**0,00**	**220.259,55**
10.303.0007.2013	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	220.259,55	0,00	220.259,55
10.304	**Vigilância Sanitária**	**0,00**	**4.827,00**	**0,00**	**4.827,00**
10.304.0007	**PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA**	**0,00**	**4.827,00**	**0,00**	**4.827,00**
10.304.0007.2069	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	4.827,00	0,00	4.827,00
10.305	**Vigilância Epidemiológica**	**0,00**	**109.313,29**	**0,00**	**109.313,29**
10.305.0007	**PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA**	**0,00**	**109.313,29**	**0,00**	**109.313,29**
10.305.0007.2014	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMOLOGICA	0,00	109.313,29	0,00	109.313,29
	Total da Despesa:	**100.679,86**	**11.141.274,43**	**0,00**	**11.241.954,29**

VALMIR FERREIRA LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.15605

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Função, Sub-Função e Programa

Exercício: 2020

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
10	**Saúde**	**0,00**	**11.241.954,29**	**11.241.954,29**
10.122	**Administração Geral**	**0,00**	**2.112.811,86**	**2.112.811,86**
10.122.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	2.112.811,86	2.112.811,86
10.301	**Atenção Básica**	**0,00**	**8.409.876,46**	**8.409.876,46**
10.301.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	8.409.876,46	8.409.876,46
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**0,00**	**384.866,13**	**384.866,13**
10.302.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	384.866,13	384.866,13
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**0,00**	**220.259,55**	**220.259,55**
10.303.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	220.259,55	220.259,55
10.304	**Vigilância Sanitária**	**0,00**	**4.827,00**	**4.827,00**
10.304.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	4.827,00	4.827,00
10.305	**Vigilância Epidemiológica**	**0,00**	**109.313,29**	**109.313,29**
10.305.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	109.313,29	109.313,29
	Total da Despesa:	**0,00**	**11.241.954,29**	**11.241.954,29**

VALMIR FERREIRA LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.15605

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Despesa por Órgãos e Funções

Exercício: 2020

Especificação	Valor	(%)
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10 - Saúde	11.241.954,29	100,000
Total do Órgão	**11.241.954,29**	**100,00**
Total Geral:	**11.241.954,29**	

VALMIR FERREIRA LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.15605

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Receita Orçada X Arrecadada

Exercício: 2020

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**7.171.410,00**	**7.029.064,35**	**-142.345,65**
1100000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**411.004,00**	**0,00**	**-411.004,00**
1110000000	**IMPOSTOS**	**411.004,00**	**0,00**	**-411.004,00**
1113000000	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**350.000,00**	**0,00**	**-350.000,00**
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	350.000,00	0,00	-350.000,00
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	330.000,00	0,00	-330.000,00
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	330.000,00	0,00	-330.000,00
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	20.000,00	0,00	-20.000,00
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	20.000,00	0,00	-20.000,00
1118000000	**IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS**	**61.004,00**	**0,00**	**-61.004,00**
1118010000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	30.254,00	0,00	-30.254,00
1118011000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	9.754,00	0,00	-9.754,00
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	9.004,00	0,00	-9.004,00
1118011200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	250,00	0,00	-250,00
1118011300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	250,00	0,00	-250,00
1118011400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	250,00	0,00	-250,00
1118014000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	20.500,00	0,00	-20.500,00
1118014100	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	20.000,00	0,00	-20.000,00
1118014300	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	250,00	0,00	-250,00
1118014400	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas	250,00	0,00	-250,00
1118020000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	30.750,00	0,00	-30.750,00
1118023000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	30.750,00	0,00	-30.750,00
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	30.000,00	0,00	-30.000,00
1118023200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	250,00	0,00	-250,00
1118023300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	250,00	0,00	-250,00
1118023400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	250,00	0,00	-250,00
1300000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**98.000,00**	**823,71**	**-97.176,29**
1320000000	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**98.000,00**	**823,71**	**-97.176,29**
1321000000	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**98.000,00**	**823,71**	**-97.176,29**
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	98.000,00	823,71	-97.176,29
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	98.000,00	823,71	-97.176,29
1321001101	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	97.000,00	767,22	-96.232,78
1321001106	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.000,00	56,49	-943,51
1700000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**6.662.406,00**	**6.986.410,16**	**324.004,16**
1710000000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**5.481.486,00**	**6.932.938,46**	**1.451.452,46**
1718000000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M**	**5.481.486,00**	**6.932.938,46**	**1.451.452,46**
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	3.100.800,00	0,00	-3.100.800,00
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	2.300.000,00	0,00	-2.300.000,00
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.300.000,00	0,00	-2.300.000,00
1718013000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	400.000,00	0,00	-400.000,00
1718013100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	400.000,00	0,00	-400.000,00
1718014000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	400.000,00	0,00	-400.000,00
1718014100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	400.000,00	0,00	-400.000,00
1718015000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	800,00	0,00	-800,00
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	800,00	0,00	-800,00
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.375.436,00	6.932.938,46	4.557.502,46
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	1.740.070,00	4.166.495,53	2.426.425,53
1718031100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	1.740.070,00	4.166.495,53	2.426.425,53
1718031101	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	492.800,00	0,00	-492.800,00
1718031102	Agentes Comunitários de Saúde	352.500,00	402.400,00	49.900,00
1718031103	Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus	157.500,00	12.500,00	-145.000,00
1718031104	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	63.830,00	5.603,80	-58.226,20
1718031105	Saúde Bucal - SB (Pab Variável) Sus	173.940,00	16.725,00	-157.215,00
1718031106	Saúde da Família (Pab Variável) Sus	272.000,00	24.000,00	-248.000,00
1718031107	Incremento Temporário ao custeio dos serviços de atenção básica em saúde	220.000,00	1.500.000,00	1.280.000,00
1718031108	Saúde Bucal – SB	7.500,00	0,00	-7.500,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Receita Orçada X Arrecadada

Exercício: 2020

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1718031115	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	231.521,76	231.521,76
1718031123	Incremento Temporário do Limite Financeiro da MAC	0,00	15.239,00	15.239,00
1718031153	Incentivo Financeiro da APS – Desempenho	0,00	109.910,80	109.910,80
1718031154	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição	0,00	97.940,48	97.940,48
1718031155	Incentivo Para Ações Estratégicas - ESB - Equipes de Saúde Bucal	0,00	184.062,50	184.062,50
1718031156	Incentivo Para Ações Estratégicas - LRPD - Laboratório Regional de Prótese Dentária	0,00	90.000,00	90.000,00
1718031157	Incentivo Para Ações Estratégicas - ACS - Agentes Comunitário de Saúde	0,00	201.029,50	201.029,50
1718031158	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	0,00	1.239.901,19	1.239.901,19
1718031159	Incentivo para Ações estratégicas - PSE Programa Saúde na Escola	0,00	18.676,00	18.676,00
1718031160	Incentivo para Ações Estratégicas – Outros	0,00	16.985,50	16.985,50
1718032000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	309.366,00	79.015,52	-230.350,48
1718032100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	309.366,00	79.015,52	-230.350,48
1718032101	Apoio à implementação da rede cegonha	366,00	1.841,60	1.475,60
1718032102	Atenção à saúde da população para procedimentos no MAC	309.000,00	77.173,92	-231.826,08
1718033000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	118.000,00	132.117,38	14.117,38
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	118.000,00	132.117,38	14.117,38
1718033101	Ações de Vigilância Sanitária	12.000,00	13.516,80	1.516,80
1718033102	Vigilância em Saúde - Despesas diversas	46.000,00	65.400,58	19.400,58
1718033103	Vigilância em Saúde - Agente de Combate às Endemias	60.000,00	53.200,00	-6.800,00
1718034000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	108.000,00	125.742,00	17.742,00
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	108.000,00	125.742,00	17.742,00
1718034101	Organização dos serviços de assistência farmacêutica no SUS	6.000,00	56.892,50	50.892,50
1718034102	Promoção da assistência farmacêutica e insumos estratégicos na atenção básica em saúde	102.000,00	68.849,50	-33.150,50
1718039000	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	100.000,00	2.429.568,03	2.329.568,03
1718039100	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	100.000,00	2.429.568,03	2.329.568,03
1718039101	Estruturação da atenção à saúde bucal	18.000,00	0,00	-18.000,00
1718039102	Construção e ampliação de unidades básicas de saúde - UBS	82.000,00	0,00	-82.000,00
1718039103	Coronavírus (COVID - 19)	0,00	2.429.568,03	2.429.568,03
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	250,00	0,00	-250,00
1718061000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	250,00	0,00	-250,00
1718061100	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	250,00	0,00	-250,00
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.000,00	0,00	-5.000,00
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	5.000,00	0,00	-5.000,00
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	5.000,00	0,00	-5.000,00
1720000000	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**1.180.920,00**	**53.471,70**	**-1.127.448,30**
1728000000	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M**	**1.180.920,00**	**53.471,70**	**-1.127.448,30**
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	840.920,00	0,00	-840.920,00
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	800.000,00	0,00	-800.000,00
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	800.000,00	0,00	-800.000,00
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	40.000,00	0,00	-40.000,00
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	40.000,00	0,00	-40.000,00
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	920,00	0,00	-920,00
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	920,00	0,00	-920,00
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	300.000,00	53.471,70	-246.528,30
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	300.000,00	53.471,70	-246.528,30
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	300.000,00	53.471,70	-246.528,30
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	40.000,00	0,00	-40.000,00
1728101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	40.000,00	0,00	-40.000,00
1728101100	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	40.000,00	0,00	-40.000,00
1900000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**41.830,48**	**41.830,48**
1920000000	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**0,00**	**41.830,48**	**41.830,48**
1928000000	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios**	**0,00**	**41.830,48**	**41.830,48**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Receita Orçada X Arrecadada

Exercício: 2020

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	41.830,48	41.830,48
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	41.830,48	41.830,48
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	41.830,48	41.830,48
2000000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**303.000,00**	**0,00**	**-303.000,00**
2400000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**303.000,00**	**0,00**	**-303.000,00**
2410000000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**203.000,00**	**0,00**	**-203.000,00**
2418000000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**203.000,00**	**0,00**	**-203.000,00**
2418030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	3.000,00	0,00	-3.000,00
2418031000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	3.000,00	0,00	-3.000,00
2418031100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3.000,00	0,00	-3.000,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	0,00	-200.000,00
2418101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	120.000,00	0,00	-120.000,00
2418101100	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	120.000,00	0,00	-120.000,00
2418102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	80.000,00	0,00	-80.000,00
2418102100	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	80.000,00	0,00	-80.000,00
2420000000	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**
2428000000	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES**	**100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	0,00	-100.000,00
2428101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	100.000,00	0,00	-100.000,00
2428101100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	0,00	-100.000,00
	Total:	**7.474.410,00**	**7.029.064,35**	**-445.345,65**

VALMIR FERREIRA LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.15605

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Despesa Autorizada X Realizada

Exercício: 2020

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
30000000	DESPESAS CORRENTES	11.278.172,51	0,00	11.278.172,51	11.071.854,23	206.318,28
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.907.369,41	0,00	8.907.369,41	8.821.260,13	86.109,28
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.907.369,41	0,00	8.907.369,41	8.821.260,13	86.109,28
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.048.727,33	0,00	2.048.727,33	2.045.209,53	3.517,80
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.075.152,65	0,00	6.075.152,65	5.993.322,68	81.829,97
31901300	Obrigações Patronais	386.836,41	0,00	386.836,41	386.836,41	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	396.090,59	0,00	396.090,59	395.386,02	704,57
31903400	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	562,43	0,00	562,43	505,49	56,94
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.370.803,10	0,00	2.370.803,10	2.250.594,10	120.209,00
33700000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.370.803,10	0,00	2.370.803,10	2.250.594,10	120.209,00
33901400	Diárias - Civil	4.340,00	0,00	4.340,00	4.090,00	250,00
33903000	Material de Consumo	1.021.700,92	0,00	1.021.700,92	935.299,92	86.401,00
33903200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	223.431,18	0,00	223.431,18	220.259,55	3.171,63
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	436.947,66	0,00	436.947,66	436.947,66	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	65.690,00	0,00	65.690,00	65.690,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	86.878,43	0,00	86.878,43	83.878,43	3.000,00
33903700	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	191.858,12	0,00	191.858,12	186.753,68	5.104,44
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	131.827,76	0,00	131.827,76	117.427,64	14.400,12
33904600	Auxílio-alimentação	61.200,00	0,00	61.200,00	56.100,00	5.100,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	117.512,80	0,00	117.512,80	117.268,00	244,80
33904900	Auxílio-transporte	19.596,73	0,00	19.596,73	17.059,72	2.537,01
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	9.819,50	0,00	9.819,50	9.819,50	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33940000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943900	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	178.183,91	0,00	178.183,91	170.100,06	8.083,85
44000000	INVESTIMENTOS	178.183,91	0,00	178.183,91	170.100,06	8.083,85
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	178.183,91	0,00	178.183,91	170.100,06	8.083,85
44905100	Obras e Instalações	22.709,06	0,00	22.709,06	22.709,06	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	155.474,85	0,00	155.474,85	147.391,00	8.083,85
44940000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44945200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	**11.456.356,42**	**0,00**	**11.456.356,42**	**11.241.954,29**	**214.402,13**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Despesa Autorizada X Realizada

Exercício: 2020

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		

VALMIR FERREIRA LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.15605

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UO: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE					
44000000 INVESTIMENTOS	22.709,06	0,00	22.709,06	22.709,06	0,00
Soma da Ação:	**22.709,06**	**0,00**	**22.709,06**	**22.709,06**	**0,00**
1010 MELHORIAS SANITÁRIAS					
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1059 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF					
44000000 INVESTIMENTOS	77.910,80	0,00	77.910,80	77.910,80	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	60,00	440,00
Soma da Ação:	**78.410,80**	**0,00**	**78.410,80**	**77.970,80**	**440,00**
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
44000000 INVESTIMENTOS	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	384.253,72	0,00	384.253,72	376.785,78	7.467,94
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.068.494,90	0,00	3.068.494,90	3.068.437,96	56,94
Soma da Ação:	**3.453.368,62**	**0,00**	**3.453.368,62**	**3.445.843,74**	**7.524,88**
2010 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.060,00	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00
Soma da Ação:	**5.060,00**	**0,00**	**5.060,00**	**5.060,00**	**0,00**
2011 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE					
44000000 INVESTIMENTOS	49.195,85	0,00	49.195,85	47.784,00	1.411,85
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.351.994,62	0,00	1.351.994,62	1.320.887,14	31.107,48
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100.593,98	0,00	1.100.593,98	1.100.593,98	0,00
Soma da Ação:	**2.501.784,45**	**0,00**	**2.501.784,45**	**2.469.265,12**	**32.519,33**
2013 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.431,18	0,00	223.431,18	220.259,55	3.171,63
Soma da Ação:	**223.431,18**	**0,00**	**223.431,18**	**220.259,55**	**3.171,63**
2014 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMOLOGICA					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	603,70	0,00	603,70	603,70	0,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.709,59	0,00	108.709,59	108.709,59	0,00
Soma da Ação:	**109.313,29**	**0,00**	**109.313,29**	**109.313,29**	**0,00**
2068 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL					
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2069 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.827,00	0,00	4.827,00	4.827,00	0,00
Soma da Ação:	**4.827,00**	**0,00**	**4.827,00**	**4.827,00**	**0,00**
2070 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE					
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.570,60	0,00	21.570,60	21.570,60	0,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	363.295,53	0,00	363.295,53	363.295,53	0,00
Soma da Ação:	**384.866,13**	**0,00**	**384.866,13**	**384.866,13**	**0,00**
2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF					

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	875.761,32	0,00	875.761,32	875.761,32	0,00
Soma da Ação:	**875.761,32**	**0,00**	**875.761,32**	**875.761,32**	**0,00**
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL					
44000000 INVESTIMENTOS	2.289,00	0,00	2.289,00	2.289,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.361,90	0,00	38.361,90	38.359,90	2,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	490.914,24	0,00	490.914,24	490.914,12	0,12
Soma da Ação:	**531.565,14**	**0,00**	**531.565,14**	**531.563,02**	**2,12**
2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE					
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	895.120,03	0,00	895.120,03	895.120,03	0,00
Soma da Ação:	**895.120,03**	**0,00**	**895.120,03**	**895.120,03**	**0,00**
2088 CONCURSO PUBLICO					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2089 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ					
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.783,37	0,00	26.783,37	26.783,37	0,00
Soma da Ação:	**26.783,37**	**0,00**	**26.783,37**	**26.783,37**	**0,00**
2099 PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	65.000,00	59.800,00	5.200,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	**65.000,00**	**0,00**	**65.000,00**	**59.800,00**	**5.200,00**
2100 CONSÓRCIO PÚBLICO					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2103 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA					
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6319 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD					
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6320 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19					
44000000 INVESTIMENTOS	25.459,20	0,00	25.459,20	18.787,20	6.672,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.027,38	0,00	280.027,38	207.207,43	72.819,95
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.972.869,45	0,00	1.972.869,45	1.886.817,23	86.052,22
Soma da Ação:	**2.278.356,03**	**0,00**	**2.278.356,03**	**2.112.811,86**	**165.544,17**
Total da Unidade:	**11.456.356,42**	**0,00**	**11.456.356,42**	**11.241.954,29**	**214.402,13**
Total do Órgão:	**11.456.356,42**	**0,00**	**11.456.356,42**	**11.241.954,29**	**214.402,13**
Total Geral:	**11.456.356,42**	**0,00**	**11.456.356,42**	**11.241.954,29**	**214.402,13**

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		

VALMIR FERREIRA LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.15605

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Despesa Autorizada X Realizada - Analítico

Exercício: 2020

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo						
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UO: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
44000000	INVESTIMENTOS	178.183,91	0,00	178.183,91	170.100,06	8.083,85
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.370.803,10	0,00	2.370.803,10	2.250.594,10	120.209,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.907.369,41	0,00	8.907.369,41	8.821.260,13	86.109,28
	Total da Unidade:	**11.456.356,42**	**0,00**	**11.456.356,42**	**11.241.954,29**	**214.402,13**
	Total do Órgão:	**11.456.356,42**	**0,00**	**11.456.356,42**	**11.241.954,29**	**214.402,13**
	Total Geral:	**11.456.356,42**	**0,00**	**11.456.356,42**	**11.241.954,29**	**214.402,13**

VALMIR FERREIRA LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.15605

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Balanço Orçamentário

Exercício: 2020

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	**7.171.410,00**	**7.171.410,00**	**7.029.064,35**	**-142.345,65**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**411.004,00**	**411.004,00**	**0,00**	**-411.004,00**
IMPOSTOS	**411.004,00**	**411.004,00**	**0,00**	**-411.004,00**
CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA PATRIMONIAL	**98.000,00**	**98.000,00**	**823,71**	**-97.176,29**
VALORES MOBILIÁRIOS	**98.000,00**	**98.000,00**	**823,71**	**-97.176,29**
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DE SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**6.662.406,00**	**6.662.406,00**	**6.986.410,16**	**324.004,16**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**5.481.486,00**	**5.481.486,00**	**6.932.938,46**	**1.451.452,46**
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	**1.180.920,00**	**1.180.920,00**	**53.471,70**	**-1.127.448,30**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**41.830,48**	**41.830,48**
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**0,00**	**0,00**	**41.830,48**	**41.830,48**
RECEITAS DE CAPITAL	**303.000,00**	**303.000,00**	**0,00**	**-303.000,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**303.000,00**	**303.000,00**	**0,00**	**-303.000,00**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**203.000,00**	**203.000,00**	**0,00**	**-203.000,00**
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	7.474.410,00	7.474.410,00	7.029.064,35	-445.345,65
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**7.474.410,00**	**7.474.410,00**	**7.029.064,35**	**-445.345,65**
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	4.212.889,94	
TOTAL (V) = (III + IV)	7.474.410,00	7.474.410,00	11.241.954,29	-445.345,65
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	**7.111.276,00**	**11.278.172,51**	**11.071.854,23**	**11.049.067,58**	**10.986.181,31**	**206.318,28**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.678.750,00	8.907.369,41	8.821.260,13	8.821.260,13	8.821.260,13	86.109,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.432.526,00	2.370.803,10	2.250.594,10	2.227.807,45	2.164.921,18	120.209,00
DESPESAS DE CAPITAL	**671.134,00**	**178.183,91**	**170.100,06**	**169.950,26**	**164.798,26**	**8.083,85**
INVESTIMENTOS	671.134,00	178.183,91	170.100,06	169.950,26	164.798,26	8.083,85
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**7.782.410,00**	**11.456.356,42**	**11.241.954,29**	**11.219.017,84**	**11.150.979,57**	**214.402,13**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**7.782.410,00**	**11.456.356,42**	**11.241.954,29**	**11.219.017,84**	**11.150.979,57**	**214.402,13**
SUPERÁVIT (IX)			0,00			-
TOTAL (X) = (VII + IX)	**7.782.410,00**	**11.456.356,42**	**11.241.954,29**	**11.219.017,84**	**11.150.979,57**	**214.402,13**

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**32.467,65**	**60.612,53**	**25.817,83**	**25.817,83**	**67.262,35**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210,30	0,00	0,00	0,00	210,30	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.257,35	60.612,53	25.817,83	25.817,83	67.052,05	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**19.950,15**	**11.662,00**	**6.332,00**	**6.332,00**	**25.280,15**	**0,00**
INVESTIMENTOS	19.950,15	11.662,00	6.332,00	6.332,00	25.280,15	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**52.417,80**	**72.274,53**	**32.149,83**	**32.149,83**	**92.542,50**	**0,00**

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**205.697,90**	**401.981,64**	**399.182,25**	**54.832,49**	**153.664,80**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.314,43	124.398,33	124.198,73	981,06	7.532,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.383,47	277.583,31	274.983,52	53.851,43	146.131,83
DESPESAS DE CAPITAL	**54.795,33**	**16.384,00**	**19.490,00**	**18.181,51**	**33.507,82**
INVESTIMENTOS	54.795,33	16.384,00	19.490,00	18.181,51	33.507,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**260.493,23**	**418.365,64**	**418.672,25**	**73.014,00**	**187.172,62**

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO / TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
CREDITO SUPLEMENTAR			**10.028.491,40**
ANULAÇÃO	605	13/12/2019	9.047.628,65
ANULAÇÃO	617	21/10/2020	489.283,03
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	617	21/10/2020	491.579,72
TOTAL			**10.028.491,40**

VALMIR FERREIRA LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.15605

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Balanço Financeiro

Exercício: 2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**2020**	**2019**	**Especificação**	**2020**	**2019**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**7.029.064,35**	**2.877.358,39**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**11.241.954,29**	**10.103.294,21**
- Ordinária	**41.830,48**	**1.016,00**	**- Ordinária**	**0,00**	**0,00**
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	41.830,48	1.016,00	**- Vinculada**	**11.241.954,29**	**10.103.294,21**
- Vinculada	**6.987.233,87**	**2.876.342,39**	- CONTAS PAGAS	0,00	0,00
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	102,81	304,24	211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.469.520,14	4.858.143,87
2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	53.471,70	110.118,24	2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	112.912,80	84.084,00
2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4.504.003,31	2.670.653,35	2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4.567.073,89	5.155.786,34
2149919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	2.429.568,03	0,00	2149919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	2.000.264,66	0,00
2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	31,53	608,49	2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	92.182,80	5.280,00
2200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	56,49	18.042,07			
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	0,00	76.616,00			
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	**2.759.249,99**	**1.011.236,81**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**7.502.521,47**	**8.597.119,66**	351120200 - Repasse Concedido	2.669.249,99	1.011.236,81
451120100 - Cota Recebida	20.216,83	605.552,36	351120300 - Sub-repasse Concedido	90.000,00	0,00
451120200 - Repasse Recebido	7.482.304,64	7.991.567,30			
			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	**2.427.192,37**	**2.913.285,87**
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	**2.172.747,70**	**2.395.605,52**	**- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR**	**450.822,08**	**290.873,47**
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**90.974,72**	**490.640,17**	Restos a Pagar Não Processados	32.149,83	93.217,20
Restos a Pagar Não Processados	22.936,45	72.274,53	Restos a Pagar Processados	418.672,25	197.656,27
Restos a Pagar Processados	68.038,27	418.365,64	**- VALORES RESTITUÍVEIS**	**1.919.094,96**	**2.590.237,62**
- VALORES RESTITUÍVEIS	**2.024.497,65**	**1.817.833,53**	21881010201 - Inss	547.138,69	375.994,03
21881010201 - Inss	614.882,43	485.361,60	21881010202 - INSS - Retenção Notas Fiscais	695,50	0,00
21881010202 - INSS - Retenção Notas Fiscais	178,74	0,00	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	519.484,59	922.399,88
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	519.484,59	395.910,10	21881010601 - Impostos e Contribuições Diversos	42,44	0,00
21881010601 - Impostos e Contribuições Diversos	0,00	42,44	21881010801 - Iss	9.598,99	88.457,79
21881010801 - Iss	9.598,99	38.021,67	21881010901 - Outros Tributos Estaduais e Municipais	40,93	0,00

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Balanço Financeiro

Exercício: 2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**2020**	**2019**	**Especificação**	**2020**	**2019**
21881011001 - Pensao Alimenticia	81.568,80	64.001,76	21881011001 - Pensao Alimenticia	81.568,80	64.001,76
21881011302 - Sindsep 1%	24.583,07	21.043,08	21881011302 - Sindsep 1%	20.330,66	14.054,79
21881011303 - Sintasa 1%	237,25	185,86	21881011306 - FAMAC-SE 1%	4.488,17	11.754,75
21881011304 - Sinodonto 1%	1.062,24	943,59	21881011308 - SINDICONAM-SE	5.158,00	0,00
21881011306 - FAMAC-SE 1%	6.851,55	6.219,25	21881011502 - Caixa Consignações	250.511,89	236.045,53
21881011308 - SINDICONAM-SE	2.814,00	2.120,00	21881011503 - Caixa Consignações 2	0,00	1.500,72
21881011502 - Caixa Consignações	192.878,92	228.100,36	21881011504 - Banese Consignações 1	436.124,83	868.822,70
21881011504 - Banese Consignações 1	543.372,94	493.872,61	21881011505 - Banese Consignações 2	0,00	4.147,90
21881011506 - BMG Consignações 1	206,90	0,00	21881011510 - Caixa consignação 3	0,00	180,97
21881011515 - POLICARD CONSIGNADO	7.146,48	7.146,48	21881011511 - BMG CONSIGNAÇÃO 02	206,90	0,00
218810126 - Taxa de Administração Manutenção - Lei Municipal nº 581/2018	0,00	630,86	21881011515 - POLICARD CONSIGNADO	0,00	1.541,96
218810126 - Taxa de Administração Municipal – Lei nº 580 e 581/2018	10.559,11	0,00	218810126 - Taxa de Administração Municipal – Lei nº 580 e 581/2018	7.724,35	0,00
21881019901 - Outros Consignatarios	0,00	45.120,23	21881019901 - Outros Consignatarios	0,00	700,00
21881019902 - Faltas Trabalhistas	6.300,45	27.174,23	21881019902 - Faltas Trabalhistas	33.070,66	404,02
21881049901 - Outros Depositos	21,19	1.909,32	21881040301 - Depositos de Terceiros	21,19	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	2.750,00	30,09	21881049901 - Outros Depositos	0,00	230,82
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	**57.275,33**	**87.131,82**	21881990001 - Outros Valores Restituiveis	2.888,37	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	19.746,66	32.084,28	**- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS**	**57.275,33**	**32.174,78**
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	37.528,67	55.047,54	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	19.746,66	12.753,78
			113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	37.528,67	19.421,00
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**0,00**	**0,00**			
			- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**0,00**	**0,00**
SALDO ANTERIOR (IV)	**249.500,01**	**407.233,33**			
11111190002 - BANCOS - FMS	193.886,88	196.263,04	**SALDO ATUAL (X)**	**525.436,88**	**249.500,01**
11111200002 - BANCOS - FMS	2.944,21	22.287,48	11111190002 - BANCOS - FMS	193.886,88	193.886,88
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA	2,34	2.697,83	11111200002 - BANCOS - FMS	118.505,19	2.944,21
11111509902 - BANCOS - FMS	52.666,58	185.984,98	11111509901 - BANCOS - PREFEITURA	974,11	2,34
			11111509902 - BANCOS - FMS	212.070,70	52.666,58
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	**16.953.833,53**	**14.277.316,90**	**Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX**	**16.953.833,53**	**14.277.316,90**

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2020	2019	Especificação	2020	2019

VALMIR FERREIRA LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.15605

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Balanço Patrimonial

Exercício: 2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**SALDO**		**ESPECIFICAÇÃO**	**SALDO**	
	2020	**2019**		**2020**	**2019**
ATIVO	**3.898.841,53**	**3.446.622,40**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**3.898.841,53**	**3.446.622,40**
ATIVO CIRCULANTE	**525.436,88**	**249.500,01**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.052.694,32**	**1.370.939,61**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**525.436,88**	**249.500,01**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**26.439,37**	**144.583,16**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	525.436,88	249.500,01	PESSOAL A PAGAR	10.932,97	137.812,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**3.373.404,65**	**3.197.122,39**	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	15.506,40	6.770,40
IMOBILIZADO	**3.373.404,65**	**3.197.122,39**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**228.771,52**	**534.275,71**
BENS MOVEIS	1.654.449,90	1.500.876,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	228.771,52	534.275,71
BENS IMÓVEIS	1.718.954,75	1.696.245,69	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**797.483,43**	**692.080,74**
			VALORES RESTITUÍVEIS	797.483,43	692.080,74
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	**2.846.147,21**	**2.075.682,79**
			RESULTADOS ACUMULADOS	**2.846.147,21**	**2.075.682,79**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.846.147,21	2.075.682,79
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.846.147,21	2.075.682,79
			Superávits ou Déficits do Exercício	770.504,00	539.522,31
			Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	3.706.073,47	1.583.275,58
			Ajustes de Exercicios Anteriores	-1.630.430,26	-47.115,10
TOTAL	**3.898.841,53**	**3.446.622,40**	**TOTAL**	**3.898.841,53**	**3.446.622,40**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	**525.436,88**	**249.500,01**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**1.075.630,77**	**1.495.631,94**
ATIVO PERMANENTE	**3.373.404,65**	**3.197.122,39**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**3.898.841,53**	**3.446.622,40**	**TOTAL**	**1.075.630,77**	**1.495.631,94**
SALDO PATRIMONIAL				**2.823.210,76**	**1.950.990,46**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	**SALDO**		**ESPECIFICAÇÃO**	**SALDO**	
	2020	**2019**		**2020**	**2019**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**	
	2020	**2019**
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	442.163,15	-132.675,28

122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	10,00	10,00
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	-354.506,73	-275.907,91
2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	-21.748,20	26.034,24
2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-1.236.828,16	-978.886,68
2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	16.748,07	73.733,34
2200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	-11.259,69	-11.316,18
2900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	-23.739,46	-23.739,46
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	76.616,00	76.616,00
12149919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - BLOCO DE CUSTEIO PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19	507.943,13	0,00
12905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXILIO FINANCEIIRO LC 173/2020	54.408,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS:	**550.193,89**	**-1.246.131,93**

VALMIR FERREIRA LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.15605

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Exercício: 2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO 2020	SALDO 2019
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**14.604.599,82**	**11.507.201,40**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**823,71**	**3.084,57**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		823,71	3.084,57
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**14.530.762,11**	**11.393.761,48**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.502.521,47	8.597.119,66
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.986.410,16	2.796.641,82
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		41.830,48	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**73.014,00**	**32.723,35**
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		73.014,00	32.723,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**0,00**	**77.632,00**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	77.632,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**13.834.095,82**	**10.967.679,09**
PESSOAL E ENCARGOS		**8.925.968,77**	**7.523.156,51**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		8.461.835,84	6.832.633,83
ENCARGOS PATRONAIS		386.836,41	608.989,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL		77.296,52	81.533,68
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**85.612,80**	**94.565,60**
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		85.612,80	94.565,60
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**2.063.264,26**	**2.338.720,17**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.161.026,68	1.089.394,00
SERVIÇOS		902.237,58	1.249.326,17
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**2.759.249,99**	**1.011.236,81**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.759.249,99	1.011.236,81
Resultado Patrimonial do Período		**770.504,00**	**539.522,31**

VALMIR FERREIRA LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.15605

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2020

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO		
INGRESSOS	**16.613.358,80**	**13.284.827,40**
RECEITAS DERIVADAS	**0,00**	**0,00**
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	**42.654,19**	**4.100,57**
Receita Patrimonial	823,71	3.084,57
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	41.830,48	1.016,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**
TRANSFERENCIAS	**6.986.410,16**	**2.778.641,82**
Intergovernamentais	**6.986.410,16**	**2.778.641,82**
da União	6.932.938,46	2.668.523,58
do Estado e Distrito Federal	53.471,70	110.118,24
de Municipios	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**
REPASSES RECEBIDOS	**7.502.521,47**	**8.597.119,66**
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**2.081.772,98**	**1.904.965,35**
OUTROS	**0,00**	**0,00**
DESEMBOLSOS	**16.146.801,67**	**13.420.185,32**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	**10.986.181,31**	**9.786.536,11**
Saúde	10.986.181,31	9.786.536,11
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	**0,00**	**0,00**
Juros e correção monetária da divida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da divida externa	0,00	0,00
Outros encargos da divida	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	**0,00**	**0,00**
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	**0,00**	**0,00**
REPASSES CONCEDIDOS	**2.759.249,99**	**1.011.236,81**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.976.370,29**	**2.622.412,40**
OUTROS	**425.000,08**	**0,00**
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	**466.557,13**	**-135.357,92**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2020

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	**0,00**	**18.000,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	0,00	18.000,00
DESEMBOLSOS	**0,00**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**0,00**	**18.000,00**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	**0,00**	**76.616,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	76.616,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**190.620,26**	**116.991,40**
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	190.620,26	116.991,40
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-190.620,26**	**-40.375,40**

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**275.936,87**	**-157.733,32**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**249.500,01**	**407.233,33**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**525.436,88**	**249.500,01**

VALMIR FERREIRA LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.15605

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

VALMIR FERREIRA LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.15605

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

VALMIR FERREIRA LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.15605

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Dívida Flutuante

Exercício: 2020

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	124.692,33	22.936,45	124.692,33	22.936,45
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	678.858,87	68.038,27	491.686,25	255.210,89
Soma:	803.551,20	90.974,72	616.378,58	278.147,34
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**692.080,74**	**2.024.497,65**	**1.919.094,96**	**797.483,43**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**692.080,74**	**2.024.497,65**	**1.919.094,96**	**797.483,43**
218810100 - CONSIGNACOES	**690.242,68**	**2.021.726,46**	**1.916.185,40**	**795.783,74**
218810102 - Contribuição ao Rgps	**345.532,05**	**615.061,17**	**547.834,19**	**412.759,03**
21881010201 - Inss	345.015,29	614.882,43	547.138,69	412.759,03
21881010202 - INSS - Retenção Notas Fiscais	516,76	178,74	695,50	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**0,00**	**519.484,59**	**519.484,59**	**0,00**
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	519.484,59	519.484,59	0,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	**42,44**	**0,00**	**42,44**	**0,00**
21881010601 - Impostos e Contribuições Diversos	42,44	0,00	42,44	0,00
218810108 - ISS	**0,00**	**9.598,99**	**9.598,99**	**0,00**
21881010801 - Iss	0,00	9.598,99	9.598,99	0,00
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	**40,93**	**0,00**	**40,93**	**0,00**
21881010901 - Outros Tributos Estaduais e Municipais	40,93	0,00	40,93	0,00
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**0,00**	**81.568,80**	**81.568,80**	**0,00**
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	81.568,80	81.568,80	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**13,18**	**0,00**	**0,00**	**13,18**
21881011102 - Odontoserv	13,18	0,00	0,00	13,18
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**87.928,25**	**35.548,11**	**29.976,83**	**93.499,53**
21881011302 - Sindsep 1%	40.133,36	24.583,07	20.330,66	44.385,77
21881011303 - Sintasa 1%	1.184,45	237,25	0,00	1.421,70
21881011304 - Sinodonto 1%	7.475,80	1.062,24	0,00	8.538,04
21881011306 - FAMAC-SE 1%	1.521,27	6.851,55	4.488,17	3.884,65
21881011307 - Contribuição Sindical	32.455,37	0,00	0,00	32.455,37
21881011308 - SINDICONAM-SE	5.158,00	2.814,00	5.158,00	2.814,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**183.645,67**	**743.605,24**	**686.843,62**	**240.407,29**
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	30,80	0,00	0,00	30,80
21881011502 - Caixa Consignações	73.651,99	192.878,92	250.511,89	16.019,02
21881011504 - Banese Consignações 1	67.254,69	543.372,94	436.124,83	174.502,80
21881011506 - BMG Consignações 1	11.146,15	206,90	0,00	11.353,05
21881011511 - BMG CONSIGNAÇÃO 02	206,90	0,00	206,90	0,00
21881011512 - Banco do Brasil	13.670,02	0,00	0,00	13.670,02
21881011513 - Banco Morada - Empréstimos a Funcionários	8.826,92	0,00	0,00	8.826,92
21881011515 - POLICARD CONSIGNADO	8.858,20	7.146,48	0,00	16.004,68
218810126 - Taxa de Administração Municipal – Lei nº 580 e 581/2018	630,86	10.559,11	7.724,35	3.465,62
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**72.409,30**	**6.300,45**	**33.070,66**	**45.639,09**
21881019901 - Outros Consignatarios	45.639,09	0,00	0,00	45.639,09
21881019902 - Faltas Trabalhistas	26.770,21	6.300,45	33.070,66	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	**1.699,69**	**21,19**	**21,19**	**1.699,69**
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	**21,19**	**0,00**	**21,19**	**0,00**
21881040301 - Depositos de Terceiros	21,19	0,00	21,19	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	**1.678,50**	**21,19**	**0,00**	**1.699,69**
21881049901 - Outros Depositos	1.678,50	21,19	0,00	1.699,69
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**138,37**	**2.750,00**	**2.888,37**	**0,00**
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	138,37	2.750,00	2.888,37	0,00
Soma:	692.080,74	2.024.497,65	1.919.094,96	797.483,43
Total:	**1.495.631,94**	**2.115.472,37**	**2.535.473,54**	**1.075.630,77**

VALMIR FERREIRA LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.15605

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

ESTADO DE SERGIPE
MUNCIPIO DE INDIAROBA
SECRETARIA DE SAÚDE DE INDIAROBA

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS que, de acordo com a Resolução TC nº. 222, de 26 de dezembro de 2002, no seu artigo 3º, "c", item 25, que todos os bens de Natureza Industrial, Móveis e Imóveis, estão devidamente registrados em livro de Tombo, submetidos a controle apropriado, estando, ainda identificados por plaquetas, ficando desta forma à disposição do Tribunal de Contas do Estado, para posteriores verificações a que se fizerem necessárias.

Indiaroba, 31 de Dezembro de 2020.

José Vinício Correia dos Santos
Responsável pelo Patrimônio

Digitalizado com CamScanner

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob.(O) (B+I-J+K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
	"PISTOLA DE COLA QUENTE 12 MM BIVOLT 11W																				
8084	INDICADA PARA COLAGEM DE PAPEL, MADEIRA, PLÁSTICO, CERÂMICA	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	**85,00**	8,50	**0,00**
	- POTÊNCIA: 11																				
12045	ABAFADOR PLUG C/CORDÃO COPOLIMERO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1,10	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	**1,10**	0,55	**0,00**
8438	ACETATO DE BETAMETASONA+ FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 3MG/ML	UND	0	**0,00**	700	0	0	700	0	0	**0**	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	**4.050,00**	6,30	**0,00**
11330	ACETATO DEXAMETASONA CR 10G 1MG/G	TUB	0	**0,00**	1.000	0	0	1.000	0	0	**0**	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	**1.300,00**	1,30	**0,00**
5183	ACICLOVIR 200 MG	UND	0	**0,00**	500	0	0	500	0	0	**0**	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	**135,00**	0,27	**0,00**
5182	ACICLOVIR 50 MG /G CREME	UND	0	**0,00**	700	0	0	700	0	0	**0**	1.715,00	0,00	0,00	1.715,00	0,00	0,00	0,00	**1.715,00**	2,45	**0,00**
3592	ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO (AAS) 100 MG COMP	UND	0	**0,00**	5.000	0	0	5.000	0	0	**0**	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**	0,02	**0,00**
10114	ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO (AAS) 500 MG COMP	UND	0	**0,00**	500	0	0	500	0	0	**0**	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	**25,00**	0,05	**0,00**
3699	ÁCIDO ASCORBICO (VIT C) INJETÁVEL	AMP	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	**216,00**	0,72	**0,00**
3593	ÁCIDO FÓLICO 5MG COMP	UND	0	**0,00**	35.000	0	0	35.000	0	0	**0**	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	**1.650,00**	0,04	**0,00**
10191	ÁCIDO TRANEXÂMICO 250 MG INJETÁVEL	UND	0	**0,00**	250	0	0	250	0	0	**0**	1.326,50	0,00	0,00	1.326,50	0,00	0,00	0,00	**1.326,50**	5,85	**0,00**
10192	ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG INJETÁVEL	UND	0	**0,00**	350	0	0	350	0	0	**0**	1.948,50	0,00	0,00	1.948,50	0,00	0,00	0,00	**1.948,50**	5,55	**0,00**
10193	ADRENALINA 1 MG /ML INJETÁVEL	UND	0	**0,00**	400	0	0	400	0	0	**0**	824,00	0,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	**824,00**	2,06	**0,00**
6824	ÁGUA BI-DESTILADA P/ INJEÇÃO ESTÉRIL 250 ML	AMP	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	**570,00**	1,90	**0,00**
11648	ÁGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO AMPOLA 10 ML	UND	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	**56,00**	0,28	**0,00**
10195	ÁGUA PARA INJEÇÃO 5 ML	UND	0	**0,00**	600	0	0	600	0	0	**0**	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	**120,00**	0,20	**0,00**
7189	ÁGUA SANITÁRIA. Solução aquosa à base de hipoclorito de sódio ou cálcio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5% p/p, d	LT	0	**0,00**	800	0	0	800	0	0	**0**	824,00	0,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	**824,00**	1,03	**0,00**
9719	ÁGUA-SANITÁRIA. Solução aquosa à base de hipoclorito de sódio ou cálcio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5% p/p,	LT	0	**0,00**	2.000	0	0	2.000	0	0	**0**	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	**2.180,00**	1,09	**0,00**
6719	AGULHA DESC. 13X4,5 CX C/100 UND CÂNULA COM PAREDES EXTRA -FINAS, BISEL TRIFACETADO, E CANHÃO EM POLIPROPILENO COLORIDO N	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	**35,00**	7,00	**0,00**
6724	AGULHA DESC. 30X8 CX C/100 UND CÂNULA COM PAREDES EXTRA-FINAS, BISEL TRIFACETADO, E CANHÃO EM POLIPROPILENO COLORIDO NO	CX	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	209,70	0,00	0,00	209,70	0,00	0,00	0,00	**209,70**	6,99	**0,00**
3595	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP ORAL	UND	0	**0,00**	945	0	0	945	0	0	**0**	1.209,60	0,00	0,00	1.209,60	0,00	0,00	0,00	**1.209,60**	1,28	**0,00**
6725	ALCOOL 70% 1000ML	LT	0	**0,00**	228	0	0	228	0	0	**0**	1.165,20	0,00	0,00	1.165,20	0,00	0,00	0,00	**1.165,20**	4,40	**0,00**
11399	ALCOOL EM GEL 70 %	UND	0	**0,00**	580	0	0	580	0	0	**0**	9.070,00	0,00	0,00	9.070,00	0,00	0,00	0,00	**9.070,00**	15,6379	**0,00**
7190	ÁLCOOL EM GEL, 70%, composição: álcool etílico, polímero, benzoato de denatônio, neutralizante e água; forma líquida gel	FRC	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	613,50	0,00	0,00	613,50	0,00	0,00	0,00	**613,50**	4,09	**0,00**
11757	ALCOOL ETILICO 70% 5LITROS	GAL	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	3.072,00	0,00	0,00	3.072,00	0,00	0,00	0,00	**3.072,00**	51,20	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob.(O) (B+I-J+K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
11758	ALCOOL GEL 70% 5 LITROS	GAL	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	**4.200,00**	70,00	**0,00**
11455	ÁLCOOL GEL 70% 5L	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	**4.750,00**	95,00	**0,00**
7191	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO. Produto para limpeza de equipamentos eletrônicos. 99,5º INPM, em frasco de 1000ml. Com prazo de val	FRC	0	**0,00**	1.260	10	0	1.260	0	10	**0**	5.977,00	47,00	0,00	5.977,00	0,00	47,00	0,00	**5.930,00**	4,70	**0,00**
11456	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% L	LT	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	**920,00**	9,20	**0,00**
7646	ALCOOL(ETANOL)	LT	0	**0,00**	2.128,0925	0	0	2.128,0925	0	0	**0**	7.509,4999	0,00	0,00	7.509,4999	0,00	0,00	0,00	**7.509,4999**	3,53	**0,00**
5184	ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG	UND	0	**0,00**	600	0	0	600	0	0	**0**	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	**396,00**	0,66	**0,00**
4171	ALGODÃO HIDROFILO ROLO de 500G	ROL	0	**0,00**	190	0	0	190	0	0	**0**	1.577,00	0,00	0,00	1.577,00	0,00	0,00	0,00	**1.577,00**	8,30	**0,00**
10937	ALICATE PARA CRIMPAR CONECTORES DE REDE E TELEFÔNICOS - COMPATÍVEL COM CONCTRORES RJ11, RJ12 E RJ45 (8P8C, 6P6C E 4P4C)	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	**59,00**	59,00	**0,00**
6729	ALMOTOLIA 250ML TRANSPARENTE	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	**150,00**	3,00	**0,00**
3748	ALPRAZOLAM 0,5MG	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	4,20	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	**4,20**	0,14	**0,00**
3749	ALPRAZOLAM 1MG	UND	0	**0,00**	2.010	0	0	2.010	0	0	**0**	482,40	0,00	0,00	482,40	0,00	0,00	0,00	**482,40**	0,24	**0,00**
3750	ALPRAZOLAM 2MG	UND	0	**0,00**	3.990	0	0	3.990	0	0	**0**	1.675,80	0,00	0,00	1.675,80	0,00	0,00	0,00	**1.675,80**	0,42	**0,00**
7250	Amaciante de raupa com hidraceramidas frasco com 1 litro	FRC	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	**190,00**	1,90	**0,00**
10197	AMIODARONA 50 MG/ML INJETÁVEL	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	**105,00**	2,10	**0,00**
10116	AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÔNICO 50 MG/ML 12,5 MG /ML, SUSP	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	**1.440,00**	14,40	**0,00**
10117	AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÔNICO 500 + 123 COM	UND	0	**0,00**	994	0	0	994	0	0	**0**	1.719,62	0,00	0,00	1.719,62	0,00	0,00	0,00	**1.719,62**	1,73	**0,00**
3788	AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÔNICO0 500/125 COMP	UND	0	**0,00**	483	0	0	483	0	0	**0**	676,20	0,00	0,00	676,20	0,00	0,00	0,00	**676,20**	1,40	**0,00**
5187	AMOXICILINA 250 MG/ML SUSP ORAL 150 ML UNID.	UND	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	**1.800,00**	6,00	**0,00**
3598	AMOXICILINA 500 MG COMP	UND	0	**0,00**	9.996	0	0	9.996	0	0	**0**	1.499,40	0,00	0,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	**1.499,40**	0,15	**0,00**
7834	ANESTESICO ALPHACAINA A 2% COM VASO CX COM 50 TUBETES	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	**3.780,00**	189,00	**0,00**
11747	ANESTESICO COM VASA A 2% CX 50 TUBETES	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	**3.570,00**	119,00	**0,00**
11748	ANESTESICO SEM VASO A 3% CX 50 TUBETES	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	**3.560,00**	178,00	**0,00**
3602	ANLODIPINO 10 MG COMP	UND	0	**0,00**	5.000	0	0	5.000	0	0	**0**	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	**350,00**	0,07	**0,00**
3603	ANLODIPINO 5 MG COMP	UND	0	**0,00**	3.000	0	0	3.000	0	0	**0**	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	**110,00**	0,04	**0,00**
6731	ATADURA CREPOM 13 FIOS 12 CM, FARDO COM 100 DUZIAS CONFECCIONADA EM 94% ALGODÃO CRU DE ALTA TORSÃO, 5% DE POLIÉSTER E 1	PCT	0	**0,00**	630	0	0	630	0	0	**0**	4.409,70	0,00	0,00	4.409,70	0,00	0,00	0,00	**4.409,70**	7,60	**0,00**
6732	ATADURA CREPOM 13 FIOS 20 CM, FARDO COM 100 DUZIAS CONFECCIONADA EM 94% ALGODÃO CRU DE ALTA TORSÃO, 5% DE POLIÉSTER E 1	PCT	0	**0,00**	630	0	0	630	0	0	**0**	6.461,40	0,00	0,00	6.461,40	0,00	0,00	0,00	**6.461,40**	10,90	**0,00**
3604	ATENOLOL 100 MG COMP	UND	0	**0,00**	5.000	0	0	5.000	0	0	**0**	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	**400,00**	0,08	**0,00**
3605	ATENOLOL 50 MG COMP	UND	0	**0,00**	5.990	0	0	5.990	0	0	**0**	279,20	0,00	0,00	279,20	0,00	0,00	0,00	**279,20**	0,08	**0,00**
10196	ATROPINA 0,20MG INJETÁVEL	UND	0	**0,00**	61	0	0	61	0	0	**0**	27,74	0,00	0,00	27,74	0,00	0,00	0,00	**27,74**	0,48	**0,00**
11454	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA, PACOTE COM 10UND	PCT	0	**0,00**	650	0	0	650	0	0	**0**	46.050,00	0,00	0,00	46.050,00	0,00	0,00	0,00	**46.050,00**	85,00	**0,00**
11401	AVENTAL MANGA LONGA GR30 PC 10	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	**408,00**	68,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob.(O) (B+I-J+K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
3606	AZITROMICINA 40MG/ML SUSP ORAL	UND	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	**2.310,00**	7,70	**0,00**
3607	AZITROMICINA 500 MG COMP	UND	0	**0,00**	3.000	0	0	3.000	0	0	**0**	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	**1.950,00**	0,65	**0,00**
7192	BALDE, material polipropileno, com alça resistente, resistência proporcional ao volume, capacidade 10 litros, formato cô	UND	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	**270,00**	4,50	**0,00**
10938	BATERIA DE LÍTIO EM FORMATO DE BOTÃO, CR2031, 3V	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	**40,00**	2,00	**0,00**
3610	BENZILPENICILINA, BENZATINA 1200.000 UI FRASCO/AMPOLA	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	**1.050,00**	10,50	**0,00**
3611	BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML SUSP	UND	0	**0,00**	450	0	0	450	0	0	**0**	3.708,00	0,00	0,00	3.708,00	0,00	0,00	0,00	**3.708,00**	8,24	**0,00**
11357	BICO DE SUGADOR	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	**50,00**	50,00	**0,00**
11472	BIELA DO MOTOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	348,12	0,00	0,00	348,12	0,00	0,00	0,00	**348,12**	348,12	**0,00**
11702	BISNAGA PLÁSTICA PARA LEMBRANCINHA C/10UN	UND	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	2.848,50	0,00	0,00	2.848,50	0,00	0,00	0,00	**2.848,50**	18,99	**0,00**
7959	BLOCO DE AVISO OUTOCOLANTE, 100 FOLHA REMOVÍVEIS, SEM PAUTAS, COR AMARELO, MEDINDO 76 MM X 102MM	BLC	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	**50,00**	2,50	**0,00**
166	BOBINA	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	**360,00**	60,00	**0,00**
11749	BOBINA P/ ESTERELIZAÇÃO 10 X 50 MEDITESR	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	**370,00**	74,00	**0,00**
11750	BOBINA P/ ESTERIALIZAÇÃO 20X50 MEDSTERIL	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	**650,00**	130,00	**0,00**
11751	BOBINA P/ ESTERILAZAO 30X100 MEDSTERIL	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	**1.065,00**	213,00	**0,00**
11361	BOBINA SOLENOIDE	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	**190,00**	190,00	**0,00**
5804	BOMBA D'ÁGUA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	**462,00**	462,00	**0,00**
5780	BOMBA DE OLEO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.608,49	0,00	0,00	1.608,49	0,00	0,00	0,00	**1.608,49**	1.608,49	**0,00**
7960	BORRACHA PLÁSTICA PARA APAGAR ESCRITA À LÁPIS/GRAFITE, MEDINDO 45mm x 25mm x 15mm, PROTEGIDA POR CAPA PLÁSTICA REMOVÍVEL	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	**18,00**	0,60	**0,00**
3751	BROMAZEPAM 3 MG	UND	0	**0,00**	1.990	0	0	1.990	0	0	**0**	398,00	0,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	**398,00**	0,20	**0,00**
3752	BROMAZEPAM 6MG	UND	0	**0,00**	1.950	0	0	1.950	0	0	**0**	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	**468,00**	0,24	**0,00**
3612	BROMETO DE IPATRÓPIO 0,25MG GOTAS	UND	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	**297,00**	0,99	**0,00**
3613	BROMIDRATO DE FENOTEROL GOTAS	UND	0	**0,00**	600	0	0	600	0	0	**0**	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	**2.370,00**	3,95	**0,00**
5190	BUDESONIDA 32 MCG	UND	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	**3.270,00**	21,80	**0,00**
5191	BUDESONIDA 50 MCG	UND	0	**0,00**	350	0	0	350	0	0	**0**	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	**11.200,00**	32,00	**0,00**
8441	BUDESONIDA 64 MCG	UND	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	6.535,50	0,00	0,00	6.535,50	0,00	0,00	0,00	**6.535,50**	43,57	**0,00**
10580	CABO CANON/CANON KONECT 9M	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	**750,00**	75,00	**0,00**
10939	CABO DE ENERGIA ATX PADRAO NOVO 3 PINOS 120 CM	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	**55,00**	11,00	**0,00**
11378	CABO DE REDE CAT 5E PAR TRANÇADO METRO	UND	0	**0,00**	280	0	0	280	0	0	**0**	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	**700,00**	2,50	**0,00**
10940	CABO EXTENSOR PARA USB MACHO X FEMEA, CONEXÃO USB 2.0, COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO 1 METRO	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	57,50	0,00	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	**57,50**	11,50	**0,00**
10942	Cabo HDMI, tipo blindado reforçado, tipo saída HDMI macho x HDMI macho 19 pinos, comprimento mínimo de 03 (três) metros.	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	**183,00**	18,30	**0,00**
10581	CABO MXT P10 5M	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	**290,00**	29,00	**0,00**

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob.(O) (B+I-J+K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
10944	CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CABO PAR TRANÇADO, PADRÃO CABEAMENTO UTP EXT	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	**750,00**	250,00	**0,00**
10946	CABO USB IMPRESSORA, CABO USB 2.0 COM 1,80 M	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	**32,00**	6,40	**0,00**
3029	CADERNO BROCHURA 202X144MM COM 96 FOLHAS	UND	0	**0,00**	22	0	0	22	0	0	**0**	178,20	0,00	0,00	178,20	0,00	0,00	0,00	**178,20**	8,10	**0,00**
11010	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR E NOTEBOOK USB COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: - CONTENDO NO MÍNIMO DUAS CAIXAS; -FONTE DE	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	59,60	0,00	0,00	59,60	0,00	0,00	0,00	**59,60**	29,80	**0,00**
11999	CAIXA ORGANIZADORA 25L	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	**300,00**	75,00	**0,00**
11998	CAIXA ORGANIZADORA 30L	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	376,00	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	**376,00**	94,00	**0,00**
11997	CAIXA ORGANIZADORA 60L	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	833,00	0,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	**833,00**	119,00	**0,00**
12000	CAIXA ORGANIZADORA MEDICAMENTO	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	117,50	0,00	0,00	117,50	0,00	0,00	0,00	**117,50**	23,50	**0,00**
1235	CALCULADORA ELETRONICA COM BOBINA DE PAPEL, 12 DIGITOS, VISOR LCD, UTILIZA PAPEL EM FORMATO DE BOBINA, VOLTAGEM: BIVOLT.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	**160,00**	160,00	**0,00**
7964	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR VERMELHA, MATERIAL POLIESTIRENO, MATERIAL PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO,	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	93,50	0,00	0,00	93,50	0,00	0,00	0,00	**93,50**	18,70	**0,00**
7983	CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, ESPESSURA ESCRITA MÉDIA, 2.0MM, COR CARGA PRETA, APLICAÇÃO CD/DVD.	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	7,20	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	**7,20**	1,20	**0,00**
7986	CAPA DE ENCADERNAÇÃO, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO A4, COR INCOLOR, FORMATO 210 X 297 MM;	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	**17,00**	0,17	**0,00**
7987	CAPA DE ENCADERNAÇÃO, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO A4, COR PRETA, FORMATO 210 X 297 MM;	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	**17,00**	0,17	**0,00**
3614	CAPTOPRIL 25 MG COMP	UND	0	**0,00**	55.250	0	0	55.250	0	0	**0**	1.757,50	0,00	0,00	1.757,50	0,00	0,00	0,00	**1.757,50**	0,04	**0,00**
11473	CAR 80 270ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	**30,00**	30,00	**0,00**
3753	CARBAMAZEPINA 200MG	UND	0	**0,00**	19.000	0	0	19.000	0	0	**0**	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	**2.940,00**	0,14	**0,00**
3790	CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO-	UND	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	3.825,00	0,00	0,00	3.825,00	0,00	0,00	0,00	**3.825,00**	12,75	**0,00**
3755	CARBONATO DE LÍTIO 300MG	UND	0	**0,00**	2.500	0	0	2.500	0	0	**0**	755,00	0,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	**755,00**	0,35	**0,00**
11284	CARGAS DE FLUIDO REFRIGERANTE EM MÁQUINAS COM ATÉ 12K	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**	220,00	**0,00**
5195	CARVEDILOL 12,5 MG	UND	0	**0,00**	750	0	0	750	0	0	**0**	82,50	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	**82,50**	0,11	**0,00**
5193	CARVEDILOL 3,125MG	UND	0	**0,00**	750	0	0	750	0	0	**0**	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	**67,50**	0,09	**0,00**
5194	CARVEDILOL 6,25 MG	UND	0	**0,00**	1.050	0	0	1.050	0	0	**0**	100,50	0,00	0,00	100,50	0,00	0,00	0,00	**100,50**	0,11	**0,00**
8443	CEFALEXINA 50 MG/ML SUSP 100ML	UND	0	**0,00**	111	0	0	111	0	0	**0**	973,47	0,00	0,00	973,47	0,00	0,00	0,00	**973,47**	8,77	**0,00**
3616	CEFALEXINA 500 MG COMP	UND	0	**0,00**	9.000	0	0	9.000	0	0	**0**	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00	**4.170,00**	0,49	**0,00**
11340	Cera Liquida Incolor, (FRASCO COM 850 ML, Incolor brilho espontâneo, composição básica parafina, cera de carnaúba,	FRC	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	109,50	0,00	0,00	109,50	0,00	0,00	0,00	**109,50**	3,65	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)										
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas							
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob.(O) (B+I-J+K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
7218	Cera Liquida Incolor, Incolor brilho espontâneo, composição básica parafina, cera de carnaúba, emulsificante, plastific	FRC	0	**0,00**	220	0	0	220	0	0	**0**	787,60	0,00	0,00	787,60	0,00	0,00	0,00	**787,60**	3,58	**0,00**
7219	Cestos Plástico para lixo com paredes totalmente fechadas com tampa – capacidade 10 litros.	UND	0	**0,00**	10	5	0	10	0	5	**0**	55,00	27,50	0,00	55,00	0,00	27,50	0,00	**27,50**	5,50	**0,00**
7220	Cestos s/ tampa Plástico para lixo telado, sem tampa, próprio para banheiro – capacidade 10 litros.	UND	0	**0,00**	65	0	0	65	0	0	**0**	162,35	0,00	0,00	162,35	0,00	0,00	0,00	**162,35**	2,49	**0,00**
3617	CETOCONAZOL 20MG/G(2%) CREME BISNAGA 30G	UND	0	**0,00**	48	0	0	48	0	0	**0**	84,48	0,00	0,00	84,48	0,00	0,00	0,00	**84,48**	1,76	**0,00**
10198	CETOPROFENO 100 MG IM INJETÁVEL	UND	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	453,00	0,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	**453,00**	1,51	**0,00**
10199	CETOPROFENO 100 MG IV INJETÁVEL	UND	0	**0,00**	350	0	0	350	0	0	**0**	1.172,50	0,00	0,00	1.172,50	0,00	0,00	0,00	**1.172,50**	3,05	**0,00**
3618	CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG COMP	UND	0	**0,00**	9.900	0	0	9.900	0	0	**0**	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	**2.205,00**	0,25	**0,00**
11744	CIRCUITO VENTILATORIO ADULTO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.564,44	0,00	0,00	1.564,44	0,00	0,00	0,00	**1.564,44**	782,22	**0,00**
8447	CLARITROMICINA 500 MG COMPRIMIDA	UND	0	**0,00**	700	0	0	700	0	0	**0**	2.681,00	0,00	0,00	2.681,00	0,00	0,00	0,00	**2.681,00**	3,83	**0,00**
3756	CLONAZEPAM 0,5MG	UND	0	**0,00**	4.800	0	0	4.800	0	0	**0**	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	**384,00**	0,08	**0,00**
3757	CLONAZEPAM 2,0MG	UND	0	**0,00**	8.640	0	0	8.640	0	0	**0**	940,80	336,00	0,00	940,80	0,00	336,00	0,00	**604,80**	0,07	**0,00**
3758	CLONAZEPAM GTS	UND	0	**0,00**	500	0	0	500	0	0	**0**	1.153,00	0,00	0,00	1.153,00	0,00	0,00	0,00	**1.153,00**	2,12	**0,00**
5204	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO NASAL	UND	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	237,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	**237,00**	0,79	**0,00**
5148	CLORIDRATO CLORPLOMAZINA 100MG	UND	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	**87,00**	0,29	**0,00**
5147	CLORIDRATO CLORPLOMAZINA 25MG	UND	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	**46,00**	0,23	**0,00**
5149	CLORIDRATO CLORPLOMAZINA 40MG ML	UND	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	**1.770,00**	5,90	**0,00**
10119	CLORIDRATO DE AMBROXOL 15 MG PEDIATRICO	UND	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	486,00	0,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	**486,00**	1,62	**0,00**
10118	CLORIDRATO DE AMBROXOL 30 MG ADULTO	UND	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	471,00	0,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00	**471,00**	1,57	**0,00**
3759	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG	UND	0	**0,00**	22.800	0	0	22.800	0	0	**0**	3.364,00	1.296,00	0,00	3.364,00	0,00	1.296,00	0,00	**2.068,00**	0,10	**0,00**
10137	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG	UND	0	**0,00**	2.200	0	0	2.200	0	0	**0**	766,00	0,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00	**766,00**	0,33	**0,00**
3766	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25MG	UND	0	**0,00**	990	0	0	990	0	0	**0**	445,50	0,00	0,00	445,50	0,00	0,00	0,00	**445,50**	0,45	**0,00**
10139	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG	UND	0	**0,00**	1.980	0	0	1.980	0	0	**0**	356,40	0,00	0,00	356,40	0,00	0,00	0,00	**356,40**	0,18	**0,00**
10214	CLORIDRATO LIDOCAINA 20 MG/ML C/ EPINEFRINA 1:200.000 INJETÁVEL	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	556,00	0,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	**556,00**	5,56	**0,00**
10215	CLORIDRATO LIDOCAINA 20 MG/ML INJETÁVEL	UND	0	**0,00**	250	0	0	250	0	0	**0**	845,50	0,00	0,00	845,50	0,00	0,00	0,00	**845,50**	2,83	**0,00**
8451	CLORIDRATO PROMETAZINA 25MG COMP	UND	0	**0,00**	4.000	0	0	4.000	0	0	**0**	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	**600,00**	0,15	**0,00**
7222	Cloro Liquido concentrado, com teor ativo de mínimo de 10 a 12% para limpeza pesada. (apresentar registro do produto no	FRC	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	774,00	0,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	**774,00**	2,58	**0,00**
11474	COLA DE ALTA PRETA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	92,81	0,00	0,00	92,81	0,00	0,00	0,00	**92,81**	92,81	**0,00**
8000	COLA PLÁSTICA INCOLOR LAVAVEL, NÃO TÓXICA APLICAÇÃO PARA ISOPOR TOBO DE 90G.	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	11,88	0,00	0,00	11,88	0,00	0,00	0,00	**11,88**	0,99	**0,00**
3619	COLAGENASE+CLORAFENICOL 30G	UND	0	**0,00**	737	0	0	737	0	0	**0**	8.792,41	0,00	0,00	8.792,41	0,00	0,00	0,00	**8.792,41**	11,93	**0,00**
11596	COLAR DE RESGATE G	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	**174,00**	58,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob.(O) (B+I-J+K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
11595	COLAR DE RESGATE M	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	**174,00**	58,00	**0,00**
11594	COLAR DE RESGATE P	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	**174,00**	58,00	**0,00**
6748	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LITROS	UND	0	**0,00**	800	0	0	800	0	0	**0**	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	**3.200,00**	4,00	**0,00**
11331	COMPLEXO B CX COM 100 AMP C/2ML HIPLEX B	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	**130,00**	130,00	**0,00**
10201	COMPLEXO B INJETÁVEL	UND	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	**390,00**	1,30	**0,00**
6750	COMPRESSA DE GASES COM 11 FIOS 7,5X7,5 PCT COM 500 UND NÃO ESTÉRIL EM ALGODÃO COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS	PCT	0	**0,00**	1.600	0	0	1.600	0	0	**0**	15.392,00	0,00	0,00	15.392,00	0,00	0,00	0,00	**15.392,00**	9,62	**0,00**
10949	CONECTOR RJ45, TIPO MACHO, APLICAÇÃO CABO DE REDE, CATEGORIA 6, PADRÃO RJ45, PACOTE COM 100 UND.	PCT	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	**120,00**	60,00	**0,00**
10950	COOLER PARA PROCESSADOR INTEL/AMD - CPU SOQUETE: - INTEL: LGA 2011-3 / 2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150;AMD: FM2+	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	347,50	0,00	0,00	347,50	0,00	0,00	0,00	**347,50**	69,50	**0,00**
7239	Copo plástico descartável p/ água, 180ml, branco, acondicionados em caixas com 25 pacotes de 100 unidades cada.	CX	0	**0,00**	85	0	0	85	0	0	**0**	6.715,00	0,00	0,00	6.715,00	0,00	0,00	0,00	**6.715,00**	79,00	**0,00**
7238	Copo plástico descartável para café, 50ml, branco, acondicionados em caixas com 50 pacotes de 100 unidades cada.	CX	0	**0,00**	6	1	0	6	0	1	**0**	354,00	59,00	0,00	354,00	0,00	59,00	0,00	**295,00**	59,00	**0,00**
8001	CORDÃO BARBANTE CRU, Nº 08, ROLO COM 129M.	ROL	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	7,20	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	**7,20**	2,40	**0,00**
3979	CORREIA ALTERNADOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	86,90	0,00	0,00	86,90	0,00	0,00	0,00	**86,90**	86,90	**0,00**
3560	COXIM DO MOTOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	704,80	0,00	0,00	704,80	0,00	0,00	0,00	**704,80**	704,80	**0,00**
10141	DECANOATO DE HALOPERIDOL 50 MG/ML 1ML	UND	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00	0,00	**1.412,00**	7,06	**0,00**
7195	DESENTUPIDOR de vaso sanitário, em borracha,com cabo de madeira, cabo com 50 a 60cm.	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	**21,00**	3,00	**0,00**
6752	DESINFETANTE ODONTOLÓGICO 5 LITROS	GL	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	**1.440,00**	36,00	**0,00**
7193	DESINFETANTE, aspecto líquido, aplicação fungicida e bactericida, embalagem c/ 1000 ml.	FRC	0	**0,00**	1.650	0	0	1.650	0	0	**0**	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00	**3.190,00**	1,50	**0,00**
7196	DETERGENTE LÍQUIDO, neutro, embalagem c/ 500ml. Produto saneante com notificação na ANVISA.	FRC	0	**0,00**	2.560	0	0	2.560	0	0	**0**	2.502,40	0,00	0,00	2.502,40	0,00	0,00	0,00	**2.502,40**	0,95	**0,00**
3621	DEXAMETASONA 0,1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	**145,00**	1,45	**0,00**
3620	DEXAMETASONA 1% CREME BIS 10G	UND	0	**0,00**	400	0	0	400	0	0	**0**	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	**520,00**	1,30	**0,00**
10203	DEXAMETASONA 4MG- INJETÁVEL	UND	0	**0,00**	350	0	0	350	0	0	**0**	251,00	0,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	**251,00**	0,94	**0,00**
3623	DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMP	UND	0	**0,00**	7.000	0	0	7.000	0	0	**0**	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	**490,00**	0,07	**0,00**
10204	DIAZEPAM 10 MG INJETÁVEL 2 ML	UND	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	**198,00**	0,66	**0,00**
3770	DIAZEPAM 10MG	UND	0	**0,00**	10.000	0	0	10.000	0	0	**0**	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	**800,00**	0,08	**0,00**
3769	DIAZEPAM 5MG	UND	0	**0,00**	2.000	0	0	2.000	0	0	**0**	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	**140,00**	0,07	**0,00**
3624	DICLOFENACO POTASSICO 50MG COMP	UND	0	**0,00**	3.000	0	0	3.000	0	0	**0**	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	**290,00**	0,11	**0,00**
3723	DICLOFENACO POTASSICO 75MG/3ML INJÉTAVEL	UND	0	**0,00**	1.100	0	0	1.100	0	0	**0**	1.529,00	0,00	0,00	1.529,00	0,00	0,00	0,00	**1.529,00**	1,39	**0,00**
3625	DICLOFENACO RESINATO GTS 20ML	UND	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00	**1.047,00**	3,49	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob.(O) (B+I-J+K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
10205	DICLOFENACO SÓDICO 75MG /3ML INJETÁVEL	UND	0	**0,00**	800	0	0	800	0	0	**0**	586,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	**586,00**	0,75	**0,00**
6060	DIESEL COMUM	LT	0	**0,00**	1.262,355	0	0	1.262,355	0	0	**0**	4.517,8899	0,00	0,00	4.517,8899	0,00	0,00	0,00	**4.517,8899**	3,84	**0,00**
3626	DIGOXINA 0,25 MG COMP	UND	0	**0,00**	500	0	0	500	0	0	**0**	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	**45,00**	0,09	**0,00**
3627	DIMENIDRATO 25MG/ML+ PIRIDOXINA 5MG/ML SOL. ORAL GOTAS	UND	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	**630,00**	3,15	**0,00**
10206	DIPIRONA 500 MG/ML INJETÁVEL	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	1.000	0	0	**0**	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	**480,00**	0,48	**0,00**
3628	DIPIRONA 500MG COMP	UND	0	**0,00**	4.000	0	0	4.000	0	0	**0**	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	**360,00**	0,09	**0,00**
3629	DIPIRONA GOTAS 500MG/ML FR/GT 10 ML	UND	0	**0,00**	700	0	0	700	0	0	**0**	573,00	0,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	**573,00**	0,84	**0,00**
9826	Doces finos: bombom de ameixa, sonho de valsa, bombom de castanha, bombom de cereja, bombom de leite em pó, prestigio (d	PCT	0	**0,00**	12	3	0	12	0	3	**0**	954,00	238,50	0,00	954,00	0,00	238,50	0,00	**715,50**	79,50	**0,00**
9825	Doces simples nas opções de: casadinho, beijinho, brigadeiro, cajuzinho, surpresa de uva, olho de sogra	PCT	0	**0,00**	17	3	0	17	0	3	**0**	1.173,00	207,00	0,00	1.173,00	0,00	207,00	0,00	**966,00**	69,00	**0,00**
11369	EIXO PINÇA	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	**80,00**	80,00	**0,00**
11365	EIXO PRINCIPAL	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	**158,00**	158,00	**0,00**
5205	ENALAPRIL 20 MG COMP.	UND	0	**0,00**	2.500	0	0	2.500	0	0	**0**	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	**150,00**	0,06	**0,00**
3631	ENALAPRIL 5MG	UND	0	**0,00**	660	0	0	660	0	0	**0**	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	**66,00**	0,10	**0,00**
4691	ENROLADINHO DE FORNO NAS OPÇÕES QUEIJO E PRESUNTO E CACHORRO QUENTE, COM 100G	UND	0	**0,00**	1.800	1.000	0	1.800	0	1.000	**0**	4.464,00	2.480,00	0,00	4.464,00	0,00	2.480,00	0,00	**1.984,00**	2,48	**0,00**
8005	ENVELOPE KRAF NATURAL 80G 240 X 340	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	**111,00**	37,00	**0,00**
6755	EQUIPO MICRO GOTAS PARA SOLUÇÃO PARENTERAL COM INJETOR LATERAL PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS ESTÉREIS; EMBALADO I	UND	0	**0,00**	140	0	0	140	0	0	**0**	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	**175,00**	1,25	**0,00**
3632	ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SOL. ORAL GOTAS FRASCO	UND	0	**0,00**	400	0	0	400	0	0	**0**	2.782,00	0,00	0,00	2.782,00	0,00	0,00	0,00	**2.782,00**	7,30	**0,00**
11587	ESPARADRAPO 10X4, 5 100% ALGODÃO	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	**980,00**	9,80	**0,00**
6756	ESPARADRAPO 10X4,5 100% ALGODÃO COM TRATAMENTO ACRÍLICO, ADESIVO BRANCO À BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINA, COM APLICAÇ	ROL	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	**1.098,00**	5,49	**0,00**
8007	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC, MATERIAL PLÁSTICO RECICLÁVEL, COM DIÂMETRO DE 0,9 MM COM CAPACIDADE PARA ENCADERNAÇÃO	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	**4,00**	0,08	**0,00**
8008	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC, MATERIAL PLÁSTICO RECICLÁVEL, COM DIÂMETRO DE 14 MM COM CAPACIDADE PARA ENCADERNAÇÃO D	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	**4,50**	0,09	**0,00**
8009	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC, MATERIAL PLÁSTICO RECICLÁVEL, COM DIÂMETRO DE 17 MM COM CAPACIDADE PARA ENCADERNAÇÃO D	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	**4,50**	0,09	**0,00**
8011	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC, MATERIAL PLÁSTICO RECICLÁVEL, COM DIÂMETRO DE 23 MM COM CAPACIDADE PARA ENCADERNAÇÃO D	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	**7,50**	0,15	**0,00**

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob.(O) (B+I-J+K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
3633	ESPIRONOLACTONA 100MG COMP	UND	0	**0,00**	700	0	0	700	0	0	**0**	287,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	**287,00**	0,41	**0,00**
3634	ESPIRONOLACTONA 25MG COMP	UND	0	**0,00**	4.720	0	0	4.720	0	0	**0**	1.012,80	0,00	0,00	1.012,80	0,00	0,00	0,00	**1.012,80**	0,18	**0,00**
7197	ESPONJA DE AÇO, em formato anatômico para limpeza de utensílios domésticos, em embalagem	PCT	0	**0,00**	230	0	0	230	0	0	**0**	229,20	0,00	0,00	229,20	0,00	0,00	0,00	**229,20**	1,04	**0,00**
7224	Esponja dupla face Esponja de louça, para limpeza, dupla face, antibactéria, medindo 1,10 x 75 x 20 mm embalagem com 04	PCT	0	**0,00**	387	0	0	387	0	0	**0**	168,97	0,00	0,00	168,97	0,00	0,00	0,00	**168,97**	0,31	**0,00**
10954	ESTANHO EM FIO PARA SOLDA 1,5MM 40 X 60. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: COM RESINA, CARRETÉIS COM 500G, COMPOSIÇÃO DE ESTANHO E	CRT	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	**64,00**	32,00	**0,00**
8012	ESTILETE RETRÁTIL 6 POLEGADAS COM LÂMINA DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA.	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	9,75	0,00	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	**9,75**	0,65	**0,00**
6759	ETER HOSPITALAR 1000ML	LT	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	454,20	0,00	0,00	454,20	0,00	0,00	0,00	**454,20**	22,71	**0,00**
3772	FENITOINA 100MG	UND	0	**0,00**	500	0	0	500	0	0	**0**	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	**85,00**	0,17	**0,00**
3773	FENOBARBITAL 100MG	UND	0	**0,00**	20.000	0	0	20.000	0	0	**0**	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	**2.800,00**	0,14	**0,00**
3791	FENOBARBITAL GOTAS 4% -	UND	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	936,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	**936,00**	3,12	**0,00**
10208	FENTANIL 0,05 MG /ML	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	346,00	0,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	**346,00**	3,46	**0,00**
10956	FERRO DE SOLDA DE 40 W (PONTA FINA) RESISTÊNCIA DE MICA; TMÁX DE 420ºC; PONTA TRATADA C/ FERRO E ALUMÍNIO;RESISTÊNCIA E	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	**110,00**	55,00	**0,00**
7242	Filme plástico (Rolopac), de PVC transparente e esticável, nas dimensões; 28cm x 15m.	ROL	0	**0,00**	110	0	0	110	0	0	**0**	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	**220,00**	2,00	**0,00**
12042	FILTRO 05 P/RESPIRADOR 6200 MOD. 6003 P/V. ORGANICOS E GASES ACIDOS	PAR	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	147,60	0,00	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	**147,60**	73,80	**0,00**
513	FILTRO DE AR	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	66,10	0,00	0,00	66,10	0,00	0,00	0,00	**66,10**	66,10	**0,00**
3003	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	19,89	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,00	**19,89**	19,89	**0,00**
10384	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	56,82	0,00	0,00	56,82	0,00	0,00	0,00	**56,82**	56,82	**0,00**
6764	FIO MONONYLON 2-0 C/ AGULHA CX CONTENDO 24 UND	CX	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	**440,00**	44,00	**0,00**
4203	FIO MONONYLON 3-0 C/ AGULHA CX CONTENDO 24UND	CX	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	**440,00**	44,00	**0,00**
7198	FLANELA DE ALGODÃO, para limpeza, medindo 30x50cm (permitida variação de até 5cm para menos, ou 10cm para mais, em cada	UND	0	**0,00**	170	0	0	170	0	0	**0**	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	**153,00**	0,90	**0,00**
3635	FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA	UND	0	**0,00**	2.500	0	0	2.500	0	0	**0**	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	**1.130,00**	0,42	**0,00**
3775	FLUOXETINA 20MG	UND	0	**0,00**	8.760	0	0	8.760	0	0	**0**	632,80	0,00	0,00	632,80	0,00	0,00	0,00	**632,80**	0,08	**0,00**
10688	FORRO FLEXÍVEL DE PVC FRISADO BRANCO 3,00X0,20X0,008M ENCAIXE MACHO E FÊMEA, na cor branca.	M	0	**0,00**	650	0	0	650	0	0	**0**	5.135,00	0,00	0,00	5.135,00	0,00	0,00	0,00	**5.135,00**	7,90	**0,00**
10142	FOSFATO DE CODEINA+PARACETAMOL 300+50MG	UND	0	**0,00**	3.996	0	0	3.996	0	0	**0**	2.797,20	0,00	0,00	2.797,20	0,00	0,00	0,00	**2.797,20**	0,70	**0,00**
10526	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM (G)	UND	0	**0,00**	3.000	0	0	3.000	0	0	**0**	4.470,00	0,00	0,00	4.470,00	0,00	0,00	0,00	**4.470,00**	1,49	**0,00**
10525	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM (M)	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	1.000	0	0	**0**	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	**1.420,00**	1,42	**0,00**
10524	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM (P)	UND	0	**0,00**	500	0	0	500	0	0	**0**	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	**710,00**	1,42	**0,00**
10527	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM (XG)	UND	0	**0,00**	2.000	0	0	2.000	0	0	**0**	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**	1,50	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob.(O) (B+I-J+K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
10528	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM (XXG)	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	1.000	0	0	**0**	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	**1.500,00**	1,50	**0,00**
10209	FUROSEMIDA 10 MG /2 ML INJETÁVEL	UND	0	**0,00**	500	0	0	500	0	0	**0**	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	**215,00**	0,43	**0,00**
3636	FUROSEMIDA 40 MG COMP	UND	0	**0,00**	180	0	0	180	0	0	**0**	5,40	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	**5,40**	0,03	**0,00**
6769	GASE ROLO 91/91 FIOS EM ALGODÃO COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS	ROL	0	**0,00**	250	0	0	250	0	0	**0**	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00	**4.960,00**	35,20	**0,00**
6770	GASES EM ALGODÃO COM 11 FIOS 7,5X7,5, 8 DOBRAS PCT COM 10 UND, ESTERIL	PCT	0	**0,00**	500	0	0	500	0	0	**0**	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	**395,00**	0,79	**0,00**
556	GASOLINA COMUM	LT	0	**0,00**	77.595,4923	0	0	77.595,4923	0	0	**0**	362.742,3599	0,00	0,00	362.742,3599	0,00	0,00	0,00	**362.742,3599**	4,90	**0,00**
557	GASOLINA COMUM	LT	0	**0,00**	6.148,5482	0	0	6.148,5482	0	0	**0**	31.504,2994	2.693,81	0,00	31.504,2994	0,00	2.693,81	0,00	**28.810,4894**	4,784	**0,00**
558	GASOLINA COMUM	LT	0	**0,00**	563,09	0	0	563,09	0	0	**0**	2.693,81	0,00	0,00	2.693,81	0,00	0,00	0,00	**2.693,81**	4,784	**0,00**
3637	GLIBENCLAMIDA 5 MG COMP	UND	0	**0,00**	12.000	0	0	12.000	0	0	**0**	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	**360,00**	0,03	**0,00**
10210	GLICOSE 25 %	UND	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	**58,00**	0,29	**0,00**
10211	GLICOSE 50 %	UND	0	**0,00**	400	0	0	400	0	0	**0**	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	**120,00**	0,30	**0,00**
10125	glimepirida 2 mg	UND	0	**0,00**	1.500	0	0	1.500	0	0	**0**	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	**285,00**	0,19	**0,00**
10126	glimepirida 4 mg	UND	0	**0,00**	1.490	0	0	1.490	0	0	**0**	427,00	0,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	**427,00**	0,30	**0,00**
8024	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6	CX	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	32,40	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	**32,40**	2,70	**0,00**
5210	GUACO(MIKANIA GLOMERATA SPRENG) XAROPE	UND	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	618,00	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	**618,00**	2,06	**0,00**
7199	GUARDANAPO DE PAPEL, material 100% celulose, folhas simples, gofradas, cor extra branco, medindo 23 x 20cm (podendo vari	PCT	0	**0,00**	400	0	0	400	0	0	**0**	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	**220,00**	0,55	**0,00**
3776	HALOPERIDOL 1MG	UND	0	**0,00**	5.000	0	0	5.000	0	0	**0**	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	**700,00**	0,14	**0,00**
3777	HALOPERIDOL 5MG	UND	0	**0,00**	5.000	0	0	5.000	0	0	**0**	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	**1.050,00**	0,21	**0,00**
3779	HALOPERIDOL GTS	UND	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	747,00	0,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	**747,00**	2,49	**0,00**
3639	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP	UND	0	**0,00**	40.000	0	0	40.000	0	0	**0**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	0,03	**0,00**
10212	HIDROCORTISONA 100 MG JNJETÁVEL	UND	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	**864,00**	2,88	**0,00**
3640	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO 100ML SUSP ORAL	UND	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	**600,00**	2,00	**0,00**
3642	IBUPROFENO 300MG COMP	UND	0	**0,00**	4.000	0	0	4.000	0	0	**0**	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	**680,00**	0,17	**0,00**
3641	IBUPROFENO 50MG/ML SOL. ORAL	UND	0	**0,00**	1.199	0	0	1.199	0	0	**0**	1.306,91	0,00	0,00	1.306,91	0,00	0,00	0,00	**1.306,91**	1,09	**0,00**
3643	IBUPROFENO 600MG COMP	UND	0	**0,00**	13.500	0	0	13.500	0	0	**0**	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	**3.060,00**	0,20	**0,00**
7200	INSETICIDA em spray. Embalagem com válvula de segurança, fórmula com água, inodoro, multiinseticida, inclusive para o mo	FRC	0	**0,00**	25	15	0	25	0	15	**0**	125,00	75,00	0,00	125,00	0,00	75,00	0,00	**50,00**	5,00	**0,00**
5820	INTERRUPTOR DE OLEO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	**104,00**	104,00	**0,00**
3645	ITRACONAZOL 100MG CAPSULA	UND	0	**0,00**	210	0	0	210	0	0	**0**	518,70	0,00	0,00	518,70	0,00	0,00	0,00	**518,70**	2,47	**0,00**
11475	JG ANEIS PISTAO DO MOTOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	258,90	0,00	0,00	258,90	0,00	0,00	0,00	**258,90**	258,90	**0,00**
11476	JOGO DE CASQUILHO DA BIELA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	265,92	0,00	0,00	265,92	0,00	0,00	0,00	**265,92**	265,92	**0,00**
11477	JOGO DE CASQUILHO FIXO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	304,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	**304,00**	304,00	**0,00**
11478	JOGO DE PISTAO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.309,26	0,00	0,00	1.309,26	0,00	0,00	0,00	**1.309,26**	1.309,26	**0,00**
11479	JOGO DE VELA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	268,35	0,00	0,00	268,35	0,00	0,00	0,00	**268,35**	268,35	**0,00**
11480	JUNTA CABEÇOTE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	244,21	0,00	0,00	244,21	0,00	0,00	0,00	**244,21**	244,21	**0,00**
11481	JUNTA TAMPA VALVULA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	527,68	0,00	0,00	527,68	0,00	0,00	0,00	**527,68**	527,68	**0,00**
6073	KIT COMPOSTO POR ENROLADINHO DE FORNO NAS OPÇÕES QUEIJO E PRESUNTO E CACHORRO QUENTE,COM 100G,1 MAÇA NACIONAL COMUM PESA	UND	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	1.947,00	0,00	0,00	1.947,00	0,00	0,00	0,00	**1.947,00**	6,49	**0,00**

De 01/01/2020 à 31/12/2020

	Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob.(O) (B+I-J+K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
1364	KIT COMPOSTO POR: ENROLADINHO DE FORNO NAS OPÇÕES QUEIJO E PRESUNTO E CACHORRO QUENTE, COM 100G, 1 (UMA) MAÇÃ NACIONAL C	KIT	0	**0,00**	900	500	0	900	0	500	**0**	5.778,00	3.210,00	0,00	5.778,00	0,00	3.210,00	0,00	**2.568,00**	6,42	**0,00**
630	KIT EMBREAGEM	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	509,83	0,00	0,00	509,83	0,00	0,00	0,00	**509,83**	509,83	**0,00**
10970	KIT TINTA MULTIFUNCIONAL EPSON L 375, L 380, L 396, (CONTENDO 4 FRASCOS DE 70ML CADA SENDO: 1 NA COR BLACK, 1 NA COR CIA	KIT	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	**1.160,00**	290,00	**0,00**
5212	lactulose 667 mg/ml xarope	UND	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	**945,00**	6,30	**0,00**
6781	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL DE AÇO CARBONO.CAIXA C/100 TAM 12	CX	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00	**1.794,00**	29,90	**0,00**
9782	LÂMINAS DE VIDRO PARA MICROSCOPIA LISA CAIXA C/ 50 UND.	CX	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	**300,00**	6,00	**0,00**
4220	LANCETAS ESPESSURA ULTRA FINA COM PONTA TRIANGULAR PARA FUNÇÃO INDOLOR CX COM 100 COM APARELHO COMPATIVEL	CX	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	**1.090,00**	5,45	**0,00**
11364	LED P/ AP DE FOTOPOLIMERIZADOR	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	**220,00**	220,00	**0,00**
8461	LEITE APTAMIL 01	UND	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	2.215,20	0,00	0,00	2.215,20	0,00	0,00	0,00	**2.215,20**	36,92	**0,00**
8456	LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 MG+ 25MG	UND	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	**345,00**	1,15	**0,00**
5218	LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG	UND	0	**0,00**	3.000	0	0	3.000	0	0	**0**	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	**540,00**	0,18	**0,00**
5216	LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG	UND	0	**0,00**	3.000	0	0	3.000	0	0	**0**	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	**570,00**	0,19	**0,00**
10216	LIDOCAINA 2% GELEIA 30 G	UND	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	1.149,00	0,00	0,00	1.149,00	0,00	0,00	0,00	**1.149,00**	3,83	**0,00**
7202	LIMPA VIDROS. Produto saneante com notificação na ANVISA. Material para limpeza de vidros, à base de água, álcool, solve	FRC	0	**0,00**	70	0	0	70	0	0	**0**	115,50	0,00	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	**115,50**	1,65	**0,00**
7201	LIMPADOR MULTIUSO, (Desengordurante) líquido tradicional (ou neutro). Ingrediente ativo:	FRC	0	**0,00**	480	10	0	480	0	10	**0**	1.056,00	16,50	0,00	1.056,00	0,00	16,50	0,00	**1.039,50**	1,65	**0,00**
10135	LORATADINA 10 MG COMP	UND	0	**0,00**	1.992	0	0	1.992	0	0	**0**	139,44	0,00	0,00	139,44	0,00	0,00	0,00	**139,44**	0,07	**0,00**
10136	LORATADINA 1MG /ML XAROPE	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	**305,00**	3,05	**0,00**
3782	LORAZEPAM 2MG	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	1.000	0	0	**0**	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	**190,00**	0,19	**0,00**
3649	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG COMP	UND	0	**0,00**	151.860	0	0	151.860	0	0	**0**	11.577,00	0,00	0,00	11.577,00	0,00	0,00	0,00	**11.577,00**	0,10	**0,00**
7240	Lustra Móveis 500ml, aplicável em superfícies de madeira e superfícies lisas, fragrâncias variadas. Prazo de validade mí	UND	0	**0,00**	320	20	0	320	0	20	**0**	1.247,00	50,00	0,00	1.247,00	0,00	50,00	0,00	**1.197,00**	3,99	**0,00**
6785	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 8,0	PAR	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**	1,00	**0,00**
7225	Luva DE FAXINA, De segurança e proteção, de borracha forrada, antiderrapante, resistente tamanhos variados (P,M, G). emb	UND	0	**0,00**	72	0	0	72	0	0	**0**	201,60	0,00	0,00	201,60	0,00	0,00	0,00	**201,60**	2,80	**0,00**
6646	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS CAIXA COM 100 UNIDADES TAMANHO M	CX	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	**1.245,00**	24,90	**0,00**
6647	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS CAIXA COM 100 UNIDADES TAMANHO P	CX	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	273,90	0,00	0,00	273,90	0,00	0,00	0,00	**273,90**	24,90	**0,00**
11755	LUVA DE PROCEDIMENTO G CX C/100UND	CX	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	3.594,00	0,00	0,00	3.594,00	0,00	0,00	0,00	**3.594,00**	59,90	**0,00**
6104	LUVA DE PROCEDIMENTO G CX COM 1000 UND	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	**1.450,00**	29,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob.(O) (B+I-J+K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
6786	LUVA DE PROCEDIMENTO M CX COM 1000 UND	CX	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	**1.450,00**	29,00	**0,00**
11754	LUVA DE PROCEDIMENTO P CX C/100UND	CX	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	3.594,00	0,00	0,00	3.594,00	0,00	0,00	0,00	**3.594,00**	59,90	**0,00**
11453	LUVAS DE PROCEDIMENTO CAIXA COM 100UND (G)	CX	0	**0,00**	400	0	0	400	0	0	**0**	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	**20.400,00**	51,00	**0,00**
11452	LUVAS DE PROCEDIMENTO CAIXA COM 100UND (M)	CX	0	**0,00**	400	0	0	400	0	0	**0**	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	**20.400,00**	51,00	**0,00**
12046	MACACÃO TYVEK 2800 TAM 3 GRANDE	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	**84,00**	42,00	**0,00**
12047	MACACÃO TYVEK 2800 TAM 4 EXTRA GRANDE	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	**84,00**	42,00	**0,00**
3783	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINE 25MG	UND	0	**0,00**	3.000	0	0	3.000	0	0	**0**	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	**1.290,00**	0,43	**0,00**
10181	MALEATO DE LEVOMPROMAZINE 4% 20ML	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	898,00	0,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	**898,00**	8,98	**0,00**
11370	MANGUEIRA AZUL COMPRESSOR	M	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	**160,00**	8,00	**0,00**
11362	MANGUEIRA SUGADOR 1/2	M	0	**0,00**	1,5	0	0	1,5	0	0	**0**	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	**30,00**	20,00	**0,00**
11359	MANGUEIRA TRIPLICE	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	**40,00**	40,00	**0,00**
11373	MANOMETRO ROSCA 1/4	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	**78,00**	78,00	**0,00**
11374	MANOMETRO ROSCA 1/8	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	**48,00**	48,00	**0,00**
11578	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTAVEL	UND	0	**0,00**	6.000	0	0	6.000	0	0	**0**	16.980,00	0,00	0,00	16.980,00	0,00	0,00	0,00	**16.980,00**	2,83	**0,00**
11753	MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL CX C/50 UND	CX	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	**19.500,00**	65,00	**0,00**
11745	MÁSCARA DE ALGODÃO	UND	0	**0,00**	2.000	0	0	2.000	0	0	**0**	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	**4.000,00**	2,00	**0,00**
11451	MASCARA DE PROTEÇÃO PFF2 ALLIANÇE	UND	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00	**4.740,00**	15,80	**0,00**
6790	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA PROTEÇÃO COM ELASTICO CX C/50	CX	0	**0,00**	70	0	0	70	0	0	**0**	875,40	0,00	0,00	875,40	0,00	0,00	0,00	**875,40**	18,00	**0,00**
11756	MÁSCARA PFF2 DESCARTAVEL	UND	0	**0,00**	600	0	0	600	0	0	**0**	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	**3.660,00**	6,10	**0,00**
6794	MÁSCARA VENTURE ADULTO	UND	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	**2.800,00**	35,00	**0,00**
6795	MÁSCARA VENTURI INFANTIL	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	**1.750,00**	35,00	**0,00**
3651	MEBENDAZOL 20MG/ML SUSP ORAL 30ML	UND	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	**216,00**	1,08	**0,00**
3653	METFORMINA 850 MG COMP	UND	0	**0,00**	78.000	0	0	78.000	0	0	**0**	7.220,00	0,00	0,00	7.220,00	0,00	0,00	0,00	**7.220,00**	0,10	**0,00**
3654	METILDOPA 250 MG COMP	UND	0	**0,00**	5.000	0	0	5.000	0	0	**0**	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	**1.850,00**	0,37	**0,00**
10217	METOCLOPRAMIDA 10 MG /2 ML INJETÁVEL	UND	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	**138,00**	0,46	**0,00**
3655	METOCLOPRAMIDA 10MG COMP	UND	0	**0,00**	5.000	0	0	5.000	0	0	**0**	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	**450,00**	0,09	**0,00**
3656	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOL ORAL	UND	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	**192,00**	0,64	**0,00**
4150	METRONIDAZOL 250MG COMP	UND	0	**0,00**	460	0	0	460	0	0	**0**	50,60	0,00	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00	**50,60**	0,11	**0,00**
3789	METRONIDAZOL 250MG COMP -	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	1.000	0	0	**0**	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	**130,00**	0,13	**0,00**
3658	METRONIDAZOL 400MG COMP	UND	0	**0,00**	500	0	0	500	0	0	**0**	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	**155,00**	0,31	**0,00**
3660	MICONAZOL 20MG/G CR VAG	UND	0	**0,00**	1.500	0	0	1.500	0	0	**0**	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	**8.250,00**	5,50	**0,00**
10222	MORFINA 1 MG/ML	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	422,00	0,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	**422,00**	8,44	**0,00**
10223	N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA -INJETÁVEL	UND	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	**435,00**	1,45	**0,00**
11661	N-BUTILESCOPOLAMINA 20 MG/ML INJETÁVCEL	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	58,50	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	**58,50**	1,17	**0,00**
1437	NIFEDIPINO 10MG COMP	UND	0	**0,00**	9.320	0	0	9.320	0	0	**0**	652,40	0,00	0,00	652,40	0,00	0,00	0,00	**652,40**	0,07	**0,00**
3661	NIFEDIPINO 20MG COMP	UND	0	**0,00**	1.460	0	0	1.460	0	0	**0**	106,80	0,00	0,00	106,80	0,00	0,00	0,00	**106,80**	0,08	**0,00**
3817	NIMESULIDA 100MG COMP	UND	0	**0,00**	6.432	0	0	6.432	0	0	**0**	518,88	0,00	0,00	518,88	0,00	0,00	0,00	**518,88**	0,09	**0,00**
11355	NIPLE ENTRADA DE AGUA	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	**40,00**	40,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob.(O) (B+I-J+K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
3662	NISTATINA 25000UI/G CR VAG 60G	UND	0	**0,00**	500	0	0	500	0	0	**0**	1.745,00	0,00	0,00	1.745,00	0,00	0,00	0,00	**1.745,00**	3,49	**0,00**
3663	NISTATINA SUSP ORAL 40ML	UND	0	**0,00**	274	0	0	274	0	0	**0**	904,20	0,00	0,00	904,20	0,00	0,00	0,00	**904,20**	3,30	**0,00**
3665	NORFLOXACINO 400MG COMP	UND	0	**0,00**	2.600	0	0	2.600	0	0	**0**	2.435,00	0,00	0,00	2.435,00	0,00	0,00	0,00	**2.435,00**	0,67	**0,00**
11400	OCULOS DE PROTEÇÃO	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	**220,00**	22,00	**0,00**
12043	OCULOS SEG 03 AMPLA VISÃO EURO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	**53,00**	26,50	**0,00**
12044	OCULOS SEG. 1 AMPLA VISÃO C/ VALVULA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	**20,00**	10,00	**0,00**
11341	ODORIZADOR DE AMBIENTE, tipo aerosol. Produto com composição capaz de neutralizar ou reduzir apercepção de odores desagr	FRC	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	**750,00**	5,00	**0,00**
10186	OLANZAPINA 10,0 MG	UND	0	**0,00**	120	0	0	120	0	0	**0**	69,60	0,00	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	**69,60**	0,58	**0,00**
10185	OLANZAPINA 5,0 MG	UND	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	**147,00**	0,49	**0,00**
7530	OLEO DE MOTOR	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	**120,00**	40,00	**0,00**
839	ÓLEO DIESEL S10	LT	0	**0,00**	14.908,2679	0	0	14.908,2679	0	0	**0**	55.869,2701	0,00	0,00	55.869,2701	0,00	0,00	0,00	**55.869,2701**	3,86	**0,00**
840	ÓLEO DIESEL S10	LT	0	**0,00**	1.838,1371	0	0	1.838,1371	0	0	**0**	8.369,41	820,33	0,00	8.369,41	0,00	820,33	0,00	**7.549,0801**	3,999	**0,00**
3666	OMEPRAZOL 20 MG COMP	UND	0	**0,00**	30.000	0	0	30.000	0	0	**0**	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	**1.900,00**	0,08	**0,00**
10187	OXALATO DE ESCITALOPRAM 20 MG	UND	0	**0,00**	4.440	0	0	4.440	0	0	**0**	7.826,40	0,00	0,00	7.826,40	0,00	0,00	0,00	**7.826,40**	0,90	**0,00**
11410	OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 40L	UND	0	**0,00**	18	0	0	18	0	0	**0**	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	**540,00**	30,00	**0,00**
11408	OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CARGA 0,45	UND	0	**0,00**	1,8	0	0	1,8	0	0	**0**	399,60	0,00	0,00	399,60	0,00	0,00	0,00	**399,60**	222,00	**0,00**
11409	OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CARGA 0,75	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	**399,00**	133,00	**0,00**
7226	Pá de Lixo cabo longo, Pá de Lixo Plástica com Cabo Longo de 80 cm.	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	142,75	0,00	0,00	142,75	0,00	0,00	0,00	**142,75**	2,75	**0,00**
7252	Palito de dente roliço, de madeira - Caixa com 100 unidades.	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	**2,00**	0,40	**0,00**
7206	PANO DE CHÃO. Em tecido, tipo saco, alvejado, para limpeza de pisos. Medidas: 40 a 55cm de largura e 60 a 80cm de compri	UND	0	**0,00**	500	0	0	500	0	0	**0**	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	**1.070,00**	2,14	**0,00**
7227	Pano de Prato, Liso de material 100% algodão, medindo no mínimo 65x40cm, e na etiqueta deverá constar os dados do fabri	UND	0	**0,00**	230	0	0	230	0	0	**0**	357,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	**357,00**	1,30	**0,00**
7243	Papel alumínio, rolo de 30 cm x 7,5m. Para embalagem e preparo de alimentos. Alumínio reciclável e não perecível.	ROL	0	**0,00**	145	0	0	145	0	0	**0**	318,55	0,00	0,00	318,55	0,00	0,00	0,00	**318,55**	2,39	**0,00**
6805	PAPEL GRAU CIRÚGICO ROLO 25 X 100	ROL	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	**480,00**	96,00	**0,00**
7207	PAPEL HIGIÊNICO, branco, folha dupla, rolo c/ 30 m x 10 cm (dimensões mínimas aceitáveis), em	PCT	0	**0,00**	5.000	0	0	5.000	0	0	**0**	17.630,00	0,00	0,00	17.630,00	0,00	0,00	0,00	**17.630,00**	2,98	**0,00**
6807	PAPEL LENÇOL ROLO 70 X 50	ROL	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	1.438,00	0,00	0,00	1.438,00	0,00	0,00	0,00	**1.438,00**	7,19	**0,00**
8054	PAPEL OFÍCIO A4 BRANCO GRAMATURA: 75G/M², RESMA COM 500 FOLHAS.	CX	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	**7.100,00**	142,00	**0,00**
11752	PAPEL SULFITE, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4, COR BRANCA MEDINDO (210X297) MM, ALVURA MINIMA DE 90% CONFORME NORMA ISO,	CX	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	4.485,00	0,00	0,00	4.485,00	0,00	0,00	0,00	**4.485,00**	149,50	**0,00**
7208	PAPEL TOALHA, material 100% celulose, formato 23 x 23 cm (variação máxima: 2cm), branco, pacote com 1000 folhas, interfo	PCT	0	**0,00**	5.325	25	0	5.325	0	25	**0**	52.335,75	208,75	0,00	52.335,75	0,00	208,75	0,00	**52.127,00**	8,35	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob.(O) (B+I-J+K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
3668	PARACETAMOL 200MG/ML SOL ORAL GTS	UND	0	**0,00**	350	0	0	350	0	0	**0**	227,50	0,00	0,00	227,50	0,00	0,00	0,00	**227,50**	0,65	**0,00**
3667	PARACETAMOL 500MG COMP	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	1.000	0	0	**0**	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	**40,00**	0,04	**0,00**
8061	PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO LOMBO 4CM AZUL	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	**30,00**	1,50	**0,00**
8062	PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO LOMBO 4CM TRANSPARENTE	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	**30,00**	1,50	**0,00**
8063	PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO LOMBO 4CM VERDE	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	**30,00**	1,50	**0,00**
8064	PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO LOMBO 4CM VERMELHA	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	**30,00**	1,50	**0,00**
8072	PASTA AZ LOMBO LARGO	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	272,50	0,00	0,00	272,50	0,00	0,00	0,00	**272,50**	5,45	**0,00**
10981	PASTA TERMICA DE PRATA EM TUBO 3,5G PARA PROCESSADOR	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**	10,00	**0,00**
10787	PEÇAS, COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS ORIGINAIS	PÇ	0	**0,00**	17	0	0	17	0	0	**0**	10.089,49	0,00	0,00	10.089,49	0,00	0,00	0,00	**10.089,49**	1.281,01	**0,00**
7209	PEDRA SANITÁRIA (Desodorizador sanitário).Odorizante sanitário. Produto saneante com notificação na ANVISA. Substâncias	UND	0	**0,00**	1.260	0	0	1.260	0	0	**0**	1.287,00	0,00	0,00	1.287,00	0,00	0,00	0,00	**1.287,00**	0,95	**0,00**
10184	PERICIAZINA 10 MG	UND	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	**132,00**	0,44	**0,00**
3670	PERMETRINA 1% LOÇÃO CAPILAR	UND	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	**435,00**	1,45	**0,00**
3669	PERMETRINA 5% CREME/LOÇÃO FRASCO	UND	0	**0,00**	400	0	0	400	0	0	**0**	958,00	0,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	**958,00**	2,68	**0,00**
8078	PILHA ALCALINA 1,5 VOLT, TIPO AA, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES ACONDICONADAS EM CARTELAS DE 2 UNIDADES	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	22,80	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	**22,80**	1,90	**0,00**
8079	PILHA ALCALINA 1,5V TIPO AAA, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES, ACONDICIONADAS EM CARTELAS DE 2 UNIDADES.	PCT	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	**24,00**	2,00	**0,00**
10984	PLACA REDE, PADRÃO ETHERNET, CONECTORES RJ-45, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 100 MBS	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	**300,00**	60,00	**0,00**
11288	PLACA UNIVERSAL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	349,00	0,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	**349,00**	349,00	**0,00**
9257	PNEU 175/65 ARO 14 P/ FIAT UNO DE PRIMEIRA QUALIDADE	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	2.304,00	0,00	0,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00	**2.304,00**	192,00	**0,00**
11496	PNEU 175/65 ARO 14 RADIAL PASSEIO DE PRIMEIRA QUALIDADE P/ FIAT UNO	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	**7.800,00**	260,00	**0,00**
11522	PNEU 175/70-13 RADIAL PASSEIO DE PRIMEIRA QUALIDADE P/ CELTA	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	755,60	0,00	0,00	755,60	0,00	0,00	0,00	**755,60**	188,90	**0,00**
11498	PNEU 185/70 ARO 14 RADIAL PASSEIO DE PRIMEIRA QUALIDADE P/AMBULÂNCIA, DOBLO, GOL E LOGAN	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	3.358,80	0,00	0,00	3.358,80	0,00	0,00	0,00	**3.358,80**	279,90	**0,00**
9261	PNEU 205/75C ARO 16 – VAN - JUMPPER, DE PRIMEIRA QUALIDADE	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	988,00	0,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	**988,00**	494,00	**0,00**
11497	PNEU 225/70 ARO 16 RADIAL CAMINHONETE P/ FIAT TORO DE PRIMEIRA QUALIDADE	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00	**4.590,00**	765,00	**0,00**
11360	PONTEIRA DE FOTOPOLIMERIZADOR	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	**140,00**	140,00	**0,00**
3671	PREDNISOLONA 3MG/ML SOL ORAL FRASCO 60ML	UND	0	**0,00**	400	0	0	400	0	0	**0**	1.312,00	0,00	0,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00	**1.312,00**	3,28	**0,00**
3673	PREDNISONA 5MG COMP	UND	0	**0,00**	7.000	0	0	7.000	0	0	**0**	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	**700,00**	0,10	**0,00**
11371	PRESSOSTATO NEMA	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	237,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	**237,00**	237,00	**0,00**
10226	PROMETAZINA 25 MG INJETÁVEL	UND	0	**0,00**	1.050	0	0	1.050	0	0	**0**	1.865,00	0,00	0,00	1.865,00	0,00	0,00	0,00	**1.865,00**	2,10	**0,00**



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)										
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas							
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob.(O) (B+I-J+K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
10227	PROMETAZINA 50 MG INJETÁVEL	UND	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	**528,00**	1,76	**0,00**
3675	PROPRANOLOL 40MG COMP	UND	0	**0,00**	2.000	0	0	2.000	0	0	**0**	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**	0,05	**0,00**
7249	querosene	LT	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	191,80	0,00	0,00	191,80	0,00	0,00	0,00	**191,80**	10,90	**0,00**
12098	RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO R 22A	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	**1.050,00**	150,00	**0,00**
12099	RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO R 410A	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	**1.050,00**	150,00	**0,00**
11701	RECARGA DE GÁS EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	**300,00**	150,00	**0,00**
11372	REGULADOR DE PRESSÃO	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	**72,00**	72,00	**0,00**
11354	RESERVATORIO PET	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	**50,00**	50,00	**0,00**
12041	RESPIRADOR 02 SEMI FACIAL MOD. 6200 REUTILIZAVEL P/02 FILTROS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	214,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	**214,00**	107,00	**0,00**
11482	RETENTOR DE VOLANTE COMPLETO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	**116,00**	116,00	**0,00**
5827	RETENTOR DO COMANDO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	78,30	0,00	0,00	78,30	0,00	0,00	0,00	**78,30**	78,30	**0,00**
5166	RISPERIDONA 1 MG	UND	0	**0,00**	7.000	0	0	7.000	0	0	**0**	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	**1.960,00**	0,28	**0,00**
5168	RISPERIDONA 3 MG	UND	0	**0,00**	5.000	0	0	5.000	0	0	**0**	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	**1.750,00**	0,35	**0,00**
7210	RODO com cepa em material sintético, com pigmento, medindo de 35 a 45cm, com borracha dupla e cabo de madeira plastific	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	387,50	0,00	0,00	387,50	0,00	0,00	0,00	**387,50**	3,50	**0,00**
11367	ROLAMENTO CANETA ALTA ROTAÇÃO LS	PÇ	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	**180,00**	90,00	**0,00**
11368	ROLAMENTO CANETA ALTA ROTAÇÃO RS	PÇ	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	**180,00**	90,00	**0,00**
11366	ROLAMENTO CONTRA ÂNGULO	PÇ	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	**160,00**	80,00	**0,00**
7211	SABÃO EM BARRA, composição básica sais + ácido graxo, tipo com alvejante, barras de 200g, formato retangular, cor azul,	PCT	0	**0,00**	222	0	0	222	0	0	**0**	804,78	0,00	0,00	804,78	0,00	0,00	0,00	**804,78**	3,49	**0,00**
7212	SABÃO EM PÓ, Produto tensoativo para lavagem de roupas, em pacote ou caixa com 500g. Embalagem plástica resistente, cont	PCT	0	**0,00**	2.900	0	0	2.900	0	0	**0**	3.491,00	0,00	0,00	3.491,00	0,00	0,00	0,00	**3.491,00**	0,99	**0,00**
11334	Sabonete líquido antibacteriano, galão de no mínimo 5 litros, indicado como anticéptico das mãos e braços possuindo ação	UND	0	**0,00**	85	0	0	85	0	0	**0**	892,50	0,00	0,00	892,50	0,00	0,00	0,00	**892,50**	10,50	**0,00**
7213	SABONETE, em formato barra ou ovalado, com 90g, fragrâncias variadas, embalados individualmente. Data de fabricação e pr	UND	0	**0,00**	622	0	0	622	0	0	**0**	426,76	0,00	0,00	426,76	0,00	0,00	0,00	**426,76**	0,58	**0,00**
7245	Saboneteira de parede com capacidade de 800 ml.	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**	20,00	**0,00**
7246	Saco branco leitoso, cap. 30 lts para lixo contaminado, pacote com 500 unidades.	PCT	0	**0,00**	115	0	0	115	0	0	**0**	7.015,00	0,00	0,00	7.015,00	0,00	0,00	0,00	**7.015,00**	61,00	**0,00**
6811	SACO DE LIXO HOSPITALAR PARA RESÍDUO INFECTANTE, TAMANHO 60 LITROS	UND	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	**30,00**	0,15	**0,00**
11337	Saco plástico lixo, capacidade: 30 l, cor: branco leitoso, largura: 59 cm, altura: 62 cm, características adicionais: co	PCT	0	**0,00**	105	0	0	105	0	0	**0**	882,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	**882,00**	8,40	**0,00**
7216	SACO PLÁSTICO para lixo, capacidade 100 litros. Em material biodegradável. Em pacotes com 5 unidades.	PCT	0	**0,00**	2.000	0	0	2.000	0	0	**0**	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	**1.930,00**	0,94	**0,00**

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)										
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas							
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob.(O) (B+I-J+K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
7214	SACO PLÁSTICO para lixo, capacidade 30 litros. Em material biodegradável. Em pacotes com 10 unidades.	PCT	0	**0,00**	1.950	0	0	1.950	0	0	**0**	1.557,50	0,00	0,00	1.557,50	0,00	0,00	0,00	**1.557,50**	0,75	**0,00**
7215	SACO PLÁSTICO para lixo, capacidade 50 litros. Em material biodegradável. Em pacotes com 10 unidades.	PCT	0	**0,00**	1.705	0	0	1.705	0	0	**0**	1.734,50	0,00	0,00	1.734,50	0,00	0,00	0,00	**1.734,50**	0,90	**0,00**
8090	SACO PLÁSTICO, TAMANHO A4, 04 (QUATRO) FUROS, COM ESPESSURAS DE (0,12) MICRAS, TRANSPARENTE.	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	**17,00**	0,17	**0,00**
3677	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV. 27,60 G	UND	0	**0,00**	2.000	0	0	2.000	0	0	**0**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	0,50	**0,00**
9871	Salada de Frutas, condicionada em copos de plástico de 200ml	UND	0	**0,00**	150	100	0	150	0	100	**0**	630,00	420,00	0,00	630,00	0,00	420,00	0,00	**210,00**	4,20	**0,00**
9827	Salgados pesando no mínimo 25g nas opções - pasteis de forno, canudinho de frango, quibe, coxinha, empada, canapés, empa	KIT	0	**0,00**	80	20	0	80	0	20	**0**	6.000,00	1.500,00	0,00	6.000,00	0,00	1.500,00	0,00	**4.500,00**	75,00	**0,00**
10129	SECNIDAZOL 1000 MG	UND	0	**0,00**	3.000	0	0	3.000	0	0	**0**	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	**1.620,00**	0,54	**0,00**
11363	SEPARADOR DE DETRITOS	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	**70,00**	70,00	**0,00**
5297	SERINGA DE 1 CC COM AGULHA	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	1.000	0	0	**0**	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	**190,00**	0,19	**0,00**
6812	SERINGA DE 10CC COM AGULHA SERINGAS DESCARTÁVEIS BICO SLIP LOCK LÁTEX FREE ESTÉRIL. APIROGÊNICA. ATÓXICA PRODUTO DE USO	UND	0	**0,00**	4.000	0	0	4.000	0	0	**0**	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**	0,30	**0,00**
6813	SERINGA DE 1CC COM AGULHA - SERINGAS DESCARTÁVEIS BICO SLIP LOCK; LÁTEX FREE ESTÉRIL. APIROGÊNICA. ATÓXICA PRODUTO DE U	UND	0	**0,00**	10.000	0	0	10.000	0	0	**0**	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	**1.800,00**	0,18	**0,00**
4250	SERINGA DE 20CC COM AGULHA	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	1.000	0	0	**0**	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	**690,00**	0,69	**0,00**
4248	SERINGA DE 5CC COM AGULHA	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	1.000	0	0	**0**	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	**230,00**	0,23	**0,00**
5249	simeticona gotas	UND	0	**0,00**	399	0	0	399	0	0	**0**	311,23	0,00	0,00	311,23	0,00	0,00	0,00	**311,23**	0,81	**0,00**
3680	SINVASTATINA 20MG COMP	UND	0	**0,00**	15.000	0	0	15.000	0	0	**0**	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	**1.050,00**	0,07	**0,00**
3681	SINVASTATINA 40MG COMP	UND	0	**0,00**	5.980	0	0	5.980	0	0	**0**	777,40	0,00	0,00	777,40	0,00	0,00	0,00	**777,40**	0,13	**0,00**
7248	Soda Cáustica em escamas, concentração de 99% (NaOH), embalagens de 1kg constando data de fabricação e data de validade.	KG	0	**0,00**	65	5	0	65	0	5	**0**	1.023,50	27,50	0,00	1.023,50	0,00	27,50	0,00	**996,00**	16,60	**0,00**
3683	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML	UND	0	**0,00**	250	0	0	250	0	0	**0**	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	**560,00**	2,24	**0,00**
3684	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML	UND	0	**0,00**	980	0	0	980	0	0	**0**	2.675,40	0,00	0,00	2.675,40	0,00	0,00	0,00	**2.675,40**	2,73	**0,00**
9887	Suco natural: maracujá, acerola, goiaba, cajá, cajú, abacaxi, jarras de no minimo 2L	LT	0	**0,00**	145	80	0	145	0	80	**0**	1.450,00	800,00	0,00	1.450,00	0,00	800,00	0,00	**650,00**	10,00	**0,00**
3689	SULFA 400 + TRIMETROPINA 80 COMP	UND	0	**0,00**	5.000	0	0	5.000	0	0	**0**	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	**650,00**	0,13	**0,00**
3693	SULFA 40MG/ML + TRIMETROPINA 8MG/ML SUSP ORAL 100ML	UND	0	**0,00**	700	0	0	700	0	0	**0**	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	**1.197,00**	1,71	**0,00**
10130	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G (1%) CREME	UND	0	**0,00**	400	0	0	400	0	0	**0**	1.476,00	0,00	0,00	1.476,00	0,00	0,00	0,00	**1.476,00**	3,55	**0,00**
3696	SULFATO FERROSO 250MG/10ML FR.120ML	UND	0	**0,00**	500	0	0	500	0	0	**0**	655,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	**655,00**	1,31	**0,00**
3695	SULFATO FERROSO 25MG/ML 30ML	UND	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	237,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	**237,00**	0,79	**0,00**
3694	SULFATO FERROSO 40MG COMP	UND	0	**0,00**	6.500	0	0	6.500	0	0	**0**	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	**195,00**	0,03	**0,00**
7233	Suporte para copo descartável de água, em metal , pintado na cor branca ou em alumínio, atóxico.	UND	0	**0,00**	7	5	0	7	0	5	**0**	146,10	112,50	0,00	146,10	0,00	112,50	0,00	**33,60**	16,80	**0,00**
11483	TENSIONADOR DA CORREIA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	264,30	0,00	0,00	264,30	0,00	0,00	0,00	**264,30**	264,30	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)										
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas							
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob.(O) (B+I-J+K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
11358	TERMINAL TRIPLO	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	**180,00**	180,00	**0,00**
6819	TIRA TESTE PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NO SANGUE CX COM 50 TIRAS COM APARELHO COMPATÍVEL.	CX	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	**4.800,00**	24,00	**0,00**
10999	TONER BROTHER DCP-8157DN ORIGINAL	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	**750,00**	250,00	**0,00**
11001	TONER BROTHER DCP-L2540 DW ORIGINAL.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	498,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	**498,00**	249,00	**0,00**
11356	TORNEIRA FIXA	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	**180,00**	180,00	**0,00**
4329	Touca desvartáveis pct c/ 100 und	PCT	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	**1.100,00**	22,00	**0,00**
11438	TRICOLINE BRANCO, 1,60 DE LARGURA	M	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	**1.960,00**	9,80	**0,00**
10190	VALPROATO DE SÓDIO 250/5ML, XAROPE	UND	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	824,00	0,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	**824,00**	4,12	**0,00**
10189	VALPROATO DE SÓDIO 500 MG COMP.	UND	0	**0,00**	2.600	0	0	2.600	0	0	**0**	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00	0,00	0,00	**1.416,00**	0,52	**0,00**
7235	Vassoura de Piaçava, Nº. 05, Base triangular, revestida de flange de metal, medida da base da vassoura onde encaixa o ca	UND	0	**0,00**	95	0	0	95	0	0	**0**	389,50	0,00	0,00	389,50	0,00	0,00	0,00	**389,50**	4,10	**0,00**
7236	Vassoura de Teto, Vassoura varre teto de 3 m.	UND	0	**0,00**	32	0	0	32	0	0	**0**	318,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	**318,00**	9,00	**0,00**
7237	Vassoura Gari, Vassoura gari 40 cm reforçada nas laterais para limpeza urbana cabo 1,60 cm.	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	**35,00**	7,00	**0,00**
11336	VASSOURA, MATERIAL CERDAS PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 30CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM	UND	0	**0,00**	70	0	0	70	0	0	**0**	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	**280,00**	4,00	**0,00**
	Total Geral :		**0,00**	**0,00**	**975.900,28**	**1.802**	**0**	**975.900,28**	**0**	**1.802**	**0,00**	**1.175.652,069**	**14.625,390**	**0,000**	**1.175.652,069**	**0,000**	**14.625,390**	**0,000**	**1.161.026,679**		**0,00**

MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.14202

Antônio Carlos Fernandes Fontes
ALMOXARIFADO
Prefeitura Mun. de Indiaroba

VALMIR FERREIRA LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.15605

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					PERÍODO	De 01/01/2020 à 31/12/2020	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
				NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
1	AMALGADOR VIBRAMAT CAPSULAR SPEED	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				1.299,0000	1.299,0000	002276
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT 12.000 BTUS - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU'S	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				1.800,0000	1.800,0000	2257
3	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT 12.000 BTUS - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU'S	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				1.800,0000	1.800,0000	2258
4	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT 12.000 BTUS - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU'S	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				1.800,0000	1.800,0000	2259
5	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT 12.000 BTUS - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU'S	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				1.800,0000	1.800,0000	002255
6	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT 12.000 BTUS - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU'S	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				1.800,0000	1.800,0000	2256
7	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT 12.000 BTUS:	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				1.299,0000	1.299,0000	002013
8	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT 12.000 BTUS:	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				1.299,0000	1.299,0000	12010
9	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT 12.000 BTUS:	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				1.299,0000	1.299,0000	12011
10	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT 12.000 BTUS:	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				1.299,0000	1.299,0000	12012
11	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT 12.000 BTUS:	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				1.299,0000	1.299,0000	12013
12	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO BRAÇO DIGITAL	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	316	6320	12149919	6.794,0000	6.794,0000	000792
13	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO BRAÇO DIGITAL	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	316	6320	12149919	6.794,0000	6.794,0000	793
14	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO BRAÇO DIGITAL	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	316	6320	12149919	6.794,0000	6.794,0000	794
15	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO BRAÇO DIGITAL	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	316	6320	12149919	6.794,0000	6.794,0000	795
16	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO BRAÇO DIGITAL	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	316	6320	12149919	6.794,0000	6.794,0000	796

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					PERÍODO	De 01/01/2020 à 31/12/2020	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
				NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
17	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				9.000,0000	9.000,0000	477
18	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				9.000,0000	9.000,0000	12023
19	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				9.000,0000	9.000,0000	12024
20	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				9.000,0000	9.000,0000	12025
21	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				9.000,0000	9.000,0000	12026
22	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	895
23	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	896
24	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	897
25	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	898
26	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	899
27	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	900
28	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	901
29	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	902
30	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	903
31	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	904
32	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	905
33	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	906
34	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	907
35	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	908
36	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	909
37	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	910
38	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	911

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					PERÍODO	De 01/01/2020 à 31/12/2020	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
				NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
39	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	912
40	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	913
41	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	914
42	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	915
43	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	916
44	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	917
45	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	918
46	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	919
47	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	920
48	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	921
49	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	922
50	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	923
51	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	924
52	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	925
53	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	926
54	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	927
55	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	928
56	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	929
57	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	930
58	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	931
59	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	932

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					PERÍODO	De 01/01/2020 à 31/12/2020	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
				NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
60	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	933
61	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	934
62	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	935
63	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	936
64	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	937
65	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	938
66	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	939
67	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	940
68	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	941
69	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	942
70	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	943
71	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	944
72	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	945
73	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	946
74	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	947
75	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	948
76	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	000784
77	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	785
78	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	000851
79	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	852
80	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	853

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					PERÍODO	De 01/01/2020 à 31/12/2020	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
				NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
81	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	854
82	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	855
83	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	856
84	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	857
85	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	858
86	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	859
87	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	860
88	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	861
89	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	862
90	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	863
91	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	864
92	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	865
93	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	866
94	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	867
95	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	868
96	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	869
97	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	870
98	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	871
99	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	872
100	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	873
101	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	874

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					PERÍODO	De 01/01/2020 à 31/12/2020	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
				NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
102	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	875
103	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	876
104	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	877
105	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	878
106	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	879
107	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	880
108	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	881
109	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	882
110	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	883
111	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	884
112	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	885
113	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	886
114	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	887
115	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	888
116	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	889
117	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	890
118	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	891
119	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	892
120	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	893
121	CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				41,0000	41,0000	894
122	CAIXA STANER 300 WATTS	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				4.780,0000	4.780,0000	000593

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					PERÍODO	De 01/01/2020 à 31/12/2020	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
				NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
123	CAIXA STANER 300 WATTS	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				4.780,0000	4.780,0000	594
124	COMPUTADOR COMPLETO - DESKTOP BÁSICO - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 COM 3.0GHZ 3MB CACHE, O	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				2.350,0000	2.350,0000	002270
125	COMPUTADOR COMPLETO - DESKTOP BÁSICO - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 COM 3.0GHZ 3MB CACHE, O	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				2.350,0000	2.350,0000	2271
126	COMPUTADOR COMPLETO - DESKTOP BÁSICO - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 COM 3.0GHZ 3MB CACHE, O	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				2.350,0000	2.350,0000	2272
127	COMPUTADOR COMPLETO - DESKTOP BÁSICO - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 COM 3.0GHZ 3MB CACHE, O	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				2.350,0000	2.350,0000	2273
128	COMPUTADOR COMPLETO - DESKTOP BÁSICO - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 COM 3.0GHZ 3MB CACHE, O	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				2.350,0000	2.350,0000	002260
129	COMPUTADOR COMPLETO - DESKTOP BÁSICO - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 COM 3.0GHZ 3MB CACHE, O	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				2.350,0000	2.350,0000	2261
130	COMPUTADOR COMPLETO - DESKTOP BÁSICO - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 COM 3.0GHZ 3MB CACHE, O	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				2.350,0000	2.350,0000	2262
131	COMPUTADOR COMPLETO - DESKTOP BÁSICO - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 COM 3.0GHZ 3MB CACHE, O	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				2.350,0000	2.350,0000	002263
132	COMPUTADOR COMPLETO - DESKTOP BÁSICO - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 COM 3.0GHZ 3MB CACHE, O	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	426	1059	12150000	2.350,0000	2.350,0000	002019
133	CONJUNTO DE MESA E 4 CADEIRA DE PLÁSTICO EMPILHAVEL BRANCO, SUPORTA UMA CARGA ESTÁTICA DE 154 KG, FEITO	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				300,0000	300,0000	000456
134	CONJUNTO DE MESA E 4 CADEIRA DE PLÁSTICO EMPILHAVEL BRANCO, SUPORTA UMA CARGA ESTÁTICA DE 154 KG, FEITO	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				300,0000	300,0000	457
135	FOTOPOLIMERIZADOR EMITER C SHUSTER	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				990,0000	990,0000	002277

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					PERÍODO	De 01/01/2020 à 31/12/2020	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
				NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
136	IMOBILIZADOR DE CABEÇA IMPERMEAVEL	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	316	6320	12149919	6.794,0000	6.794,0000	000797
137	IMOBILIZADOR DE CABEÇA IMPERMEAVEL	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	316	6320	12149919	6.794,0000	6.794,0000	798
138	IMOBILIZADOR DE CABEÇA IMPERMEAVEL	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	316	6320	12149919	6.794,0000	6.794,0000	799
139	IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL WIRELESS: TECNOLOGIA: TANQUE DE TINTA; RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: 5760X1440DPI; C	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	165	1059	12150000	5.500,0000	5.500,0000	000751
140	IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL WIRELESS: TECNOLOGIA: TANQUE DE TINTA; RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: 5760X1440DPI; C	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	165	1059	12150000	5.500,0000	5.500,0000	752
141	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO ATÉ 600 X 600 DPI; R	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				3.100,0000	3.100,0000	000753
142	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO ATÉ 600 X 600 DPI; R	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	155	1059	12150000	12.500,0000	12.500,0000	002274
143	LONGARINAS 3 LUGARES novo	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	465	1059	12150000	3.500,0000	3.500,0000	002003
144	LONGARINAS 3 LUGARES novo	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	465	1059	12150000	3.500,0000	3.500,0000	12001
145	LONGARINAS 3 LUGARES novo	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	465	1059	12150000	3.500,0000	3.500,0000	12002
146	LONGARINAS 3 LUGARES novo	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	465	1059	12150000	3.500,0000	3.500,0000	12003
147	LONGARINAS 3 LUGARES novo	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	465	1059	12150000	3.500,0000	3.500,0000	12004
148	LONGARINAS 3 LUGARES novo	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	465	1059	12150000	3.500,0000	3.500,0000	12005
149	LONGARINAS 3 LUGARES novo	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	465	1059	12150000	3.500,0000	3.500,0000	12006
150	LONGARINAS 3 LUGARES novo	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	465	1059	12150000	3.500,0000	3.500,0000	12007
151	LONGARINAS 3 LUGARES novo	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	465	1059	12150000	3.500,0000	3.500,0000	12008
152	LONGARINAS 3 LUGARES novo	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	465	1059	12150000	3.500,0000	3.500,0000	12009
153	MACA ACOLCHOADA C/ SUPORTE	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	308	6320	12149919	5.370,0000	5.370,0000	000755
154	MACA ACOLCHOADA C/ SUPORTE	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	308	6320	12149919	5.370,0000	5.370,0000	756

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				PERÍODO		De 01/01/2020 à 31/12/2020
N°	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
				NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
155	MACA ACOLCHOADA C/ SUPORTE	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	308	6320	12149919	5.370,0000	5.370,0000	757
156	MESA EM PVC, QUADRADA, MEDINDO 70 X 70 CM E 72 CM DE ALTURA, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO, NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	163	2012	12140000	5.700,0000	5.700,0000	000764
157	MESA EM PVC, QUADRADA, MEDINDO 70 X 70 CM E 72 CM DE ALTURA, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO, NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	163	2012	12140000	5.700,0000	5.700,0000	765
158	MESA EM PVC, QUADRADA, MEDINDO 70 X 70 CM E 72 CM DE ALTURA, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO, NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	163	2012	12140000	5.700,0000	5.700,0000	766
159	MESA EM PVC, QUADRADA, MEDINDO 70 X 70 CM E 72 CM DE ALTURA, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO, NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	163	2012	12140000	5.700,0000	5.700,0000	767
160	MESA EM PVC, QUADRADA, MEDINDO 70 X 70 CM E 72 CM DE ALTURA, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO, NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	163	2012	12140000	5.700,0000	5.700,0000	768
161	MESA EM PVC, QUADRADA, MEDINDO 70 X 70 CM E 72 CM DE ALTURA, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO, NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	163	2012	12140000	5.700,0000	5.700,0000	769
162	MESA EM PVC, QUADRADA, MEDINDO 70 X 70 CM E 72 CM DE ALTURA, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO, NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	163	2012	12140000	5.700,0000	5.700,0000	770
163	MESA EM PVC, QUADRADA, MEDINDO 70 X 70 CM E 72 CM DE ALTURA, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO, NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	163	2012	12140000	5.700,0000	5.700,0000	771
164	MESA EM PVC, QUADRADA, MEDINDO 70 X 70 CM E 72 CM DE ALTURA, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO, NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	163	2012	12140000	5.700,0000	5.700,0000	772
165	MESA EM PVC, QUADRADA, MEDINDO 70 X 70 CM E 72 CM DE ALTURA, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO, NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	163	2012	12140000	5.700,0000	5.700,0000	773
166	MESA EM PVC, QUADRADA, MEDINDO 70 X 70 CM E 72 CM DE ALTURA, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO, NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	163	2012	12140000	5.700,0000	5.700,0000	774
167	MESA EM PVC, QUADRADA, MEDINDO 70 X 70 CM E 72 CM DE ALTURA, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO, NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	163	2012	12140000	5.700,0000	5.700,0000	775
168	MESA EM PVC, QUADRADA, MEDINDO 70 X 70 CM E 72 CM DE ALTURA, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO, NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	163	2012	12140000	5.700,0000	5.700,0000	776
169	MESA EM PVC, QUADRADA, MEDINDO 70 X 70 CM E 72 CM DE ALTURA, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO, NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	163	2012	12140000	5.700,0000	5.700,0000	777

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					PERÍODO	De 01/01/2020 à 31/12/2020	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
				NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
170	MESA EM PVC, QUADRADA, MEDINDO 70 X 70 CM E 72 CM DE ALTURA, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO, NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	163	2012	12140000	5.700,0000	5.700,0000	778
171	MESA EM PVC, QUADRADA, MEDINDO 70 X 70 CM E 72 CM DE ALTURA, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO, NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	163	2012	12140000	5.700,0000	5.700,0000	779
172	MESA EM PVC, QUADRADA, MEDINDO 70 X 70 CM E 72 CM DE ALTURA, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO, NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	163	2012	12140000	5.700,0000	5.700,0000	780
173	MESA EM PVC, QUADRADA, MEDINDO 70 X 70 CM E 72 CM DE ALTURA, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO, NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	163	2012	12140000	5.700,0000	5.700,0000	781
174	MESA EM PVC, QUADRADA, MEDINDO 70 X 70 CM E 72 CM DE ALTURA, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO, NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	163	2012	12140000	5.700,0000	5.700,0000	782
175	MESA EM PVC, QUADRADA, MEDINDO 70 X 70 CM E 72 CM DE ALTURA, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO, NA COR BRANCA.	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	163	2012	12140000	5.700,0000	5.700,0000	783
176	MESA MXT 4 CANAIS	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				559,0000	559,0000	000096
177	MICROFONE LYCO SEM FIO	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				693,0000	693,0000	000592
178	NEBULIZADOR INALAR COMPACT	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	239	2012	12110000	4.469,0000	4.469,0000	002233
179	NEBULIZADOR INALAR COMPACT	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	239	2012	12110000	4.469,0000	4.469,0000	2234
180	NEBULIZADOR INALAR COMPACT	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	239	2012	12110000	4.469,0000	4.469,0000	2235
181	NEBULIZADOR INALAR COMPACT	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	239	2012	12110000	4.469,0000	4.469,0000	2236
182	NEBULIZADOR INALAR COMPACT	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	239	2012	12110000	4.469,0000	4.469,0000	2237
183	NEBULIZADOR INALAR COMPACT	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	239	2012	12110000	4.469,0000	4.469,0000	2238
184	NEBULIZADOR INALAR COMPACT	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	239	2012	12110000	4.469,0000	4.469,0000	2239
185	NEBULIZADOR INALAR COMPACT	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	239	2012	12110000	4.469,0000	4.469,0000	2240
186	NEBULIZADOR INALAR COMPACT	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	239	2012	12110000	4.469,0000	4.469,0000	2241
187	NEBULIZADOR INALAR COMPACT	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	239	2012	12110000	4.469,0000	4.469,0000	2242
188	NOTEBOOK COM PROCESSADOR DA 7ª GERAÇÃO INTEL CORE I3-7020U (2.3GHZ, 3M CACHE); MEMÓRIA RAM 4GB DDR4 2133/2400MHZ; PLACA	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				2.699,0000	2.699,0000	2265
189	NOTEBOOK COM PROCESSADOR DA 7ª GERAÇÃO INTEL CORE I3-7020U (2.3GHZ, 3M CACHE); MEMÓRIA RAM 4GB DDR4 2133/2400MHZ; PLACA	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				2.699,0000	2.699,0000	002264
190	OXIMETRO DE PULSO 50	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	316	6320	12149919	6.794,0000	6.794,0000	000451

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					PERÍODO	De 01/01/2020 à 31/12/2020	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
				NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
191	OXIMETRO DE PULSO 50	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	316	6320	12149919	6.794,0000	6.794,0000	452
192	OXIMETRO DE PULSO 50	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	316	6320	12149919	6.794,0000	6.794,0000	453
193	OXIMETRO DE PULSO 50	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	316	6320	12149919	6.794,0000	6.794,0000	454
194	OXIMETRO DE PULSO 50	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	316	6320	12149919	6.794,0000	6.794,0000	455
195	OXIMETRO DE PULSO DL 50 MONTSERRAT	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	239	2012	12110000	4.469,0000	4.469,0000	002223
196	OXIMETRO DE PULSO DL 50 MONTSERRAT	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	239	2012	12110000	4.469,0000	4.469,0000	2224
197	OXIMETRO DE PULSO DL 50 MONTSERRAT	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	239	2012	12110000	4.469,0000	4.469,0000	2225
198	OXIMETRO DE PULSO DL 50 MONTSERRAT	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	239	2012	12110000	4.469,0000	4.469,0000	2226
199	OXIMETRO DE PULSO DL 50 MONTSERRAT	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	239	2012	12110000	4.469,0000	4.469,0000	2227
200	OXIMETRO DE PULSO DL 50 MONTSERRAT	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	239	2012	12110000	4.469,0000	4.469,0000	2228
201	OXIMETRO DE PULSO DL 50 MONTSERRAT	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	239	2012	12110000	4.469,0000	4.469,0000	2229
202	OXIMETRO DE PULSO DL 50 MONTSERRAT	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	239	2012	12110000	4.469,0000	4.469,0000	2230
203	OXIMETRO DE PULSO DL 50 MONTSERRAT	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	239	2012	12110000	4.469,0000	4.469,0000	2231
204	OXIMETRO DE PULSO DL 50 MONTSERRAT	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	239	2012	12110000	4.469,0000	4.469,0000	2232
205	PRANCHA P/ RESGATE DE POLIETILENO	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				790,0000	790,0000	000758
206	PRANCHA P/ RESGATE DE POLIETILENO	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				790,0000	790,0000	759
207	PRANCHA P/ RESGATE DE POLIETILENO	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				790,0000	790,0000	760
208	ROTEADOR WIRELESS 450MBPS DUAL BAND, COM 5 ANTENAS COM SINAL OMNIDIRECIONAL ESTAVEL, TIPO INTERNO, COM 4 PORTAS LAN 10/1	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	309	2009	12110000	620,0000	620,0000	000458
209	SCANNER DE MESA; SENSOR CMOS CIS, RESOLUÇÃO OPTICA DE 600PPP; FONTE DE ILUMINAÇÃO: LED RGB; FRENTE E VERSO, DUPLEX; CONC	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				2.650,0000	2.650,0000	002266
210	SMART TV 4K LED 55" COM WI-FI E CONVERSOR DIGITAL; RESOLUÇÃO DE 3.840 X 2.160 (4K); TECNOLOGIA LED; RECURSOS: 4K, CONTRO	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	360	2012	12140000	6.700,0000	6.700,0000	00079
211	SMART TV 4K LED 55" COM WI-FI E CONVERSOR DIGITAL; RESOLUÇÃO DE 3.840 X 2.160 (4K); TECNOLOGIA LED; RECURSOS: 4K, CONTRO	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	360	2012	12140000	6.700,0000	6.700,0000	80
212	TERMOMETRO DIGITAL TESTA INFRAMED	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	239	2012	12110000	4.469,0000	4.469,0000	002243
213	TERMOMETRO INFRAVERMELHO A DISTÂNCIA	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	291	6320	12110000	2.450,0000	2.450,0000	000461
214	TERMOMETRO INFRAVERMELHO A DISTÂNCIA	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	291	6320	12110000	2.450,0000	2.450,0000	462
215	TERMOMETRO INFRAVERMELHO A DISTÂNCIA	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	291	6320	12110000	2.450,0000	2.450,0000	463

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					PERÍODO	De 01/01/2020 à 31/12/2020	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
				NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
216	TERMOMETRO INFRAVERMELHO A DISTÂNCIA	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	291	6320	12110000	2.450,0000	2.450,0000	464
217	TERMOMETRO INFRAVERMELHO A DISTÂNCIA	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE	291	6320	12110000	2.450,0000	2.450,0000	465
218	TERMOMETRO INFRAVERMELHO A DISTÂNCIA	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				2.450,0000	2.450,0000	000466
219	TERMOMETRO INFRAVERMELHO A DISTÂNCIA	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				2.450,0000	2.450,0000	467
220	TERMOMETRO INFRAVERMELHO A DISTÂNCIA	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				2.450,0000	2.450,0000	468
221	TERMOMETRO INFRAVERMELHO A DISTÂNCIA	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				2.450,0000	2.450,0000	469
222	TERMOMETRO INFRAVERMELHO A DISTÂNCIA	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				2.450,0000	2.450,0000	470
223	UMIDIFICADOR 250 ML P/OXIGENIO UNITEC-UNITEC	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				40,0000	40,0000	002214
224	UMIDIFICADOR 250 ML P/OXIGENIO UNITEC-UNITEC	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				40,0000	40,0000	2215
225	UMIDIFICADOR 250 ML P/OXIGENIO UNITEC-UNITEC	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				40,0000	40,0000	2216
226	VALVULA P/ OXIGÊNIO C/ FLUXOMETRO	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				440,0000	440,0000	000761
227	VALVULA P/ OXIGÊNIO C/ FLUXOMETRO	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				440,0000	440,0000	762
228	VALVULA P/ OXIGÊNIO C/ FLUXOMETRO	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				440,0000	440,0000	763
229	VALVULA P/ OXIGENIO C/ FLUXOMETRO UNITEC-UNITEC	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				490,0000	490,0000	002217
230	VALVULA P/ OXIGENIO C/ FLUXOMETRO UNITEC-UNITEC	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				490,0000	490,0000	2218
231	VALVULA P/ OXIGENIO C/ FLUXOMETRO UNITEC-UNITEC	Ativo	SECRETARIA DE SAÚDE				490,0000	490,0000	2219
				TOTAL NO PERÍODO			231	525.175,00	525.175,00

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

Exercício: 2020

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
		BENS IMÓVEIS		
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123210601 - Obras em Andamento				
290	805	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	08/06/2020	22.709,06
Histórico:		*DESPESAS REF. AO TERMO DE REAJUSTE DO CONTRATO Nº08/2018 DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E POVOADOS DESTA MUNICIPALIDADE.*		
		Soma Conta Patrimonial:		**22.709,06**
		Soma Incorporado:		**22.709,06**
		TOTAL BENS IMÓVEIS:		**22.709,06**

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
		BENS MÓVEIS		
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares				
221	367	06.040.597/0001-84 - M&N ODONTOMEDICAL COM.EQUI.MEDICO ODONTO	18/03/2020	2.289,00
	Histórico:	*DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE "NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO", NESTA MUNICIPALIDADE.*		
236	377	08.156.693/0001-18 - VIP MED-COMÉRCIO E SERV. DE MATERIAL HOS	26/03/2020	8.510,00
	Histórico:	*DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE "MÃE ALMERINDA E NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.*		
239	472	08.156.693/0001-18 - VIP MED-COMÉRCIO E SERV. DE MATERIAL HOS	27/03/2020	4.469,00
	Histórico:	*REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADES QUE ESTÃO VOLTADAS AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVI-19 (CORONA VIRUS)*		
291	930	20.317.146/0001-72 - MB DENTAL COMERCIO EIRELI-ME	01/07/2020	2.450,00
	Histórico:	*DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO INFRAVERMELHO A DISTÂNCIA PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA CORPORAL, VOLTADOS A ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, NESTA MUNICIPALIDADE.*		
291	931	20.317.146/0001-72 - MB DENTAL COMERCIO EIRELI-ME	01/07/2020	2.450,00
	Histórico:	*DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO INFRAVERMELHO A DISTÂNCIA PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA CORPORAL, VOLTADOS A ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, NESTA MUNICIPALIDADE.*		
308	801	08.156.693/0001-18 - VIP MED-COMÉRCIO E SERV. DE MATERIAL HOS	04/06/2020	5.370,00
	Histórico:	*DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MACA, VALVULA DE OXIGÊNIO E PRANCHA (APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR), PARA O COMBATE DA ANDEMIA DO COVID-19(CORONAVÍRUS) AFIM DE ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTA MUNICIPALIDADE.*		
316	951	08.156.693/0001-18 - VIP MED-COMÉRCIO E SERV. DE MATERIAL HOS	10/07/2020	2.802,00
	Histórico:	*DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO, IMOBILIZADORES DE CABEÇA, OXIMETROS DE PULSO E POLTRONAS RECILNAVEIS (APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICO-ODONTOLOGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR) PARA O COMBATE DA PANDEMIA DO COVID-19(CORONAVÍRUS) AFIM DE ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE,NESTA MUNICIPALIDADE.*		
496	1415	05.695.934/0001-09 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI ME	09/10/2020	16.800,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, DESTINADO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DO PONTAL - MUNICIPIO DE INDIAROBA.*		
			Soma Conta Patrimonial:	**45.140,00**
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas				
267	534	23.279.071/0001-70 - ALEXANDRA BATISTA DA SILVA	16/04/2020	1.800,00
	Histórico:	*REF. A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) LAVABOS MOVEIS VOLTADOS AO COMBATE DA PANDEMIA COVID 19 (CORONAVIRUS), PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.*		
287	656	23.279.071/0001-70 - ALEXANDRA BATISTA DA SILVA	11/05/2020	2.200,00
	Histórico:	*REF. A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) DIFUSORAS DE ÁCOOL GE 70% VOLTADAS AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONAVÍRIUS) NESTA MUNICIPALIDADE.*		
288	663	10.015.914/0001-80 - MARCOS E DOMINGAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	12/05/2020	835,20
	Histórico:	*DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA DE PULVERIZAÇÃO (MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) PARA O COMBATE DA PANDEMIA DO COVID-19(CORONAVÍRUS), NESTA MUNICIPALIDADE.*		
399	1089	23.279.071/0001-70 - ALEXANDRA BATISTA DA SILVA	07/08/2020	2.680,00
	Histórico:	*DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) DIFUSORAS DE ÁLCOOL GEL 70% E 04 (QUATRO) LAVABOS MÓVEIS (MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS), VOLTADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A POPULAÇÃO INDIAROBENSE, COMO MEDIDA DE PREVENIR O AVANÇO DO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19).* *LEI Nº13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020.* *Art.4º É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inlcusive de engenharia, e insumos destinados ao enfentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que se trata a Lei.*		
423	1230	10.344.401/0001-12 - ELETRICA ALIANÇA EIRELI	03/09/2020	6.495,00
	Histórico:	*REF. A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO (MOBILIARIO GERAL), VOLTADOS A REFRIGERAÇÃO DO AMBIENTE, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO PONTAL QUE PASSA POR REFORMA DE AMPLIAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.*		

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
469	1382	32.436.389/0001-09 - JOSEILTON GODOY FEBRONIO - ME	02/10/2020	4.000,00
		Histórico: *DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE MEDINDO 1MT X 5MTS, 2MTS X 1MT COM INSTALAÇÃO (PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS) PARA A PROTEÇÃO DE SERVIDORES QUE ESTÃO NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA CLÍNICA DA FAMÍLIA, "NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO", E DA UNIDADE BÁSICA, "MÃE ALMERINDA, DESTA MUNICIPALIDADE.*		
			Soma Conta Patrimonial:	**18.010,20**
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados				
155	330	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	04/03/2020	12.500,00
		Histórico: *DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA CLÍNICA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.*		
156	327	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	03/03/2020	7.050,00
		Histórico: *DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA CLÍNICA DE SAÚDE MÃE ALMERINDA, NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.*		
158	326	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	03/03/2020	10.398,00
		Histórico: *DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA CLÍNICA DE SAÚDE DA COLÔNIA SERGIPE, NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.*		
165	647	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	04/05/2020	5.500,00
		Histórico: *DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CLÍNICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.*		
309	814	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	12/06/2020	620,00
		Histórico: *REF. A AQUISIÇÃO DE 01(UM) HD EXTERNO 1TB USB 3.00 E 01(UM) ROTEADOR WIRELESS 450MBPS (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, NESTA MUNICIPALIDADE.*		
426	1264	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	22/09/2020	2.350,00
		Histórico: *REF. A AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS), VOLTADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE OFICIO DOS AGENTES, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO PONTAL QUE PASSA POR REFORMA DE AMPLIAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.*		
			Soma Conta Patrimonial:	**38.418,00**
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				
424	1238	08.218.902/0001-00 - AMÊODO SAPUCAIA COMÉRCIO DE MAQUINAS LTDA	08/09/2020	530,00
		Histórico: *REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CADEIRA GIRATORIA, 1(UM) FOGÃO, 1(UM) FORNO MICROONDAS E 01(UMA) MESA DE REUNIÃO OVAL (MOBILIÁRIO EM GERAL), VOLTADOS A MOBILIAR O POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO PONTAL QUE PASSA POR REFORMA DE AMPLIAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.*		
425	1205	08.218.902/0001-00 - AMÊODO SAPUCAIA COMÉRCIO DE MAQUINAS LTDA	28/08/2020	1.198,00
		Histórico: *REF. A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) GELADEIRA (APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS), VOLTADA A REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PROVIMENTOS, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO PONTAL QUE PASSA POR REFORMA DE AMPLIAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.*		
			Soma Conta Patrimonial:	**1.728,00**
123110303 - Mobiliário em Geral				
163	646	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	04/05/2020	5.700,00
		Histórico: *DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CADEIRAS E MESAS PLÁSTICAS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, BEM COMO DIMINUIR OS CUSTOS COM LOCAÇÕES PARA ATIVIDADES DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA.*		
189	320	05.269.798/0001-95 - TOP MÓVEIS	02/03/2020	9.000,00
		Histórico: *DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2019.*		
424	1210	08.218.902/0001-00 - AMÊODO SAPUCAIA COMÉRCIO DE MAQUINAS LTDA	28/08/2020	1.540,00
		Histórico: *REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CADEIRA GIRATORIA, 1(UM) FOGÃO, 1(UM) FORNO MICROONDAS E 01(UMA) MESA DE REUNIÃO OVAL (MOBILIÁRIO EM GERAL), VOLTADOS A MOBILIAR O POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO PONTAL QUE PASSA POR REFORMA DE AMPLIAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.*		

Exercício: 2020

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
435	1206	08.218.902/0001-00 - AMÊODO SAPUCAIA COMÉRCIO DE MAQUINAS LTDA	28/08/2020	900,00
	Histórico:	*REF. A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) ESTANTES DE AÇO E 02(DOIS) QUADROS DE AVISO (MOBILIARIO EM GERAL), PARA AATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DO DISTRITO CONVENTO, DISTRITO TERRA CAIDA, DISTRITO PONTAL, POSTO DE SAÚDE," MÃE ALMERINDA"(SEDE) E COLÔNIA RETIRO, DESTA MUNICIPALIDADE.*		
465	1377	32.300.172/0001-77 - TEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI	01/10/2020	3.500,00
	Histórico:	*DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO PONTAL E DA UNIDADE BÁSICA "NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO",DESTA MUNICIPALIDADE.*		
581	1	08.218.902/0001-00 - AMÊODO SAPUCAIA COMÉRCIO DE MAQUINAS LTDA	26/06/2020	300,00
	Histórico:	*DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MESAS COM CADEIRAS PLÁSTICAS (MATERIAL PERMANENTE), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.*		
			Soma Conta Patrimonial:	**20.940,00**
123110304 - Utensílios em Geral				
265	494	10.015.914/0001-80 - MARCOS E DOMINGAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	06/04/2020	793,00
	Histórico:	*DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O COMBATE DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONAVÍRUS), PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTA MUNICIPALIDADE.*		
			Soma Conta Patrimonial:	**793,00**
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				
224	973	29.323.740/0001-40 - V-MICRO SMART TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - EIRELI	23/07/2020	10.997,00
	Histórico:	*DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE "NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO" E "MÃE ALMERINDA", INCLUINDO CIRCUITO CFTV, H ACK REDE 3U PAREDE DVR, SUPORTE ARTICULADO COM TELA DE "32", PARA TORNAR O AMBIENTE MAIS SEGURO PARA USUÁRIO S E COLABORADORES.*		
360	1077	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	03/08/2020	6.700,00
	Histórico:	*REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TELEVISORES, TIPO SMART TV 4K LED 55" (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO), PARA FORNECER INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES RELEVANTES DA AREA DA SAÚDE, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA CLINICA DA FAMILIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.*		
472	1	13.178.694/0001-01 - PAPELARIA SANTANA & CASA DO ARTISTA LTDA	23/01/2020	6.032,00
	Histórico:	*DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPRODUÇÃO DE SOM NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA NESTA MUNICIPALIDADE.*		
497	1438	29.323.740/0001-40 - V-MICRO SMART TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - EIRELI	26/10/2020	3.215,00
	Histórico:	*DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01(UM) DVR FULL HD, 03(TRES) CÂMERAS BULLET FULL HD 1080P E 01(UM) DH WD PURPLE SURVEILLANCE, 2TB, 3.5 (EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO), PARA A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURNAÇA DA CLÍNICA DA FAMÍLIA, "NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO",DESTA MUNICIPALIDADE.*		
			Soma Conta Patrimonial:	**26.944,00**
123119999 - Outros Bens Móveis				
355	947	32.436.389/0001-09 - JOSEILTON GODOY FEBRONIO - ME	09/07/2020	1.600,00
	Histórico:	*DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE (PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS) COM MEDIDAS 1MTX3MT,60CMX30CM, PARA A PROTEÇÃO DOS SERVIDORES QU ESTÃO NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO CLÍNICA DA FAMÍLIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO,NESTA MUNICIPALIDADE.*		
			Soma Conta Patrimonial:	**1.600,00**
			Soma Incorporado:	**153.573,20**
			TOTAL BENS MÓVEIS:	**153.573,20**
			TOTAL GERAL:	**176.282,26**

VALMIR FERREIRA LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.15605

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Demonstrativo do Passivo Circulante e Não Circulante

Exercício: 2020

Conta	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
PASSIVO FINANCEIRO	**692.080,74**	**1.919.094,96**	**2.024.497,65**	**797.483,43**
21881010201 - Inss	345.015,29	547.138,69	614.882,43	412.759,03
21881010202 - INSS - Retenção Notas Fiscais	516,76	695,50	178,74	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	519.484,59	519.484,59	0,00
21881010601 - Impostos e Contribuições Diversos	42,44	42,44	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	9.598,99	9.598,99	0,00
21881010901 - Outros Tributos Estaduais e Municipais	40,93	40,93	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	81.568,80	81.568,80	0,00
21881011102 - Odontoserv	13,18	0,00	0,00	13,18
21881011302 - Sindsep 1%	40.133,36	20.330,66	24.583,07	44.385,77
21881011303 - Sintasa 1%	1.184,45	0,00	237,25	1.421,70
21881011304 - Sinodonto 1%	7.475,80	0,00	1.062,24	8.538,04
21881011306 - FAMAC-SE 1%	1.521,27	4.488,17	6.851,55	3.884,65
21881011307 - Contribuição Sindical	32.455,37	0,00	0,00	32.455,37
21881011308 - SINDICONAM-SE	5.158,00	5.158,00	2.814,00	2.814,00
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	30,80	0,00	0,00	30,80
21881011502 - Caixa Consignações	73.651,99	250.511,89	192.878,92	16.019,02
21881011504 - Banese Consignações 1	67.254,69	436.124,83	543.372,94	174.502,80
21881011506 - BMG Consignações 1	11.146,15	0,00	206,90	11.353,05
21881011511 - BMG CONSIGNAÇÃO 02	206,90	206,90	0,00	0,00
21881011512 - Banco do Brasil	13.670,02	0,00	0,00	13.670,02
21881011513 - Banco Morada - Empréstimos a Funcionários	8.826,92	0,00	0,00	8.826,92
21881011515 - POLICARD CONSIGNADO	8.858,20	0,00	7.146,48	16.004,68
218810126 - Taxa de Administração Municipal – Lei nº 580 e 581/2018	630,86	7.724,35	10.559,11	3.465,62
21881019901 - Outros Consignatarios	45.639,09	0,00	0,00	45.639,09
21881019902 - Faltas Trabalhistas	26.770,21	33.070,66	6.300,45	0,00
21881040301 - Depositos de Terceiros	21,19	21,19	0,00	0,00
21881049901 - Outros Depositos	1.678,50	0,00	21,19	1.699,69
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	138,37	2.888,37	2.750,00	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	0,00	3.310,00	3.310,00	0,00

VALMIR FERREIRA LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.15605

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2015										
1 02/01/2015	07.0701.2012.33903000-12110000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	3.536,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,76	3.536,76	0,00
2 02/01/2015	07.0701.2012.33903000-12110000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	1.197,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,29	1.197,29	0,00
3 02/01/2015	07.0701.2012.33903000-12110000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
10 02/01/2015	07.0701.2009.33903000-12110000	FHARMEDY DISTRIB. DE PROD. FARM. HOSP. E ODONT. LTDA - 07.330.200/0001-51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
12 02/01/2015	07.0701.1009.44905100-12140000	CONSTRUTORA FAUSTO COSTA LTDA - ME - 17.339.859/0001-22	15.981,51	0,00	0,00	0,00	0,00	15.981,51	15.981,51	0,00
14 02/01/2015	07.0701.1009.44905100-12140000	NABUCO E PIMENTEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.-EPP - 11.492.589/0001-09	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
51 02/01/2015	07.0701.2009.33903900-12110000	CELINET INFORMATICA LTDA EPP - 04.339.119/0001-44	5.096,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.096,66	5.096,66	0,00
52 02/01/2015	07.0701.2009.33909200-12110000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	485,15	0,00	0,00	0,00	0,00	485,15	485,15	0,00
59 02/01/2015	07.0701.2009.33903900-12110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	166,23	0,00	0,00	0,00	0,00	166,23	166,23	0,00
60 02/01/2015	07.0701.2009.33909200-12110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	688,62	0,00	0,00	0,00	0,00	688,62	688,62	0,00
67 02/01/2015	07.0701.2009.33903900-12110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	890,19	0,00	0,00	0,00	0,00	890,19	890,19	0,00
72 05/01/2015	07.0701.2009.33903600-12110000	ALEX MENDES DOS SANTOS - 001.749.265-37	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00
150 10/02/2015	07.0701.2012.33903200-12140000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	6.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.032,50	6.032,50	0,00
157 20/02/2015	07.0701.2009.33903000-12110000	MEDMIX COMERCIO E SER. DE MAT. E EQUI. HOSPITALARES LTDA-ME - 15.314.665/0001-47	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	124,20	124,20	0,00
205 12/03/2015	07.0701.2009.31900400-12110000	LUCIANA MACHADO SILVINO SANTOS - 005.177.815-73	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	1,98	0,00
228 24/03/2015	07.0701.2009.33903000-12110000	RENOVADORA DE PNEUS SERGIPE LTDA - 08.093.169/0001-45	7.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.652,00	7.652,00	0,00
229 25/03/2015	07.0701.2012.33903000-12140000	FHARMEDY DISTRIB. DE PROD. FARM. HOSP. E ODONT. LTDA - 07.330.200/0001-51	639,42	0,00	0,00	0,00	0,00	639,42	639,42	0,00
258 16/04/2015	07.0701.2012.33904800-12130000	LUCIA MARIA ALVES SANTOS E OUTROS - 887.851.905-78	437,06	0,00	0,00	0,00	0,00	437,06	437,06	0,00
264 13/05/2015	07.0701.2009.33901400-12110000	LUCIANA MACHADO SILVINO SANTOS - 005.177.815-73	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
265 13/05/2015	07.0701.2012.33904800-12130000	LUCIA MARIA ALVES SANTOS E OUTROS - 887.851.905-78	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40	218,40	0,00
273 03/06/2015	07.0701.2009.33901400-12110000	PABLO VINICIUS DIAS DE FREITAS - 969.914.615-04	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	0,00

Exercício: 2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
281 12/06/2015	07.0701.2012.33903000-12110000	FHARMEDY DISTRIB. DE PROD. FARM. HOSP. E ODONT. LTDA - 07.330.200/0001-51	10.500,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,74	10.500,74	0,00
295 13/07/2015	07.0701.2012.33903600-12110000	JANAILSON CONCEIÇÃO SANTOS - 062.689.295-35	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	545,00	0,00
296 15/07/2015	07.0701.2012.33904800-12130000	JOSÉ DE SOUZA DIAS E OUTROS - 199.490.735-53	436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	436,80	436,80	0,00
305 03/08/2015	07.0701.2012.31900400-12140000	FERNANDA DOS SANTOS - 034.696.885-24	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00	788,00	0,00
309 12/08/2015	07.0701.2012.33904800-12130000	JOSÉ DE SOUZA DIAS E OUTROS - 199.490.735-53	436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	436,80	436,80	0,00
356 18/09/2015	07.0701.2012.33904800-12130000	JOSÉ DE SOUZA DIAS E OUTROS - 199.490.735-53	873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	873,60	873,60	0,00
358 21/09/2015	07.0701.2012.31900400-12140000	EDILSON SANTOS LIMA - 382.270.885-20	62,52	0,00	0,00	0,00	0,00	62,52	62,52	0,00
360 01/10/2015	07.0701.2012.33904800-12130000	JOSE DA CONCEIÇÃO SANTOS E OUTROS - 046.430.285-48	8.954,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.954,40	8.954,40	0,00
383 21/10/2015	07.0701.2012.33904800-12130000	JOSE DA CONCEIÇÃO SANTOS E OUTROS - 046.430.285-48	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40	218,40	0,00
		Soma do Ano 2015	**68.381,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.381,04**	**68.381,04**	**0,00**
Exercício: 2016										
80 04/01/2016	07.0701.2009.33903900-12110000	POSATO EMPREENDIMENTO LTDA - ME - 11.211.475/0001-43	19.131,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.131,18
90 06/01/2016	07.0701.2012.33903000-12110000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	19.321,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.321,96
91 06/01/2016	07.0701.2012.33903000-12110000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	2.526,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,71
92 06/01/2016	07.0701.2012.33903000-12110000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	4.434,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434,95
		Soma do Ano 2016	**45.414,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.414,80**
Exercício: 2017										
12 02/01/2017	07.0701.2012.31901100-12140000	JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA - 111.600.205-15	6.408,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.408,36
72 02/01/2017	07.0701.2009.33903900-12110000	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP - 07.565.239/0001-58	0,00	450,38	0,00	0,00	0,00	450,38	450,38	0,00
76 02/01/2017	07.0701.2009.33904000-12110000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME - 09.568.632/0001-20	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
77 02/01/2017	07.0701.2009.33903900-12110000	CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	7.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	7.000,00
83 02/01/2017	07.0701.2012.33904800-12130000	MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS - 612.693.795-34	4.000,00	83,20	0,00	0,00	0,00	83,20	83,20	4.000,00

Exercício: 2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
87 05/01/2017	07.0701.2012.33903900-12110000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
118 15/02/2017	07.0701.2012.33904800-12110000	JESSICA MARIA LIMA SANTOS - 054.786.445-01	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
135 02/03/2017	07.0701.2013.33903200-12110000	SANFARMA COMERCIO DE MEDECAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00
158 17/03/2017	07.0701.2009.33903900-12110000	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SERGIPE - CRF-SE - 13.075.981/0001-88	857,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,25
235 02/05/2017	07.0701.2012.33903300-12140000	AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP - 07.077.099/0001-79	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
238 03/05/2017	07.0701.2009.33903000-12110000	HGTEC ATADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS EM INFORMÁTICA LTDA - 10.586.862/0001-00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
239 03/05/2017	07.0701.2009.33903000-12110000	R&J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA - 07.667.993/0001-07	1.160,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,38
240 03/05/2017	07.0701.2009.33903000-12110000	ARAUJO E FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
278 01/06/2017	07.0701.2012.33904600-12110000	RODRIGO MOTA GOMES E OUTROS - 013.801.735-23	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
284 16/06/2017	07.0701.2012.33903200-12110000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	0,00	243,60	0,00	0,00	0,00	243,60	243,60	0,00
286 19/06/2017	07.0701.2012.33903200-12140000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	0,00	898,70	0,00	0,00	0,00	898,70	898,70	0,00
295 03/07/2017	07.0701.2012.31901600-12140000	MARIA JULIANA COSTA SANTOS - 020.694.095-54	351,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,06
300 03/07/2017	07.0701.2012.31901600-12140000	EZILDA MARIA DA COSTA - 589.466.165-04	262,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,47
302 04/07/2017	07.0701.2012.31901600-12140000	JANETE MARIA DE SOUSA LIMA - 666.024.754-87	88,59	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59	88,59	0,00
303 04/07/2017	07.0701.2012.31901600-12140000	ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS - 009.213.875-63	351,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,06
324 01/08/2017	07.0701.2009.33903000-12110000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - 06.272.446/0001-51	0,00	1.523,30	0,00	0,00	0,00	1.523,30	1.523,30	0,00
330 08/08/2017	07.0701.2013.33903200-12140000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00
341 23/08/2017	07.0701.2012.33903000-12140000	MASTER SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI - ME - 22.377.982/0001-78	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
349 01/09/2017	07.0701.2012.33903900-12140000	D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 07.390.317/0001-20	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
363 01/09/2017	07.0701.2009.33903000-12110000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	300,50	0,00	0,00	0,00	300,50	300,50	0,00
391 12/09/2017	07.0701.2013.33903200-12140000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	0,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00

Exercício: 2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
404 02/10/2017	07.0701.2009.33903000-12140000	ANDRÉ CAETANO MENDES DOS SANTOS - 22.355.651/0001-37	516,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	516,00
418 17/10/2017	07.0701.1059.44905200-12140000	BIODIAG DIAGNOSTICA & HOSPITALAR LTDA - EPP - 20.273.404/0001-66	0,00	3.650,40	0,00	0,00	0,00	3.650,40	3.650,40	0,00
421 17/10/2017	07.0701.1059.44905200-12140000	NPR COMERCIO EIRELI ME - 11.449.049/0001-42	0,00	6.940,00	0,00	0,00	0,00	6.940,00	6.940,00	0,00
423 17/10/2017	07.0701.1059.44905200-12140000	GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP - 10.638.214/0001-41	0,00	8.639,75	0,00	0,00	0,00	8.639,75	8.639,75	0,00
428 26/10/2017	07.0701.2013.33903200-12140000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
435 01/11/2017	07.0701.2012.33903900-12140000	DERIVALDO DOS SANTOS ME - 14.835.072/0001-63	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00
453 09/11/2017	07.0701.2012.33903000-12140000	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI EPP - 26.207.461/0001-23	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00	576,00	0,00
454 09/11/2017	07.0701.2012.33903000-12140000	LJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERV.DE LOCAÇÃO DE VEÍCULTOS LTDA - 08.601.704/0001-21	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		Soma do Ano 2017	**39.576,17**	**27.652,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.742,47**	**27.742,47**	**39.486,58**
Exercício: 2018										
1 02/01/2018	07.0701.2012.33903900-12140000	D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 07.390.317/0001-20	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
81 02/01/2018	07.0701.2009.33903900-12110000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
84 02/01/2018	07.0701.2012.33904800-12130000	SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS - 079.103.295-71	436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,80
89 02/01/2018	07.0701.2009.33903300-12110000	AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP - 07.077.099/0001-79	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
154 02/01/2018	07.0701.2009.33903900-12110000	CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
155 02/01/2018	07.0701.2009.33904000-12110000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME - 09.568.632/0001-20	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
174 17/01/2018	07.0701.2012.44905200-12140000	TECMÓVEIS ELETRO DIST. EIRELI ME - 15.612.021/0001-35	3.946,00	0,00	0,00	0,00	3.946,00	0,00	0,00	0,00
175 19/01/2018	07.0701.2012.33903000-12140000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0006-87	2.523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,20
177 22/01/2018	07.0701.2012.44905200-12140000	NPR COMERCIO EIRELI ME - 11.449.049/0001-42	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
201 08/02/2018	07.0701.2012.31901600-12140000	LEANA SANTOS DO NASCIMENTO - 990.118.165-87	0,00	210,30	0,00	0,00	0,00	210,30	210,30	0,00
211 21/02/2018	07.0701.2012.33903000-12140000	ZUMED COMERCIAL LTDA ME - 06.345.634/0001-62	5.743,00	0,00	0,00	0,00	5.743,00	0,00	0,00	0,00
215 21/02/2018	07.0701.2012.33903000-12140000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA -ME - 07.294.636/0001-32	8.284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.284,50

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
217 22/02/2018	07.0701.2009.33903000-12110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	0,00	58,14	0,00	0,00	0,00	58,14	58,14	0,00
218 22/02/2018	07.0701.2009.33903000-12110000	MENEZES E ASSIS COM. E SERV. LTDA-ME - 11.535.478/0001-32	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	40,50	40,50	0,00
219 22/02/2018	07.0701.2009.33903000-12110000	ARAUJO E FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	171,90	0,00	0,00	0,00	171,90	171,90	0,00
234 12/03/2018	07.0701.1009.44905100-12110000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	21.222,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.222,82
251 27/03/2018	07.0701.2012.33903000-12140000	MEU GÁS COMERCIAL LTDA EPP - 13.053.967/0001-83	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
252 27/03/2018	07.0701.2012.44905200-12140000	MEU GÁS COMERCIAL LTDA EPP - 13.053.967/0001-83	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00
272 04/04/2018	07.0701.2012.33903000-12140000	LJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERV.DE LOCAÇÃO DE VEÍCULTOS LTDA - 08.601.704/0001-21	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
291 23/04/2018	07.0701.2009.33903000-12140000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00
296 30/04/2018	07.0701.2012.33903300-12140000	AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP - 07.077.099/0001-79	0,00	10.651,17	0,00	0,00	0,00	10.651,17	10.651,17	0,00
300 02/05/2018	07.0701.2009.33903900-12110000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	2.509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509,20
301 02/05/2018	07.0701.2009.33903900-12110000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	7.742,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.742,14
327 05/06/2018	07.0701.2009.33903000-12110000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	689,35	0,00	0,00	0,00	689,35	689,35	0,00
330 12/06/2018	07.0701.2012.33903000-12140000	ARAUJO E FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	134,80	0,00	0,00	0,00	134,80	134,80	0,00
335 18/06/2018	07.0701.2012.33903900-12140000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA EIRELI ME - 09.177.228/0001-26	4.638,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.638,95
336 18/06/2018	07.0701.2012.33903900-12140000	MARIA L. CAMINHA DA SILVA -ME - 18.658.386/0001-99	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00
339 02/07/2018	07.0701.2012.33904800-12130000	AISLAN MELO FONTES E OUTROS - 025.490.125-50	6.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,00
351 12/07/2018	07.0701.2012.33903900-12140000	MARIA L. CAMINHA DA SILVA -ME - 18.658.386/0001-99	2.660,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00
364 20/07/2018	07.0701.1059.44905200-12140000	ZUMED COMERCIAL LTDA ME - 06.345.634/0001-62	10.860,00	0,00	0,00	0,00	10.860,00	0,00	0,00	0,00
374 01/08/2018	07.0701.2013.33903000-12140000	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	4.049,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049,22
375 01/08/2018	07.0701.2013.33903000-12140000	ZUMED COMERCIAL LTDA ME - 06.345.634/0001-62	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
379 01/08/2018	07.0701.2009.31901100-12110000	VALMIR FERREIRA LIMA - 178.689.395-91	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,39	0,00

Exercício: 2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
381 01/08/2018	07.0701.2009.33903000-12140000	ARIANY DE SOUZA FEITOSA - 23.336.939/0001-27	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
399 10/08/2018	07.0701.2009.33903900-12110000	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP - 07.565.239/0001-58	690,00	1.347,34	0,00	690,00	690,00	1.347,34	1.347,34	0,00
400 10/08/2018	07.0701.2009.33903900-12110000	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP - 07.565.239/0001-58	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00	365,00
401 10/08/2018	07.0701.2009.33903900-12110000	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP - 07.565.239/0001-58	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00
405 14/08/2018	07.0701.2013.33903200-12110000	MULTMED - EQUIP MEDICAMENTOS E PROD HOSP LTDA - ME - 21.473.588/0001-70	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	629,00	629,00	0,00
422 03/09/2018	07.0701.2013.33903200-12140000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	0,00	518,36	0,00	0,00	0,00	518,36	518,36	0,00
437 27/09/2018	07.0701.2012.33903900-12140000	DERIVALDO DOS SANTOS ME - 14.835.072/0001-63	0,00	1.019,00	0,00	0,00	0,00	1.019,00	1.019,00	0,00
446 31/10/2018	07.0701.2009.33903000-12140000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,60
468 03/12/2018	07.0701.2009.33903000-12140000	POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP - 11.505.558/0001-45	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
472 14/12/2018	07.0701.2013.33903200-12140000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00	249,90	249,90	0,00
475 14/12/2018	07.0701.2013.33903200-12140000	SANFARMA COMERCIO DE MEDECAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	1.357,96	0,00	0,00	0,00	1.357,96	1.357,96	0,00
476 14/12/2018	07.0701.2013.33903000-12140000	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	0,00	864,20	0,00	0,00	0,00	864,20	864,20	0,00
480 18/12/2018	07.0701.2081.33903000-12110000	POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP - 11.505.558/0001-45	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
480 18/12/2018	07.0701.2081.33903000-12140000	POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP - 11.505.558/0001-45	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
481 18/12/2018	07.0701.2081.33903000-12140000	POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP - 11.505.558/0001-45	0,00	1.073,00	0,00	0,00	0,00	1.073,00	1.073,00	0,00
		Soma do Ano 2018	**107.121,22**	**24.764,92**	**0,00**	**690,00**	**28.184,00**	**24.765,71**	**24.765,71**	**78.936,43**
Exercício: 2019										
1 02/01/2019	07.0701.2009.33903900-12110000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME - 14.024.014/0001-50	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00
3 02/01/2019	07.0701.2009.33903900-12110000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00
6 02/01/2019	07.0701.2012.33903900-12140000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00
8 02/01/2019	07.0701.2009.33903600-12110000	RAIMUNDO CARDOSO DA CONCEIÇÃO - 199.457.955-20	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
13 02/01/2019	07.0701.2009.33904000-12110000	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP - 07.565.239/0001-58	252,99	0,00	0,00	0,00	252,99	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
14 02/01/2019	07.0701.2009.33904000-12110000	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP - 07.565.239/0001-58	133,83	0,00	0,00	0,00	133,83	0,00	0,00	0,00
18 02/01/2019	07.0701.2009.31901100-12110000	DANIEL COSTA ESTEVAM - 091.336.717-61	3.325,00	0,00	0,00	0,00	3.325,00	0,00	0,00	0,00
46 02/01/2019	07.0701.2082.31900400-12140000	ROUSINALVA CARDOSO LINO - 018.777.815-92	1.197,60	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
47 02/01/2019	07.0701.2014.31900400-12140000	IZABEL CRISTINA AMPARO DOS SANTOS - 005.172.995-42	1.197,60	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
49 02/01/2019	07.0701.2012.31900400-12140000	MARIA JULIANA COSTA SANTOS - 020.694.095-54	2.300,40	0,00	0,00	0,00	2.300,40	0,00	0,00	0,00
55 02/01/2019	07.0701.2012.31900400-12140000	ROBSON EDUARDO COSTA SOUZA - 015.062.765-39	2.300,40	0,00	0,00	0,00	2.300,40	0,00	0,00	0,00
60 02/01/2019	07.0701.2012.31900400-12140000	ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS - 009.213.875-63	2.300,40	0,00	0,00	0,00	2.300,40	0,00	0,00	0,00
106 02/01/2019	07.0701.2009.33903900-12110000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME - 09.568.632/0001-20	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
108 02/01/2019	07.0701.2009.33903900-12110000	CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	10.200,00	17.000,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00
109 02/01/2019	07.0701.2009.33909200-12110000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0006-87	4.804,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.804,59
111 02/01/2019	07.0701.2099.33904600-12110000	RODRIGO MOTA GOMES E OUTROS - 013.801.735-23	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
113 07/01/2019	07.0701.1009.44905200-12150000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
115 07/01/2019	07.0701.2013.33903200-12140000	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
116 07/01/2019	07.0701.2013.33903200-12140000	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
120 10/01/2019	07.0701.2009.33903000-12110000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
123 14/01/2019	07.0701.1059.44905200-12150000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
124 15/01/2019	07.0701.2009.33903600-12110000	MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DE CARVALHO - 533.485.405-34	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
141 28/01/2019	07.0701.2012.33903000-12110000	MEU GÁS COMERCIAL LTDA EPP - 13.053.967/0001-83	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
143 29/01/2019	07.0701.2009.33903000-12140000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	2.898,90	0,00	0,00	0,00	2.898,90	0,00	0,00	0,00
146 01/02/2019	07.0701.2009.33903000-12110000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	1.841,40	0,00	0,00	0,00	1.841,40	0,00	0,00	0,00
147 01/02/2019	07.0701.2081.44905200-12140000	NPR COMERCIO EIRELI ME - 11.449.049/0001-42	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
153 01/02/2019	07.0701.2070.31900400-12140000	LUCIANO DOMINONI ALMEIDA - 116.347.405-30	3.300,40	0,00	0,00	0,00	3.300,40	0,00	0,00	0,00
157 01/02/2019	07.0701.2012.31900400-12110000	EVERTON RODRIGUES DOS SANTOS - 993.784.775-34	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
163 01/02/2019	07.0701.2070.31900400-12140000	LUCIANO DOMINONI ALMEIDA - 116.347.405-30	399,20	0,00	0,00	0,00	399,20	0,00	0,00	0,00
164 01/02/2019	07.0701.2012.31900400-12110000	EVERTON RODRIGUES DOS SANTOS - 993.784.775-34	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00
188 01/02/2019	07.0701.2012.33903000-12140000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0006-87	1.341,42	0,00	0,00	0,00	1.341,42	0,00	0,00	0,00
189 01/02/2019	07.0701.2012.33903000-12140000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0006-87	13.834,15	0,00	0,00	0,00	13.834,15	0,00	0,00	0,00
190 01/02/2019	07.0701.2012.33903000-12140000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0006-87	67.963,93	0,00	0,00	0,00	67.963,93	0,00	0,00	0,00
202 01/02/2019	07.0701.1059.33903900-12150000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	886,00	886,00	0,00
222 25/02/2019	07.0701.2012.33903000-12140000	BAT - AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	1.818,00	0,00	0,00	0,00	1.818,00	0,00	0,00	0,00
223 25/02/2019	07.0701.2012.33903000-12110000	BAT - AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	1.176,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00
224 27/02/2019	07.0701.2012.33903600-12140000	FELIPE JOSE RIBEIRO LIMA - 049.144.995-09	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
234 01/03/2019	07.0701.2012.31900400-12140000	JANETE MARIA DE SOUSA LIMA - 666.024.754-87	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
235 01/03/2019	07.0701.2012.31900400-12140000	JANETE MARIA DE SOUSA LIMA - 666.024.754-87	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00
236 01/03/2019	07.0701.2012.31900400-12140000	ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS - 009.213.875-63	399,20	0,00	0,00	0,00	399,20	0,00	0,00	0,00
237 01/03/2019	07.0701.2012.31900400-12140000	MARIA JULIANA COSTA SANTOS - 020.694.095-54	399,20	0,00	0,00	0,00	399,20	0,00	0,00	0,00
238 01/03/2019	07.0701.2012.31900400-12140000	ROBSON EDUARDO COSTA SOUZA - 015.062.765-39	399,20	0,00	0,00	0,00	399,20	0,00	0,00	0,00
242 08/03/2019	07.0701.2009.33903900-12110000	EMTRES EMPRESA DE TRANSPORTE E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME - 14.606.280/0001-90	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
245 11/03/2019	07.0701.2070.31900400-12140000	DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES - 053.782.545-23	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
246 11/03/2019	07.0701.2070.31900400-12140000	DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES - 053.782.545-23	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00
247 11/03/2019	07.0701.2070.31900400-12140000	JOANA PAULINE CARVALHO DOS SANTOS - 042.094.175-48	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
248 11/03/2019	07.0701.2070.31900400-12140000	JOANA PAULINE CARVALHO DOS SANTOS - 042.094.175-48	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
249 11/03/2019	07.0701.2070.31900400-12140000	NAYANNA SANTOS SOUZA - 057.008.895-01	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
251 11/03/2019	07.0701.2070.31900400-12140000	ELENALVA PAIXAO BATISTA - 038.067.215-48	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
252 11/03/2019	07.0701.2070.31900400-12140000	ELENALVA PAIXAO BATISTA - 038.067.215-48	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00
254 11/03/2019	07.0701.2012.31900400-12110000	MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO - 068.484.575-07	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
255 11/03/2019	07.0701.2012.31900400-12110000	MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO - 068.484.575-07	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00
256 11/03/2019	07.0701.2081.31900400-12140000	ALINE SANTOS ROSENDO - 055.538.315-63	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
257 11/03/2019	07.0701.2081.31900400-12140000	ALINE SANTOS ROSENDO - 055.538.315-63	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00
258 11/03/2019	07.0701.2081.31900400-12140000	BRUNA SOUZA LIMA - 048.803.165-63	2.670,40	0,00	0,00	0,00	2.670,40	0,00	0,00	0,00
259 11/03/2019	07.0701.2081.31900400-12140000	BRUNA SOUZA LIMA - 048.803.165-63	399,20	0,00	0,00	0,00	399,20	0,00	0,00	0,00
260 11/03/2019	07.0701.2082.31900400-12140000	SUELI FRANCISCA DOS SANTOS - 016.936.805-05	1.197,60	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
261 11/03/2019	07.0701.2082.31900400-12140000	ENILAY SOUZA SANTANA - 064.658.265-85	1.197,60	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
262 11/03/2019	07.0701.2082.31900400-12140000	ADIRANI SOUZA MENDONCA DA SILVA - 009.714.795-85	1.197,60	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
263 11/03/2019	07.0701.2082.31900400-12140000	LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA - 038.191.475-51	1.197,60	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
264 11/03/2019	07.0701.2082.31900400-12140000	JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA - 047.075.995-08	39,92	0,00	0,00	0,00	39,92	0,00	0,00	0,00
265 11/03/2019	07.0701.2082.31900400-12140000	JAINE ALVES NASCIMENTO - 071.115.835-58	1.197,60	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
266 11/03/2019	07.0701.2082.31900400-12140000	PATRICIA CARDOSO DA CONCEIÇÃO - 010.357.515-42	1.197,60	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
267 11/03/2019	07.0701.2012.31900400-12110000	JEAN MARCEL LUCAS DOS SANTOS - 028.763.775-19	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
268 11/03/2019	07.0701.2012.31900400-12110000	CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS - 017.987.145-58	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
269 11/03/2019	07.0701.2012.31900400-12110000	CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS - 017.987.145-58	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00
270 11/03/2019	07.0701.2012.31900400-12110000	JEAN MARCEL LUCAS DOS SANTOS - 028.763.775-19	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00
271 11/03/2019	07.0701.2012.31900400-12110000	JOAO VITOR ALVES DE OLIVEIRA - 081.146.945-05	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
272 11/03/2019	07.0701.2012.31900400-12110000	JOAO VITOR ALVES DE OLIVEIRA - 081.146.945-05	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00
273 11/03/2019	07.0701.2012.31900400-12110000	NILMA MARIA DIAS BISPO - 693.644.355-91	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
274 11/03/2019	07.0701.2012.31900400-12110000	NILMA MARIA DIAS BISPO - 693.644.355-91	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00
275 11/03/2019	07.0701.2012.31900400-12110000	DEBORA DE ANDRADE SANTOS FONTES - 058.340.005-17	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
276 11/03/2019	07.0701.2012.31900400-12110000	DEBORA DE ANDRADE SANTOS FONTES - 058.340.005-17	160,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,02
280 11/03/2019	07.0701.2080.31900400-12140000	MARIA DOMINGAS SANTOS PIRES - 047.556.475-84	1.197,60	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
283 11/03/2019	07.0701.2070.31900400-12140000	FRANCISCA DIAS DOS SANTOS - 005.120.505-03	1.197,60	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
284 11/03/2019	07.0701.2012.31900400-12140000	JESSYCA ARAUJO CHAVES - 085.209.425-63	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
290 11/03/2019	07.0701.2081.31900400-12140000	FELIPE JOSE RIBEIRO LIMA - 049.144.995-09	2.870,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00
291 11/03/2019	07.0701.2081.31900400-12140000	FELIPE JOSE RIBEIRO LIMA - 049.144.995-09	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00
292 11/03/2019	07.0701.2014.31900400-12140000	LEILA MARIA SANTOS GOES - 007.420.305-39	1.197,60	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
293 11/03/2019	07.0701.2014.31900400-12140000	LAIANE SANTOS DE BRITO - 047.103.165-89	1.197,60	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
294 11/03/2019	07.0701.2014.31900400-12140000	TELMA NUNES DOS SANTOS - 652.010.785-91	1.197,60	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
295 11/03/2019	07.0701.2014.31900400-12140000	JAIANA BRITO DE OLIVEIRA - 040.655.925-26	1.197,60	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
296 11/03/2019	07.0701.2014.31900400-12140000	BEATRIZ ARAUJO COSTA DE JESUS - 065.399.445-19	1.197,60	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
297 11/03/2019	07.0701.2014.31900400-12140000	CAMILO DE JESUS FELIX - 055.474.365-50	1.197,60	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
299 12/03/2019	07.0701.2009.33903600-12110000	MAILSON OLIVEIRA SANTOS - 066.275.585-56	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
316 01/04/2019	07.0701.2082.31900400-12140000	DJIELMA LIMA SANTOS - 029.747.285-29	1.197,60	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
317 01/04/2019	07.0701.2082.31900400-12140000	GABRIEL CONCEICAO SANTOS - 072.099.185-40	1.197,60	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
318 01/04/2019	07.0701.2082.31900400-12140000	ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA - 035.432.875-16	1.197,60	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
319 01/04/2019	07.0701.2014.31900400-12140000	THIERES BITTENCOURT BISPO - 067.243.865-86	1.197,60	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
320 01/04/2019	07.0701.2081.31900400-12140000	LUCILENE LIMA MEIRELES - 829.237.875-87	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00
321 01/04/2019	07.0701.2081.31900400-12140000	LUCILENE LIMA MEIRELES - 829.237.875-87	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
325 01/04/2019	07.0701.2012.31900400-12110000	ANA PAULA DORES DA CONCEICAO - 009.592.745-02	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
326 01/04/2019	07.0701.2012.31900400-12110000	JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS - 016.747.555-03	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
328 01/04/2019	07.0701.2009.31900400-12110000	SONIA HABIB MENDONCA LEITE COSTA - 961.030.865-15	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00
329 01/04/2019	07.0701.2009.31900400-12110000	SOLAYNE COSTA FONTES - 042.094.335-86	1.460,42	0,00	0,00	0,00	1.460,42	0,00	0,00	0,00
332 01/04/2019	07.0701.2012.33903000-12140000	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	0,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00	1.022,00	0,00
340 04/04/2019	07.0701.2012.33903000-12140000	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	0,00	1.252,80	0,00	0,00	0,00	1.252,80	1.252,80	0,00
342 04/04/2019	07.0701.2012.33903900-12140000	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME - 04.595.502/0001-63	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
359 25/04/2019	07.0701.2013.33903200-12140000	CENUTRI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 26.605.573/0001-32	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
360 26/04/2019	07.0701.2009.31900400-12110000	SONIA HABIB MENDONCA LEITE COSTA - 961.030.865-15	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
364 02/05/2019	07.0701.2070.31900400-12140000	NAYANNA SANTOS SOUZA - 057.008.895-01	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00
380 02/05/2019	07.0701.2089.31900400-12140000	SOLAYNE COSTA FONTES - 042.094.335-86	39,58	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58	39,58	0,00
381 02/05/2019	07.0701.2012.31900400-12110000	MARIA APARECIDA FIEL DOS SANTOS - 077.603.895-82	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
382 02/05/2019	07.0701.2082.31900400-12140000	GISLAINE SANTOS LIMA - 066.235.555-52	1.197,60	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
383 02/05/2019	07.0701.2082.31900400-12140000	VIVIANE DE ANDRADE SANTOS - 022.762.935-35	1.197,60	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
385 02/05/2019	07.0701.2009.33903500-12110000	RENILDES NASCIMENTO SANTOS DE JESUS - 29.366.047/0001-55	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
390 06/05/2019	07.0701.2082.31900400-12140000	ANDERSON BARRETO SANTOS - 065.283.705-08	1.197,60	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
391 06/05/2019	07.0701.2012.31900400-12110000	GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS - 075.597.575-88	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
396 07/05/2019	07.0701.2009.33903000-12110000	JOELMA MENDES DE FRANÇA - 12.303.260/0001-15	1.592,00	1.453,90	0,00	0,00	1.592,00	1.453,90	1.453,90	0,00
405 14/05/2019	07.0701.2009.33903600-12110000	JANAILSON CONCEIÇÃO SANTOS - 062.689.295-35	0,00	3.685,00	0,00	0,00	0,00	3.685,00	3.685,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
408 27/05/2019	07.0701.2009.33903000-12110000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	3.471,00	0,00	0,00	3.447,00	24,00	24,00	0,00
414 03/06/2019	07.0701.2009.31901100-12110000	DANIEL COSTA ESTEVAM - 091.336.717-61	9.750,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00
421 03/06/2019	07.0701.2082.31900400-12140000	NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS - 038.705.005-14	1.197,60	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
425 03/06/2019	07.0701.2012.31900400-12110000	PEDRO LEAO ASHTON VITAL BRAZIL - 050.757.885-64	7.699,00	0,00	0,00	0,00	7.699,00	0,00	0,00	0,00
434 05/06/2019	07.0701.2013.33903200-12140000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTANA - 32.861.890/0001-12	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
463 01/07/2019	07.0701.2009.33903900-12110000	HOSPITAL DE OLHOS ROLLEMBERG GOIS LTDA - 13.935.309/0001-15	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
465 01/07/2019	07.0701.2070.31900400-12140000	HELENICE CARDOSO DOS SANTOS - 006.769.825-57	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
466 01/07/2019	07.0701.2070.31900400-12140000	HELENICE CARDOSO DOS SANTOS - 006.769.825-57	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00
467 01/07/2019	07.0701.2012.31900400-12110000	JOSÉ WILSON RAMOS DE ALMEIDA - 103.333.715-34	6.199,60	0,00	0,00	0,00	6.199,60	0,00	0,00	0,00
472 02/07/2019	07.0701.2012.44905200-12140000	PAPELARIA SANTANA & CASA DO ARTISTA LTDA - 13.178.694/0001-01	0,00	6.032,00	0,00	0,00	6.032,00	0,00	0,00	0,00
473 02/07/2019	07.0701.2012.33903000-12140000	PAPELARIA SANTANA & CASA DO ARTISTA LTDA - 13.178.694/0001-01	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
480 12/07/2019	07.0701.2009.33903000-12110000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	4.890,00	0,00	0,00	0,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00
483 15/07/2019	07.0701.2012.33903000-12140000	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI EPP - 26.207.461/0001-23	6.144,00	0,00	0,00	0,00	6.144,00	0,00	0,00	0,00
488 25/07/2019	07.0701.2009.33903000-12140000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	0,00	1.148,40	0,00	0,00	0,00	1.148,40	1.148,40	0,00
490 01/08/2019	07.0701.2009.33903000-12110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	1.002,43	0,00	0,00	1.002,43	0,00	0,00	0,00
493 01/08/2019	07.0701.2070.31900400-12140000	TECIA DARIA SILVA LESSA - 663.883.335-91	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
494 01/08/2019	07.0701.2070.31900400-12140000	TECIA DARIA SILVA LESSA - 663.883.335-91	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00
495 01/08/2019	07.0701.2009.31900400-12110000	YOSLAYNE BETANCOURT DILOUT - 067.749.531-58	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
496 01/08/2019	07.0701.2009.31900400-12110000	RAUL MANUEL DURAN VERDECIA - 083.188.941-11	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
518 01/08/2019	07.0701.2009.33903900-12110000	POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP - 11.505.558/0001-45	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	528,00	0,00
521 01/08/2019	07.0701.2009.31900400-12110000	MARCONDE JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA - 002.938.925-98	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
524 02/08/2019	07.0701.2012.31900400-12110000	ALECIA DOS SANTOS SOUZA - 014.766.595-75	1.999,99	0,00	0,00	0,00	1.999,99	0,00	0,00	0,00
525 02/08/2019	07.0701.2012.31900400-12110000	ALECIA DOS SANTOS SOUZA - 014.766.595-75	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00
526 09/08/2019	07.0701.2012.33904000-12110000	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP - 07.565.239/0001-58	1.065,66	0,00	0,00	0,00	1.065,66	0,00	0,00	0,00
527 09/08/2019	07.0701.2012.33904000-12110000	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP - 07.565.239/0001-58	1.065,66	0,00	0,00	0,00	1.065,66	0,00	0,00	0,00
528 09/08/2019	07.0701.2009.33904000-12110000	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP - 07.565.239/0001-58	1.691,16	0,00	0,00	0,00	1.691,16	0,00	0,00	0,00
529 09/08/2019	07.0701.2009.33904000-12110000	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP - 07.565.239/0001-58	1.065,66	0,00	0,00	0,00	1.065,66	0,00	0,00	0,00
531 12/08/2019	07.0701.2009.33903000-12140000	JOELMA MENDES DE FRANÇA - 12.303.260/0001-15	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
533 13/08/2019	07.0701.2013.33903200-12140000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	10.242,50	270,40	0,00	0,00	10.242,50	270,40	270,40	0,00
534 13/08/2019	07.0701.2013.33903200-12140000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	19.964,86	4.900,50	0,00	0,00	19.964,86	4.900,50	4.900,50	0,00
537 15/08/2019	07.0701.2070.33903000-12140000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
538 16/08/2019	07.0701.2013.33903200-12140000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTANA - 32.861.890/0001-12	36.159,50	47,00	0,00	0,00	36.159,50	47,00	47,00	0,00
540 19/08/2019	07.0701.2009.33904000-12110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	61,82	61,82	0,00	0,00	92,73	0,00	0,00	30,91
541 19/08/2019	07.0701.2009.33904000-12110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	71,58	71,58	0,00	0,00	107,37	0,00	0,00	35,79
543 23/08/2019	07.0701.2009.33903000-12110000	PENIEL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - 09.591.852/0001-75	0,00	524,80	0,00	0,00	0,00	524,80	524,80	0,00
546 28/08/2019	07.0701.2012.33903000-12110000	CG COMERCIO LTDA - 23.148.989/0001-80	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
548 29/08/2019	07.0701.2009.33903900-12110000	DERIVALDO DOS SANTOS ME - 14.835.072/0001-63	536,45	0,00	0,00	0,00	536,45	0,00	0,00	0,00
550 02/09/2019	07.0701.2009.33903900-12110000	HIPERSOM COMUNICACAO RADIO FUSAO E TELECOBRANCA EIRELI - 32.190.291/0001-14	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
568 30/09/2019	07.0701.2009.33903000-12140000	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	0,00	9.801,40	0,00	0,00	0,00	9.801,40	9.801,40	0,00
571 08/10/2019	07.0701.2009.33903900-12110000	DERIVALDO DOS SANTOS ME - 14.835.072/0001-63	701,50	0,00	0,00	0,00	701,50	0,00	0,00	0,00
578 17/10/2019	07.0701.2009.33903900-12110000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME - 14.024.014/0001-50	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00
579 18/10/2019	07.0701.2012.33904000-12110000	HORIZON COMUNICAÇÃO E INTERATIVIDADE EIRELI - 14.497.724/0001-05	28.572,50	0,00	0,00	0,00	28.572,50	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
581 31/10/2019	07.0701.2012.44905200-12140000	AMÊODO SAPUCAIA COMÉRCIO DE MAQUINAS LTDA - 08.218.902/0001-00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
582 31/10/2019	07.0701.2012.44905200-12140000	TOP MÓVEIS - 05.269.798/0001-95	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
586 01/11/2019	07.0701.2009.33903000-12110000	POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP - 11.505.558/0001-45	73,34	0,00	0,00	0,00	73,34	0,00	0,00	0,00
587 01/11/2019	07.0701.2009.33903000-12110000	POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP - 11.505.558/0001-45	90,24	0,00	0,00	0,00	90,24	0,00	0,00	0,00
588 01/11/2019	07.0701.2009.33903000-12110000	POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP - 11.505.558/0001-45	163,16	0,00	0,00	0,00	163,16	0,00	0,00	0,00
589 01/11/2019	07.0701.2009.33903000-12110000	POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP - 11.505.558/0001-45	171,41	0,00	0,00	0,00	171,41	0,00	0,00	0,00
592 01/11/2019	07.0701.2009.33903000-12110000	POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP - 11.505.558/0001-45	293,15	0,00	0,00	0,00	293,15	0,00	0,00	0,00
593 04/11/2019	07.0701.2081.31900400-12140000	JOILSON MENESES DE ANDRADE NETO - 048.894.995-55	2.870,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00
594 04/11/2019	07.0701.2081.31900400-12140000	JOILSON MENESES DE ANDRADE NETO - 048.894.995-55	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00
596 06/11/2019	07.0701.2009.33903900-12110000	JOELMA MENDES DE FRANÇA - 12.303.260/0001-15	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
597 06/11/2019	07.0701.2013.33903200-12140000	SANFARMA COMERCIO DE MEDECAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	452,70	0,00	0,00	0,00	452,70	452,70	0,00
601 13/11/2019	07.0701.2009.33903000-12110000	GEBERTON NASCIMENTO DOS SANTOS - 29.469.357/0001-03	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00
602 13/11/2019	07.0701.2009.33903900-12110000	ATAK CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 73.783.870/0001-58	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
603 21/11/2019	07.0701.2009.33903900-12110000	POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP - 11.505.558/0001-45	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
604 21/11/2019	07.0701.2009.33903900-12110000	POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP - 11.505.558/0001-45	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
605 21/11/2019	07.0701.2009.33903900-12110000	POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP - 11.505.558/0001-45	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00
606 21/11/2019	07.0701.2009.33903900-12110000	POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP - 11.505.558/0001-45	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00
607 21/11/2019	07.0701.2009.33903900-12110000	POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP - 11.505.558/0001-45	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00
609 26/11/2019	07.0701.2012.44905200-12140000	AMÊODO SAPUCAIA COMÉRCIO DE MAQUINAS LTDA - 08.218.902/0001-00	3.294,00	300,00	0,00	0,00	3.294,00	300,00	300,00	0,00
610 02/12/2019	07.0701.2009.33903900-12110000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	7.547,95	0,00	0,00	0,00	7.547,95	0,00	0,00	0,00
612 04/12/2019	07.0701.2012.33903000-12140000	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	0,00	2.968,80	0,00	0,00	0,00	2.968,80	2.968,80	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
615 11/12/2019	07.0701.2012.44905200-12140000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
616 11/12/2019	07.0701.2009.33903000-12110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	3.754,00	0,00	0,00	0,00	3.754,00	0,00	0,00	0,00
617 11/12/2019	07.0701.2009.33903000-12110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	597,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00
618 11/12/2019	07.0701.2009.33903000-12110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.027,50	0,00	0,00	0,00	1.027,50	0,00	0,00	0,00
619 11/12/2019	07.0701.2012.44905200-12140000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
620 16/12/2019	07.0701.2070.33903600-12140000	IRANILDES BATISTA DO NASCIMENTO - 901.164.965-68	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00
621 17/12/2019	07.0701.2009.33903900-12110000	JOELMA MENDES DE FRANÇA - 12.303.260/0001-15	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00
		Soma do Ano 2019	**418.365,64**	**72.274,53**	**0,00**	**0,00**	**422.638,08**	**40.167,28**	**44.667,28**	**23.334,81**
Exercício: 2020										
7 02/01/2020	07.0701.2009.33903900-12110000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,50
72 02/01/2020	07.0701.2009.33903900-12110000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME - 09.568.632/0001-20	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30
73 02/01/2020	07.0701.2012.33904000-12110000	HORIZON COMUNICAÇÃO E INTERATIVIDADE EIRELI - 14.497.724/0001-05	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
74 02/01/2020	07.0701.2009.33903500-12110000	CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
102 02/01/2020	07.0701.2012.33904800-12130000	AISLAN MELO FONTES E OUTROS - 025.490.125-50	8.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.736,00
122 02/01/2020	07.0701.2012.33904000-12110000	HORIZON COMUNICAÇÃO E INTERATIVIDADE EIRELI - 14.497.724/0001-05	0,00	1.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,00
134 09/01/2020	07.0701.2013.33903200-12140000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTANA - 32.861.890/0001-12	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91
137 14/01/2020	07.0701.2081.33903000-12140000	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	1.518,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,90
139 14/01/2020	07.0701.2012.33903000-12140000	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	205,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,07
161 27/01/2020	07.0701.2009.33903600-12110000	MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DE CARVALHO - 533.485.405-34	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
169 31/01/2020	07.0701.2012.33903000-12140000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0006-87	970,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,43
188 07/02/2020	07.0701.2012.33903300-12140000	VRS LOCADORA EIRELI - 22.757.763/0001-14	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
226 13/03/2020	07.0701.2009.33901400-12110000	VALMIR FERREIRA LIMA - 178.689.395-91	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
228 13/03/2020	07.0701.2009.33903900-12110000	CB PRODUCOES DE VIDEOS, FILMES E MATERIAIS PUBLICITARIOS LTDA - 08.716.262/0001-69	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
232 26/03/2020	07.0701.2012.33903000-12110000	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	5.040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,40
233 26/03/2020	07.0701.2012.33903000-12110000	G.A. MED DISTRIBUIDORA LTDA - 31.807.361/0001-78	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
264 02/04/2020	07.0701.2009.33904000-12110000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
268 08/04/2020	07.0701.2013.33903200-12140000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
269 17/04/2020	07.0701.2012.33903000-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,65	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55
295 21/05/2020	07.0701.2013.33903200-12140000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
297 26/05/2020	07.0701.2013.33903200-12140000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
303 01/06/2020	07.0701.2013.33903200-12140000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTANA - 32.861.890/0001-12	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31
304 01/06/2020	07.0701.2099.33904600-12110000	SUZANA MARIA CARVALHO OLIVEIRA DINIZ E OUTROS - 048.095.855-65	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
315 18/06/2020	07.0701.6320.33903000-12110000	VIP MED-COMÉRCIO E SERV. DE MATERIAL HOS - 08.156.693/0001-18	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
316 18/06/2020	07.0701.6320.44905200-12149919	VIP MED-COMÉRCIO E SERV. DE MATERIAL HOS - 08.156.693/0001-18	2.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,00
398 03/08/2020	07.0701.2081.33903900-12140000	CENTRAL DO SORRISO SULUÇÕES BUCAL - 26.089.544/0001-65	9.300,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.380,00
426 21/08/2020	07.0701.1059.44905200-12150000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
429 25/08/2020	07.0701.2012.33903000-12140000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0006-87	6.968,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.968,74
435 28/08/2020	07.0701.1059.44905200-12150000	AMÊODO SAPUCAIA COMÉRCIO DE MAQUINAS LTDA - 08.218.902/0001-00	0,00	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,80
454 15/09/2020	07.0701.2013.33903200-12140000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	2.545,50	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,92
455 15/09/2020	07.0701.2013.33903200-12140000	TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - 32.364.822/0001-48	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65
456 15/09/2020	07.0701.2013.33903200-12140000	BS DISTRIBUIDORA HSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
457 15/09/2020	07.0701.2013.33903200-12140000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTANA - 32.861.890/0001-12	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40
458 15/09/2020	07.0701.2013.33903200-12140000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10

Exercício: 2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
459 15/09/2020	07.0701.2012.33904000-12110000	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP - 07.565.239/0001-58	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
460 15/09/2020	07.0701.2012.33904000-12110000	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP - 07.565.239/0001-58	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
461 15/09/2020	07.0701.2012.33904000-12110000	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP - 07.565.239/0001-58	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
462 15/09/2020	07.0701.2009.33904000-12110000	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP - 07.565.239/0001-58	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
463 16/09/2020	07.0701.2012.33903300-12140000	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIEMNTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
466 28/09/2020	07.0701.2013.33903200-12140000	LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 07.865.568/0001-14	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
467 28/09/2020	07.0701.2013.33903200-12140000	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA - 14.905.502/0001-76	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00
507 26/10/2020	07.0701.2012.33903000-12140000	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI - 07.648.813/0001-31	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
511 03/11/2020	07.0701.2009.33903600-12110000	GINELSON SANTOS SOUZA - 234.851.755-87	1.354,95	2.736,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.091,55
515 05/11/2020	07.0701.2009.33903300-12110000	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIEMNTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33
520 18/11/2020	07.0701.2013.33903200-12140000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
524 01/12/2020	07.0701.2009.33903500-12110000	RENILDES NASCIMENTO SANTOS DE JESUS - 29.366.047/0001-55	4.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00
528 29/12/2020	07.0701.2081.33903900-12140000	CENTRAL DO SORRISO SULUÇÕES BUCAL - 26.089.544/0001-65	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00
		Soma do Ano 2020	**68.038,27**	**22.936,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.974,72**
		Total Geral	**746.897,14**	**147.628,78**	**0,00**	**690,00**	**450.822,08**	**161.056,50**	**165.556,50**	**278.147,34**

VALMIR FERREIRA LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.15605

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO PERMANENTE

Exercício: 2020

Conta	Saldo
PASSIVO PERMANENTE	**0,00**
TOTAL	**0,00**

SEM MOVIMENTO

VALMIR FERREIRA LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.15605

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
ESTADO DE SERGIPE

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31 DE DEZEMBRO
EXERCÍCIO DE 2020

A T I V O			
TITULOS	**R$**	**R$**	**R$**
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			**-**

Indiaroba (SE), 31 de dezembro de 2020

VALMIR FERREIRA LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.15605

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, no ato do encerramento do expediente, o abaixo-assinado, designado pelo Exmo. Sr(a) PREFEITO, de acordo com a legislação em vigor, procedeu a verificação dos valores existentes na tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA. Após o exame minucioso dos documentos de Receita e Despesa e da conformidade de seus registros, ficaram constatadas as seguintes disponibilidades financeiras:

Especificação	Saldo
BANCOS CONTA CAIXA - FMS	0,00

Os valores acima foram conferidos na presença do Sr. Tesoureiro, que confirma assinando comigo o presente Termo, também visado pelo Sr(a), PREFEITO.

Indiaroba - SE, 31 de Dezembro de 2020

MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA
Prefeito Municipal
CPF. 800.119.695-04

MOISES SANTOS BEZERRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.14186

VALMIR FERREIRA LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.15605

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPALDE DE SAÚDE DE INDIAROBA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS

DEZEMBRO DE 2020

Item	C.Corrente	Descrição	Saldo
19000201	300061-5	FOLHA MENSAL - Fopag	0,00
20000201	300.055-0	SAÚDE BUCAL	0,14
20000202	300.056-9	VIGILÂNCI SANITÁRIA	16,74
20000203	300.057-7	PRAG. DE HIPER. E DIABETES	74,10
20000206	12.331-5	SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	0,00
20000209	300.030-5	SAMU	5,82
20000210	300.024-0	INSULINAS PROGRAMA SAÚDE	156,79
20000212	300.048-8	FARMÁCIA BÁSICA 2	32.083,02
20000214	300.059-3	PSE 2	1,16
20000215	300.046-1	SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS - BANESE	62.120,72
20000217	300.060-7	PROG. PJ. ED. VIDA SAUDÁVEL	503,37
20000226	624.088-3	CONSTRUÇÃO UBS 2 - REC. FEDERAL	0,00
20000230	300.358-4	PRO-SAÚDE	50,01
20000241	624.026-0	FMS - INDIAROBA FNSBLAFB	0,00
20000242	624.029-4	ESTRUTURA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00
20000244	300.077-1	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	1.505,20
50990137	624.029-4	ESTRUTURA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - APLI	974,11
50990204	12.331-5	FMS - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS - APLICAÇÃO	773,08
50990205	300.024-0	INSULINA PROGRAMA SAÚDE - APLICAÇÃO	0,00
50990206	300.048-8	FARMÁCIA BÁSICA 2 - APLICAÇÃO	0,00
50990208	29.446-2	VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - APLICAÇÃO	410,56
50990209	29.445-4	AMBULATÓRIO E HOSPITAL - APLICAÇÃO	1.028,31
50990210	624.078-6	TFD - APLICAÇÃO	0,07
50990211	624.076-0	FNS BLAFB - APLICAÇÃO	0,26
50990212	624.077-8	FNS BLATB - APLICAÇÃO	0,03
50990213	624.088-3	CONSTRUÇÃO UBS 2 - REC. FEDERAL - APLICAÇÃO	1,72
50990214	624.089-1	CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL - APLICAÇÃO	1,31
50990216	58042-2	PAB - PLICAÇÃO	159,47
50990217	300.060-7	PROG. PJ. ED. VIDA SAUDÁVEL - APLICAÇÃO	0,00
50990218	624.106-5	CONVENIO SAÚDE - CONT.REPASSE - APLICAÇÃO	39,61
50990219	624.017-0	FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - APLICAÇÃO	0,29
50990220	624.021-9	FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE - APLICAÇÃO	4.403,73
50990221	624.020-0	FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOS	136,63
50990223	624.018-9	FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - APLICAÇÃO	2.681,66
50990227	624.130-8	FNS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA - APLICA	929,78
50990228	624.079-4	FNS - VIGILANCIA SANITÁRIA - APLICAÇÃO	2,08
50990229	624.026-0	FMS INDIAROBA FNSBLAFB - APLICAÇÃO	201.502,11
TOTAL			**309.561,88**

Indiaroba(SE), 31 de Dezembro de 2020

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000201 - Banese AG 066 C/C - 300061-5 - FOLHA DE PAGAMENTO	193.886,88	0,00	0,00	193.886,88
Soma:	**193.886,88**	**0,00**	**0,00**	**193.886,88**
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000201 - Banese C/C - 3000550 - Saúde Bucal (c/c - 300.055-0)	0,14	0,00	0,00	0,14
1111120000202 - Banese C/C - 3000569 - Vigilancia Sanitária (c/c - 300.056-9)	16,74	0,00	0,00	16,74
1111120000203 - Banese C/C - 3000577 - Prag. de Hiper e Diabetes (c/c - 300.057-7)	74,10	0,00	0,00	74,10
1111120000206 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	0,00	380.677,82	380.677,82	0,00
1111120000209 - Banese AG 066 C/C - 300030-5 - SAMU (C/C - 300.030-5)	5,82	0,00	0,00	5,82
1111120000210 - Banese C/C - 3000240 - Insulinas Programa Saúde (C/c- 300.024-0)	156,79	0,00	0,00	156,79
1111120000212 - Banese AG 066 C/C - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	32.083,02	53.471,70	53.471,70	32.083,02
1111120000214 - Banese C/C - 3000593 - Pse- 2 (c/c 300.059-3)	1,16	0,00	0,00	1,16
1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	69.856,47	1.434.904,28	1.442.640,03	62.120,72
1111120000217 - Banese C/C - 300060-7 - PROG. PJ. ED. VIDA SAUDAVEL (C/C 300.060-7)	503,37	0,00	0,00	503,37
1111120000226 - CEF AG 60 C/C - 624088-3 - CONSTRUÇÃO UBS 2 -REC. FEDERAL (C/C 624.088-3)	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1111120000230 - Banese C/C - 3003584 - Pro-saúde (c/c- 300.358-4)	50,01	0,00	0,00	50,01
1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	0,00	1.846.971,45	1.827.183,33	19.788,12
1111120000242 - CEF AG 4874 C/C - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	0,00	604.357,31	604.357,31	0,00
1111120000244 - Banese AG 066 C/C - 300077-1 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	1.505,20	8.517,60	8.517,60	1.505,20
Soma:	**106.452,82**	**4.328.900,16**	**4.316.847,79**	**118.505,19**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990137 - CEF AG 4874 C/A - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	662,22	189.986,76	189.674,87	974,11
1111150990204 - BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	166,28	122.127,70	121.520,90	773,08
1111150990205 - Banese C/A - 3000240 - Insulinas Programa Saúde (C/c- 300.024-0)	0,00	0,38	0,38	0,00
1111150990206 - Banese AG 066 C/A - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	0,00	42.195,04	42.195,04	0,00
1111150990208 - BB C/A - 294462 - Vigilancia Sanitária e Promoção da Saúde (c/c - 29.446-2)	410,52	0,04	0,00	410,56
1111150990209 - BB C/A - 294454 - Ambulatório e Hospital(C/C 29.445-4)	1.028,19	0,12	0,00	1.028,31
1111150990210 - Banese AG 066 C/A - 624078-6 - TFD (C/C - 624.078-6)	0,07	0,00	0,00	0,07
1111150990211 - CEF AG 60 C/A - 624076-0 - FNS BLAFB (C/C - 624.076-0)	0,26	0,00	0,00	0,26
1111150990212 - CEF AG 60 C/A - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	0,03	0,00	0,00	0,03
1111150990213 - CEF AG 60 C/A - 624088-3 - CONSTRUÇÃO UBS 2 -REC. FEDERAL (C/C 624.088-3)	1,72	0,00	0,00	1,72
1111150990214 - CEF AG 60 C/A - 624089-1 - CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL (C/C - 624.089-1)	1,31	0,00	0,00	1,31
1111150990216 - BB C/A - 580422 - Pab (C/C - 58042-2)	159,45	0,02	0,00	159,47
1111150990217 - Banese C/A - 300060-7 - PROG. PJ. ED. VIDA SAUDAVEL (C/C 300.060-7)	0,00	1,17	1,17	0,00
1111150990218 - CEF AG 60 C/A - 624106-5 - CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE	39,51	0,10	0,00	39,61
1111150990219 - CEF AG 4874 C/A - 624017-0 - FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,29	0,00	0,00	0,29
1111150990220 - CEF AG 4874 C/A - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	4.403,13	0,60	0,00	4.403,73
1111150990221 - CEF AG 4874 C/A - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	136,61	0,02	0,00	136,63
1111150990223 - CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	2.681,29	0,37	0,00	2.681,66
1111150990227 - CEF AG 60 C/A - 624130-8 - FNS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA	929,65	0,13	0,00	929,78
1111150990228 - CEF AG 60 C/A - 624079-4 - FNS VIGILANCIA SANITÁRIA (C/C - 624.079-4)	2,08	0,00	0,00	2,08
1111150990229 - CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	144.185,77	469.287,62	411.971,28	201.502,11
Soma:	**154.808,38**	**823.600,07**	**765.363,64**	**213.044,81**
Total Geral:	**455.148,08**	**5.152.500,23**	**5.082.211,43**	**525.436,88**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual

VALMIR FERREIRA LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.15605

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

Banese

Agência 066 **Tipo** 22 **Conta** 300061-5
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIARO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,00**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
09/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300015-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994001	53.609,53 +	53.609,53 +
10/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300046-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	471,29 +	54.080,82 +
10/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300046-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	5.836,47 +	59.917,29 +
10/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300046-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	52.994,13 +	112.911,42 +
10/12/2020		DB PAG DE FOLHA	306720	59.301,89 -	53.609,53 +
10/12/2020		DB PAG DE FOLHA	306720	53.609,53 -	0,00 +
21/12/2020	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG 104 4874 000624026-0 FMS INDIABORA FNSBLAFB 11.306.581/0001-00	392	26.189,95 +	26.189,95 +
22/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300015-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994002	236.993,93 +	263.183,88 +
22/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300046-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	205.077,56 +	468.261,44 +
22/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.107,50 +	469.368,94 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
		066 22/300046-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	3.954,80 +	473.323,74 +
		066 22/300046-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	11.560,18 +	484.883,92 +
		066 22/300046-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	69.119,10 +	554.003,02 +
		066 22/300046-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
23/12/2020		DB PAG DE FOLHA	306720	290.819,14 -	263.183,88 +
23/12/2020		DB PAG DE FOLHA	306720	263.183,88 -	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

Banese

Agência 066 **Tipo** 22 **Conta** 300055-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIARO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	0,14 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,14 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior: 0,14 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

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

Banese

Agência 066 **Tipo** 22 **Conta** 300056-9
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIARO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	16,74 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**16,74 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior: 16,74 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)	Ver

Nenhum lançamento para o período

Banese

Agência 066 **Tipo** 22 **Conta** 300057-7
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIARO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	74,10 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**74,10 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior: 74,10 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM INDIAROBA -FUS	13.097.894/0001-21	Dezembro / 2020	21.01.2021

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0149-X	25	12.331-5	21.10.2002

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.11.2020		Saldo anterior						0,00
10.12.2020		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	28,75 C	
10.12.2020		952-FPE/FPM	14011			000350	136.779,99 C	
10.12.2020		983-TED Devolvida	14175			500004	60.000,00 C	
10.12.2020		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121001	60.000,00 D	
10.12.2020		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121002	60.000,00 D	
10.12.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823451200080775	10,45 D	
10.12.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823451200080776	10,45 D	
10.12.2020		345-BB CP Automatico S Publico				000070	76.787,84 D	
15.12.2020		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121501	20.000,00 D	20.000,00 D
15.12.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883501100005104	10,45 D	
15.12.2020		855-BB CP Automatico S Publico				000070	20.010,45 C	0,00 C
18.12.2020		952-FPE/FPM	14011			000350	44.754,18 C	44.754,18 C
18.12.2020		345-BB CP Automatico S Publico				000070	44.754,18 D	0,00 C
21.12.2020		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122101	101.500,00 D	101.500,00 D
21.12.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873561100151996	10,45 D	
21.12.2020		855-BB CP Automatico S Publico				000070	101.510,45 C	0,00 C
30.12.2020		952-FPE/FPM	14011			000350	77.594,00 C	77.594,00 C
30.12.2020		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			123001	77.000,00 D	594,00 C
30.12.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893651100088795	10,45 D	583,55 C
30.12.2020		345-BB CP Automatico S Publico				000070	583,55 D	0,00 C

Bloqueado - R$	Disponivel - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	0,00	0,00

Banese

Agência 066 **Tipo** 22 **Conta** 300030-5
INDIAROBA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	5,82 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**5,82 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior: 5,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

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

Banese

Agência 066 **Tipo** 22 **Conta** 300024-0
INDIAROBA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	156,79 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponiveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**156,79 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▾

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior: 156,79 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

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

Banese

Agência 066 **Tipo** 22 **Conta** 300048-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIARO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	32.083,02 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**32.083,02 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior: 32.083,02 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

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

Banese

Agência 066 **Tipo** 22 **Conta** 300059-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIARO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	1,16 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**1,16 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior: 1,16 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

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

Banese

Agência 066 **Tipo** 22 **Conta** 300046-1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIARO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	11.509,16 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**11.509,16 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior: 69.856,47 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
01/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	470,93 -	69.385,54 +
01/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	357,75 -	69.027,79 +
01/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	667,91 -	68.359,88 +
01/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	271,70 -	68.088,18 +
01/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	156,75 -	67.931,43 +
01/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	373,80 -	67.557,63 +
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/100011-0 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICI	994002	2.981,37 -	64.576,26 +
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/100011-0 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICI	994002	395,17 -	64.181,09 +
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/100011-0 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICI	994002	8.634,36 -	55.546,73 +
04/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	542,25 -	55.004,48 +
04/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	25.000,00 -	30.004,48 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
		066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA			
04/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	4.800,00 -	25.204,48 +
		068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI			
09/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.350,00 -	23.854,48 +
10/12/2020	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	96	60.000,00 +	83.854,48 +
		001 0149 000012331-5 PM INDIAROBA -FUS 13.097.894/0001-21			
10/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	471,29 -	83.383,19 +
		066 22/300061-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	5.836,47 -	77.546,72 +
		066 22/300061-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	52.994,13 -	24.552,59 +
		066 22/300061-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/12/2020		TARIFA PG FOLHA	306720	148,50 -	24.404,09 +
10/12/2020		TARIFA PG FOLHA	306720	72,00 -	24.332,09 +
14/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	9.301,29 -	15.030,80 +
14/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.383,70 -	12.647,10 +
14/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	5.994,00 -	6.653,10 +
14/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.125,00 -	4.528,10 +
15/12/2020	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	112	20.000,00 +	24.528,10 +
		001 0149 000012331-5 PM INDIAROBA -FUS 13.097.894/0001-21			
15/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	8.517,60 -	16.010,50 +
		066 22/300077-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
15/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.800,00 -	14.210,50 +
15/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	850,00 -	13.360,50 +
15/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	850,00 -	12.510,50 +
15/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	850,00 -	11.660,50 +
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	850,00 -	10.810,50 +
		066 01/006311-3 SAMARA CAMILO DE OLIVEIRA TELES			
16/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	600,00 -	10.210,50 +
		066 01/001868-1 RAIMUNDO CARDOSO DA CONCEICAO			
16/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	440,00 -	9.770,50 +
16/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.000,00 -	8.770,50 +
		008 01/011588-1 MARIA DA CONCEICAO C DE CARVALHO			
16/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.861,20 -	6.909,30 +
		029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA			
16/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.364,88 -	5.544,42 +
		029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA			
16/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.349,00 -	2.195,42 +
		014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON			
21/12/2020	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	559	101.500,00 +	103.695,42 +
		001 0149 000012331-5 PM INDIAROBA -FUS 13.097.894/0001-21			
21/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.350,00 -	102.345,42 +
22/12/2020	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	48	100.000,00 +	202.345,42 +
		001 0149 000011155-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE I 13.097.894/0001-21			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
22/12/2020	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG 001 0149 000011155-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE I 13.097.894/0001-21	95	95.000,00 +	297.345,42 +
22/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300061-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	205.077,56 -	92.267,86 +
22/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300061-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	1.107,50 -	91.160,36 +
22/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300061-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	3.954,80 -	87.205,56 +
22/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300061-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	11.560,18 -	75.645,38 +
22/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300061-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	69.119,10 -	6.526,28 +
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/005942-6 LENITON JOSE DE GOIS	994002	315,52 -	6.210,76 +
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/102346-3 DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA.	994002	2.961,09 -	3.249,67 +
23/12/2020		TARIFA PG FOLHA	306720	210,00 -	3.039,67 +
23/12/2020		TARIFA PG FOLHA	306720	171,00 -	2.868,67 +
30/12/2020	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG 001 0149 000012331-5 PM INDIAROBA -FUS 13.097.894/0001-21	62	77.000,00 +	79.868,67 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/100609-5 INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA I	994002	3.016,50 -	76.852,17 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	440,00 -	76.412,17 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/001868-1 RAIMUNDO CARDOSO DA CONCEICAO	994001	600,00 -	75.812,17 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/011588-1 MARIA DA CONCEICAO C DE CARVALHO	994001	1.000,00 -	74.812,17 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	373,80 -	74.438,37 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	3.349,00 -	71.089,37 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	470,93 -	70.618,44 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.383,70 -	68.234,74 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 032 01/016841-7 JOSE WILSON RAMOS DE ALMEIDA	994001	3.000,00 -	65.234,74 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	357,75 -	64.876,99 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM - SULGIPE	78840	1.148,81 -	63.728,18 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM - SULGIPE	78844	293,54 -	63.434,64 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM - SULGIPE	78848	217,56 -	63.217,08 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	667,91 -	62.549,17 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	271,70 -	62.277,47 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	156,75 -	62.120,72 +

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

Banese

Agência 066 **Tipo** 22 **Conta** 300060-7
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIARO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	503,37 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**503,37 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior: 503,37 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	60600035
Conta Referência:	0060/006/00624088-3
Nome:	FMS INDIABORA FNSBLAFB
Período:	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Banese

Agência 008 **Tipo** 22 **Conta** 300358-4
INDIAROBA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	50,01 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**50,01 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior: 50,01 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600035
Conta Referência: 4874/006/00624026-0
Nome: FMS INDIABORA FNSBLAFB
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	011427	TEV MESM T	2.000,00D	2.000,00D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.000,00C	0,00
02/12/2020	000001	CRED TED	3.990,00C	3.990,00C
02/12/2020	000001	CRED TED	1.000,00C	4.990,00C
02/12/2020	000001	CRED TED	8.903,68C	13.893,68C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	13.893,68D	0,00
03/12/2020	000001	CRED TED	60.000,00C	60.000,00C
03/12/2020	000001	CRED TED	8.978,50C	68.978,50C
03/12/2020	000001	CRED TED	28.000,00C	96.978,50C
03/12/2020	000001	CRED TED	114.243,81C	211.222,31C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	211.222,31D	0,00
04/12/2020	000001	CRED TED	210,00C	210,00C
04/12/2020	176045	ENVIO TED	50.000,00D	49.790,00D
04/12/2020	176045	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	49.800,00D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	49.800,00C	0,00
07/12/2020	000001	CRED TED	25.724,64C	25.724,64C
07/12/2020	000001	CRED TED	7.500,00C	33.224,64C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	33.224,64D	0,00
09/12/2020	000001	CRED TED	28.000,00C	28.000,00C
09/12/2020	000001	CRED TED	37.997,50C	65.997,50C
09/12/2020	000001	CRED TED	19.600,00C	85.597,50C
09/12/2020	000001	CRED TED	19.350,00C	104.947,50C
09/12/2020	000047	CRED TED	0,12C	104.947,62C
09/12/2020	115085	ENVIO TED	24.776,23D	80.171,39C
09/12/2020	115624	ENVIO TED	21.919,56D	58.251,83C
09/12/2020	117384	ENVIO TED	3.167,97D	55.083,86C
09/12/2020	123220	ENVIO TED	2.391,68D	52.692,18C
09/12/2020	123678	ENVIO TED	1.354,09D	51.338,09C
09/12/2020	130646	ENVIO TED	105.000,00D	53.661,91D
09/12/2020	115085	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	53.671,91D
09/12/2020	115624	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	53.681,91D
09/12/2020	117384	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	53.691,91D
09/12/2020	123220	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	53.701,91D
09/12/2020	123678	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	53.711,91D
09/12/2020	130646	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	53.721,91D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	53.721,91C	0,00
10/12/2020	147438	ENVIO TED	49.889,15D	49.889,15D
10/12/2020	147438	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	49.899,15D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	49.899,15C	0,00
11/12/2020	186751	ENVIO TED	3.877,83D	3.877,83D

11/12/2020	187849	ENVIO TED	603,70D	4.481,53D
11/12/2020	186751	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.491,53D
11/12/2020	187849	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.501,53D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	4.501,53C	0,00
14/12/2020	156390	EST TAR TED ELETRONICO	10,00C	10,00C
14/12/2020	156390	EST DB TED	19.788,12C	19.798,12C
14/12/2020	111262	ENVIO TED	3.000,00D	16.798,12C
14/12/2020	141143	ENVIO TEV	7.051,39D	9.746,73C
14/12/2020	146539	ENVIO TED	22.572,00D	12.825,27D
14/12/2020	147445	ENVIO TED	19.788,12D	32.613,39D
14/12/2020	156390	ENVIO TED	19.788,12D	52.401,51D
14/12/2020	158191	ENVIO TED	3.774,57D	56.176,08D
14/12/2020	111262	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	56.186,08D
14/12/2020	146539	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	56.196,08D
14/12/2020	147445	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	56.206,08D
14/12/2020	156390	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	56.216,08D
14/12/2020	158191	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	56.226,08D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	56.226,08C	0,00
15/12/2020	000001	CRED TED	1.516,80C	1.516,80C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	1.516,80D	0,00
16/12/2020	149160	ENVIO TED	19.788,12D	19.788,12D
16/12/2020	150273	ENVIO TED	7.920,00D	27.708,12D
16/12/2020	151627	ENVIO TED	3.996,10D	31.704,22D
16/12/2020	149160	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	31.714,22D
16/12/2020	150273	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	31.724,22D
16/12/2020	151627	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	31.734,22D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	31.734,22C	0,00
21/12/2020	000001	CRED TED	107.172,80C	107.172,80C
21/12/2020	135053	ENVIO TED	3.465,62D	103.707,18C
21/12/2020	137060	ENVIO TED	5.253,33D	98.453,85C
21/12/2020	138686	ENVIO TED	26.189,95D	72.263,90C
21/12/2020	142228	ENVIO TED	15.795,84D	56.468,06C
21/12/2020	143233	ENVIO TED	12.909,64D	43.558,42C
21/12/2020	145245	ENVIO TED	1.480,11D	42.078,31C
21/12/2020	146202	ENVIO TED	1.479,87D	40.598,44C
21/12/2020	147065	ENVIO TED	29.194,15D	11.404,29C
21/12/2020	147647	ENVIO TED	1.497,00D	9.907,29C
21/12/2020	148910	ENVIO TED	1.976,99D	7.930,30C
21/12/2020	149568	ENVIO TED	1.150,27D	6.780,03C
21/12/2020	150278	ENVIO TED	13.043,42D	6.263,39D
21/12/2020	150974	ENVIO TED	15.116,17D	21.379,56D
21/12/2020	151834	ENVIO TED	678,50D	22.058,06D
21/12/2020	152612	ENVIO TED	13.193,31D	35.251,37D
21/12/2020	185164	ENVIO TED	53.424,81D	88.676,18D
21/12/2020	186617	ENVIO TED	67.334,90D	156.011,08D
21/12/2020	135053	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	156.021,08D
21/12/2020	137060	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	156.031,08D
21/12/2020	138686	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	156.041,08D
21/12/2020	142228	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	156.051,08D
21/12/2020	143233	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	156.061,08D
21/12/2020	145245	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	156.071,08D

21/12/2020	146202	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	156.081,08D
21/12/2020	147065	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	156.091,08D
21/12/2020	147647	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	156.101,08D
21/12/2020	148910	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	156.111,08D
21/12/2020	149568	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	156.121,08D
21/12/2020	150278	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	156.131,08D
21/12/2020	150974	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	156.141,08D
21/12/2020	151834	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	156.151,08D
21/12/2020	152612	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	156.161,08D
21/12/2020	185164	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	156.171,08D
21/12/2020	186617	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	156.181,08D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	156.181,08C	0,00
22/12/2020	000001	CRED TED	8.400,00C	8.400,00C
22/12/2020	000047	CRED TED	4.000,00C	12.400,00C
22/12/2020	111280	ENVIO TED	2.743,72D	9.656,28C
22/12/2020	113061	ENVIO TED	734,92D	8.921,36C
22/12/2020	111280	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	8.911,36C
22/12/2020	113061	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	8.901,36C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	8.901,36D	0,00
28/12/2020	000047	CRED TED	37.000,00C	37.000,00C
28/12/2020	166050	DEVOL TED	553,84C	37.553,84C
28/12/2020	166050	ENVIO TED	553,84D	37.000,00C
28/12/2020	199152	ENVIO TED	44.887,31D	7.887,31D
28/12/2020	166050	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	7.897,31D
28/12/2020	199152	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	7.907,31D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	7.907,31C	0,00
29/12/2020	000001	CRED TED	196,22C	196,22C
29/12/2020	000001	CRED TED	6.000,00C	6.196,22C
29/12/2020	134889	DEVOL TED	7.072,85C	13.269,07C
29/12/2020	134889	ENVIO TED	7.072,85D	6.196,22C
29/12/2020	134889	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	6.186,22C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	6.186,22D	0,00
30/12/2020	000047	CRED TED	20.000,00C	20.000,00C
30/12/2020	301334	CRED TEV	182.000,00C	202.000,00C
30/12/2020	131323	ENVIO TED	2.182,63D	199.817,37C
30/12/2020	132604	ENVIO TED	3.780,00D	196.037,37C
30/12/2020	135032	ENVIO TED	1.217,70D	194.819,67C
30/12/2020	301340	ENVIO TEV	470,25D	194.349,42C
30/12/2020	131323	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	194.339,42C
30/12/2020	132604	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	194.329,42C
30/12/2020	135032	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	194.319,42C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	194.319,42D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600035
Conta Referência: 4874/006/00624029-4
Nome: FMS INDIABORA FNSBLAFB
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	011427	CRED TEV	2.000,00C	2.000,00C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	2.000,00D	0,00
02/12/2020	114547	DEVOL TED	2.326,50C	2.326,50C
02/12/2020	114547	ENVIO TED	2.326,50D	0,00
02/12/2020	114547	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10,00D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	10,00C	0,00
23/12/2020	000001	CRED TED	162.942,00C	162.942,00C
23/12/2020	000001	CRED TED	17.375,00C	180.317,00C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	180.317,00D	0,00
30/12/2020	301334	TEV MESM T	182.000,00D	182.000,00D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	182.000,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Banese

Agência 066 **Tipo** 22 **Conta** 300077-1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIARO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	1.505,20 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**1.505,20 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior: 1.505,20 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
15/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300046-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	8.517,60 +	10.022,80 +
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/005082-8 VALMIRA BISPO DOS SANTOS COSTA	994002	218,40 -	9.804,40 +
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/000452-4 VALDECI DOS SANTOS MOTA	994002	218,40 -	9.586,00 +
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/006302-4 ROQUE DA CONCEICAO CORREIA IRMAO	994002	218,40 -	9.367,60 +
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/001760-0 ROSEMARY SILVA SALGADO	994002	218,40 -	9.149,20 +
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/004969-2 ROMUALDO FRANCISCO DA CRUZ	994002	218,40 -	8.930,80 +
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/008849-1 RAIMUNDO RAMOS BOMFIM	994002	218,40 -	8.712,40 +
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/004486-0 RAIMUNDO ELIAS DA SILVA	994002	218,40 -	8.494,00 +
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	218,40 -	8.275,60 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
		066 01/006323-7 CRISTIANE DE OLIVEIRA ALVES			
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	218,40 -	8.057,20 +
		066 01/002223-9 MARLENE DE CARVALHO BITENCOURT			
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	218,40 -	7.838,80 +
		066 01/006355-5 MARIA SOARES LEAL			
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	218,40 -	7.620,40 +
		066 01/006504-3 TATIANE SIQUEIRA DOS SANTOS			
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	218,40 -	7.402,00 +
		066 01/005837-3 MARIA ISABEL FRANCA CORREIA LIMA			
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	218,40 -	7.183,60 +
		066 01/000539-3 MARIA CONCEICAO DIAS FILHA LEITE			
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	218,40 -	6.965,20 +
		066 01/002634-0 MARCIA PEREIRA CENA SANTOS			
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	218,40 -	6.746,80 +
		066 01/005285-5 MANOEL JUVELINO DOS SANTOS			
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	218,40 -	6.528,40 +
		066 01/000236-0 JUVENICE VIEIRA CORREA S SANTANA			
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	218,40 -	6.310,00 +
		066 01/006473-0 JOSEFA DA CONCEICAO			
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	218,40 -	6.091,60 +
		066 01/005380-0 JOSE SERGIO DOS SANTOS			
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	218,40 -	5.873,20 +
		066 01/000763-9 JOSE FRANCISCO SALGADO			
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	218,40 -	5.654,80 +
		066 01/001119-9 JOSE DE SOUZA DIAS			
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	218,40 -	5.436,40 +
		066 01/006503-5 JOSE CARLOS FILHO			
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	218,40 -	5.218,00 +
		022 01/009755-5 JOAO PEREIRA DE JESUS			
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	218,40 -	4.999,60 +
		066 01/004973-0 JOALDO SILVEIRA NUNES			
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	218,40 -	4.781,20 +
		066 01/000532-6 ISABEL DOS SANTOS			
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	218,40 -	4.562,80 +
		066 01/006308-3 RAFAELA SANTOS PEREIRA			
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	218,40 -	4.344,40 +
		022 01/012369-6 HOZANO ALVES DE ALMEIDA			
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	218,40 -	4.126,00 +
		066 01/006301-6 FRANCISCO DE ASSIS			
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	218,40 -	3.907,60 +
		066 01/006356-3 FLAVIA FERNANDES CANABRAVA			
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	218,40 -	3.689,20 +
		066 01/006303-2 MARIZETE EMIDIO DOS SANTOS DUO			
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	218,40 -	3.470,80 +
		066 01/000689-6 COSME MENDONCA DE ARAUJO			
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	218,40 -	3.252,40 +
		066 01/001221-7 CRISTIANA CONCEICAO ALVES FERREIRA			
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	218,40 -	3.034,00 +
		066 01/002020-1 CARMEM LUCIA LIMA SANTOS			
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	218,40 -	2.815,60 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
		066 01/006339-3 SABRINA TORRES DA SILVA			
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	218,40 -	2.597,20 +
		066 01/006524-8 AVELANGE DE JESUS SILVA			
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	218,40 -	2.378,80 +
		008 01/023357-4 ANA CAROLINA COSTA SOUZA			
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	218,40 -	2.160,40 +
		066 01/004126-8 MARIA JOSE RODRIGUES DOS S ROMUALDO			
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	218,40 -	1.942,00 +
		066 01/001296-9 AISLAN MELO FONTES			
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	218,40 -	1.723,60 +
		011 01/036105-3 ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA			
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	218,40 -	1.505,20 +
		066 01/006309-1 ADRIANA DOS SANTOS SALES			

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
UMBAUBA, SE	4874	0055	11/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS INDIABORA FNSBLAFB	11.306.581/0001-00	006.00624029-4	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	662,22C	110,688866
Aplicações	182.317,00C	30.470,863390
Resgates	182.010,00D	30.418,753914
Rendimento Bruto no Mês	4,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	974,11C	162,798341
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	2.000,00C	334,295603
02 / 12	RESGATE	10,00D	1,671456
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	180.317,00C	30.136,567786
30 / 12	RESGATE	182.000,00D	30.417,082458
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

BANCO DO BRASIL 21/01/2021 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 149 - X ESTANCIA Conta: 12.331 - 5 PM INDIAROBA -FUS CNPJ: 13.097.894/0001-21
Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico		Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior		166,28					'44,757649
10/12/2020	Aplicação		76.787,84	909014910			20667,757399	20712,515048
15/12/2020	Resgate		20.010,45	909014915			5385,828874	15326,686174
	Apl. Resgatada	20/11/2020	166,29	909014920			44,757649	
	Apl. Resgatada	10/12/2020	19.844,16	909014910			5341,071225	
18/12/2020	Aplicação		44.754,18	909014918			12045,498845	27372,185019
21/12/2020	Resgate		101.510,45	909014921			27321,177865	51,007154
	Apl. Resgatada	10/12/2020	56.945,52	909014910			15326,686174	
	Apl. Resgatada	18/12/2020	44.564,93	909014918			11994,491691	
30/12/2020	Aplicação		583,55	909014930			157,055058	208,062212
31/12/2020	Saldo atual		773,08					208,062212

Banese

Bom Dia, Valmir
Agência 066 Tipo 22 Conta 300048-8

Trocar Conta

Acesso Direto

Sua Segurança

Para realizar transações financeiras no Banese Internet Banking é preciso habilitar alguns itens de segurança. Clique aqui para continuar.

Prezado cliente, por gentileza atualize seu telefone. Clique aqui.

Existem 2 transações aguardando autorização. Clique aqui para verificar.

Extrato de Aplicações

Voltar

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por periodo

Dezembro/2020 OK

Lançamentos/Página 10

Periodo selecionado: de 01/12/2020 a 31/12/2020

Resumo do Periodo		Resgates no Periodo	
Saldo Bruto Anterior	R$ 0,00	Bruto	R$ 0,00
Total de Aplicações	R$ 0,00	Rendimento	R$ 0,00
Total de Resgates	R$ 0,00	IOF	R$ 0,00
Total de Rendimento	R$ 0,00	IR	R$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R$ 0,00		
Saldo Liquido	R$ 0,00		

Movimentações no periodo

Data ▲	Histórico	Valor (R$)
31/12/2020	Rendimento no Periodo	0,00
31/12/2020	**Saldo Bruto Atual**	**0,00**
31/12/2020	Saldo Liquido	0,00

Aplicar
Minhas Aplicações
Análise do Perfil Investidor
Histórico de Solicitações



BANCO DO BRASIL 21/01/2021 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 149 - X ESTANCIA Conta: 29.446 - 2 FMS/INDIABO-FNS BLVGS CNPJ: 11.306.581/0001-00

Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	410,52					110,497077
31/12/2020	Saldo atual	410,56					110,497077

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 149 - X ESTANCIA
Fundo: 70 - S.Público Automático

21/01/2021 Pag.: 1

Conta: 29.445 - 4 FMS/INDIABO-FNS BLMAC

CNPJ: 11.306.581/0001-00

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	1.028,19					276,754028
31/12/2020	Saldo atual	1.028,31					276,754028

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARCELO MONTALVAO, SE	0060	0055	11/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS INDIABORA FNSBLAFB	11.306.581/0001-00	006.00624078-6	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,07C	0,011735
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,07C	0,011735
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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARCELO MONTALVAO, SE	0060	0055	11/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS INDIABORA FNSBLAFB	11.306.581/0001-00	006.00624076-0	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,26C	0,043586
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,26C	0,043586
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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARCELO MONTALVAO, SE	0060	0055	11/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS INDIABORA FNSBLAFB	11.306.581/0001-00	006.00624077-8	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,005029
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,005029
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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARCELO MONTALVAO, SE	0060	0055	11/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS INDIABORA FNSBLAFB	11.306.581/0001-00	006.00624088-3	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,72C	0,288243
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,72C	0,288243
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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARCELO MONTALVAO, SE	0060	0055	11/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS INDIABORA FNSBLAFB	11.306.581/0001-00	006.00624089-1	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,31C	0,219541
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,31C	0,219541
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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

BANCO DO BRASIL 21/01/2021 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 149 - X ESTANCIA Conta: 58.042 - 2 INDIAROBA CNPJ: 13.097.894/0001-21
Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	159,45					42,917899
31/12/2020	Saldo atual	159,47					42,917899

Banese

Para realizar transações financeiras no Banese Internet Banking é preciso habilitar alguns itens de segurança. Clique aqui para continuar.

Prezado cliente, por gentileza atualize seu telefone. Clique aqui.

Existem 2 transações aguardando autorização. Clique aqui para verificar.

Extrato de Aplicações

Voltar

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2020 **OK**

Lançamentos/Página 10

Período selecionado: de 01/12/2020 a 31/12/2020

Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R$ 0,00	Bruto	R$ 0,00
Total de Aplicações	R$ 0,00	Rendimento	R$ 0,00
Total de Reagates	R$ 0,00	IOF	R$ 0,00
Total de Rendimento	R$ 0,00	IR	R$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R$ 0,00		
Saldo Líquido	R$ 0,00		

Movimentações no período

Data ▲	Histórico	Valor (R$)
31/12/2020	Rendimento no Período	0,00
31/12/2020	Saldo Bruto Atual	0,00
31/12/2020	**Saldo Líquido**	**0,00**

Aplicar

Minhas Aplicações

Análise do Perfil Investidor

Histórico de Solicitações



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600035
Conta Referência: 0060/013/00624106-8
Nome: FMS INDIABORA FNSBLAFB
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			39,56C
26/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	39,56C
26/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	0,05C	39,61C
31/12/2020	-	SALDO FINAL			39,61C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
UMBAUBA, SE	4874	0055	11/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS INDIABORA FNSBLAFB	11.306.581/0001-00	006.00624017-0	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,29C	0,048614
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,29C	0,048614
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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
UMBAUBA, SE	4874	0055	11/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS INDIABORA FNSBLVGS	11.306.581/0001-00	006.00624021-9	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.403,13C	735,977413
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.403,73C	735,977413
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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
UMBAUBA, SE	4874	0055	11/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS INDIABORA FNSBLMAC	11.306.581/0001-00	006.00624020-0	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	136,61C	22,834615
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	136,63C	22,834615
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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
UMBAUBA, SE	4874	0055	11/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS INDIABORA FNSBLATB	11.306.581/0001-00	006.00624018-9	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.681,29C	448,175610
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.681,66C	448,175610
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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARCELO MONTALVAO, SE	0060	0055	11/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS INDIABORA FNSBLAFB	11.306.581/0001-00	006.00624130-8	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	929,65C	155,390344
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	929,78C	155,390344
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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARCELO MONTALVAO, SE	0060	0055	11/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS INDIABORA FNSBLAFB	11.306.581/0001-00	006.00624079-4	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,08C	0,347028
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,08C	0,347028
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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
UMBAUBA, SE	4874	0055	11/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS INDIABORA FNSBLAFB	11.306.581/0001-00	006.00624026-0	12/2020	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	144.185,77C	24.100,488312
Aplicações	469.264,43C	78.431,559211
Resgates	411.971,28D	68.855,848762
Rendimento Bruto no Mês	23,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	201.502,11C	33.676,198761
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	2.000,00D	334,295541
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	13.893,68C	2.322,283706
03 / 12	APLICACAO	211.222,31C	35.304,896281
04 / 12	RESGATE	49.800,00D	8.323,803303
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	33.224,64C	5.553,285374
09 / 12	RESGATE	53.721,91D	8.979,159244
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	49.899,15D	8.340,163335
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	4.501,53D	752,382095
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	56.226,08D	9.397,530056
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	1.516,80C	253,513768
16 / 12	RESGATE	31.734,22D	5.303,936996

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:

0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
UMBAUBA, SE	4874	0055	11/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS INDIABORA FNSBLAFB	11.306.581/0001-00	006.00624026-0	12/2020	02/02
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	144.185,77C	24.100,488312
Aplicações	469.264,43C	78.431,559211
Resgates	411.971,28D	68.855,848762
Rendimento Bruto no Mês	23,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	201.502,11C	33.676,198761
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	156.181,08D	26.103,038090
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	8.901,36C	1.487,703004
28 / 12	RESGATE	7.907,31D	1.321,540098
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	6.186,22C	1.033,889858
30 / 12	APLICACAO	194.319,42C	32.475,987218

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***

0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2020

Conta: 1111119000201 - Banese AG 066 C/C - 300061-5 - FOLHA DE PAGAMENTO

Conciliação da Conta **1111119000201 - Banese AG 066 C/C - 300061-5 - FOLHA DE PAGAMENTO**

Saldo em **31/12/2020** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

02/01/2013	Ref. valor eviden. na prestação de contas da gestão anterior 2012, uma vez que o saldo	193.886,88
	Total:	**193.886,88**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **193.886,88**

Data: 31/12/2020

VALMIR FERREIRA LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.15605

MOISES SANTOS BEZERRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.14186

Conta: 1111120000226 - CEF AG 60 C/C - 624088-3 - CONSTRUÇÃO UBS 2 -REC. FEDERAL (C/C 624.088-3)

Conciliação da Conta **1111120000226 - CEF AG 60 C/C - 624088-3 - CONSTRUÇÃO UBS 2 -REC. FEDERAL (C/C 624.088-3)**

Saldo em **31/12/2020** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

17/02/2016	114108 01	2.200,00	
		Total: **2.200,00**	

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **2.200,00**

Data: 31/12/2020

VALMIR FERREIRA LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.15605

MOISES SANTOS BEZERRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.14186

Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB

Conciliação da Conta **1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB**

Saldo em **31/12/2020** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

14/12/2020	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA LANÇAMENTO POSTEIOR (NF 202)	19.788,12	
		Total:	**19.788,12**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **19.788,12**

Data: 31/12/2020

VALMIR FERREIRA LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.15605

MOISES SANTOS BEZERRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.14186

RELATÓRIO ACERCA DOS PROJETOS EM ANDAMENTO

OBRAS DA SAÚDE

EXERCÍCIO 2020

DATA INÍCIO	PROJETO	PREVISÃO PARA CONCLUSÃO	PERCENTUAL REALIZAÇÃO FÍSICA	PERCENTUAL REALIZAÇÃO FINANCEIRA
11/02/2020	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para Reforma das Unidades Básicas de Saúde do Distrito Pontal e Colônia Sergipe no Município de Indiaroba/SE.	03/02/2021	54,54 %	54,54 %

RÊMULO SILVA DO NASCIMENTO
Engenheiro Civil

Marcos Henrique Ramos de Lima
Prefeito Municipal de Indiaroba/SE

VALMIR FERREIRA LIMA
Secretario Municipal da Saúde

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

.

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
EXERCÍCIO DE 2020

A T I V O			
TITULOS	**R$**	**R$**	**R$**
NÃO HOUVE MOVIMENTO			
TOTAL GERAL			

Indiaroba (SE), 31 de dezembro de 2020

VALMIR FERREIRA LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.15605

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
EXERCÍCIO DE 2020

P A S S I V O	
TITULOS	**R$**
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	73.014,00
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	92.542,50
TOTAL GERAL	165.556,50

Indiaroba (SE), 31 de dezembro de 2020

VALMIR FERREIRA LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.15605

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Relação de Cancelamento de Restos a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde						
1	Processado	HOSPITAL DE OLHOS ROLLEMBERG GOIS LTDA	463	01/07/2019	ANULAÇÃO PELO SERVIÇO NÃO EXECUTADO.	4.500,00
2	Processado	ALEX MENDES DOS SANTOS	72	05/01/2015	Prescrição	0,80
3	Processado	CELINET INFORMATICA LTDA EPP	51	02/01/2015	Prescrição	506,66
4	Processado	CELINET INFORMATICA LTDA EPP	51	02/01/2015	Prescrição	345,00
5	Processado	CELINET INFORMATICA LTDA EPP	51	02/01/2015	Prescrição	345,00
6	Processado	CELINET INFORMATICA LTDA EPP	51	02/01/2015	Prescrição	1.300,00
7	Processado	CELINET INFORMATICA LTDA EPP	51	02/01/2015	Prescrição	1.300,00
8	Processado	CELINET INFORMATICA LTDA EPP	51	02/01/2015	Prescrição	1.300,00
9	Processado	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE	67	02/01/2015	Prescrição	220,62
10	Processado	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE	67	02/01/2015	Prescrição	321,78
11	Processado	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE	67	02/01/2015	Prescrição	127,17
12	Processado	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE	67	02/01/2015	Prescrição	110,31
13	Processado	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE	67	02/01/2015	Prescrição	110,31
					Total Fonte Recurso	**10.487,65**
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
14	Processado	CONSTRUTORA FAUSTO COSTA LTDA - ME	12	02/01/2015	Prescrição	1,00
15	Processado	CONSTRUTORA FAUSTO COSTA LTDA - ME	12	02/01/2015	Prescrição	15.980,51
16	Processado	EDILSON SANTOS LIMA	358	21/09/2015	Prescrição	62,52
17	Processado	FERNANDA DOS SANTOS	305	03/08/2015	Prescrição	788,00
					Total Fonte Recurso	**16.832,03**
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde						
18	Processado	FHARMEDY DISTRIB. DE PROD. FARM. HOSP. E ODONT. LTDA	10	02/01/2015	Prescrição	100,00
					Total Fonte Recurso	**100,00**
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde						

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
19	Processado	FHARMEDY DISTRIB. DE PROD. FARM. HOSP. E ODONT. LTDA	229	25/03/2015	Prescrição	639,42
					Total Fonte Recurso	**639,42**
12110000	***- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde***					
20	Processado	FHARMEDY DISTRIB. DE PROD. FARM. HOSP. E ODONT. LTDA	281	12/06/2015	Prescrição	10.500,74
					Total Fonte Recurso	**10.500,74**
12140000	***- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde***					
21	Processado	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	150	10/02/2015	Prescrição	6.032,50
					Total Fonte Recurso	**6.032,50**
12110000	***- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde***					
22	Processado	JANAILSON CONCEIÇÃO SANTOS	295	13/07/2015	Prescrição	545,00
					Total Fonte Recurso	**545,00**
12130000	***- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual***					
23	Processado	JOSE DA CONCEIÇÃO SANTOS E OUTROS	360	01/10/2015	Prescrição	436,80
24	Processado	JOSE DA CONCEIÇÃO SANTOS E OUTROS	360	01/10/2015	Prescrição	1.092,00
25	Processado	JOSE DA CONCEIÇÃO SANTOS E OUTROS	360	01/10/2015	Prescrição	7.425,60
26	Processado	JOSE DA CONCEIÇÃO SANTOS E OUTROS	383	21/10/2015	Prescrição	218,40
27	Processado	JOSÉ DE SOUZA DIAS E OUTROS	296	15/07/2015	Prescrição	436,80
28	Processado	JOSÉ DE SOUZA DIAS E OUTROS	309	12/08/2015	Prescrição	436,80
29	Processado	JOSÉ DE SOUZA DIAS E OUTROS	356	18/09/2015	Prescrição	873,60
30	Processado	LUCIA MARIA ALVES SANTOS E OUTROS	258	16/04/2015	Prescrição	437,06
31	Processado	LUCIA MARIA ALVES SANTOS E OUTROS	265	13/05/2015	Prescrição	218,40
					Total Fonte Recurso	**11.575,46**
12110000	***- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde***					

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
32	Processado	LUCIANA MACHADO SILVINO SANTOS	205	12/03/2015	Prescrição	1,98
33	Processado	LUCIANA MACHADO SILVINO SANTOS	264	13/05/2015	Prescrição	30,00
34	Processado	MEDMIX COMERCIO E SER. DE MAT. E EQUI. HOSPITALARES LTDA-ME	157	20/02/2015	Prescrição	124,20
					Total Fonte Recurso	**156,18**
12140000	***- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde***					
35	Processado	NABUCO E PIMENTEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.-EPP	14	02/01/2015	Prescrição	2.200,00
					Total Fonte Recurso	**2.200,00**
12110000	***- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde***					
36	Processado	PABLO VINICIUS DIAS DE FREITAS E OUTROS	273	03/06/2015	Prescrição	86,00
37	Processado	POSTO MAGNO LTDA	1	02/01/2015	Prescrição	0,01
38	Processado	POSTO MAGNO LTDA	1	02/01/2015	Prescrição	3.536,69
39	Processado	POSTO MAGNO LTDA	1	02/01/2015	Prescrição	0,06
40	Processado	POSTO MAGNO LTDA	2	02/01/2015	Prescrição	1.197,24
41	Processado	POSTO MAGNO LTDA	2	02/01/2015	Prescrição	0,05
42	Processado	POSTO MAGNO LTDA	3	02/01/2015	Prescrição	0,01
43	Processado	POSTO MAGNO LTDA	52	02/01/2015	Prescrição	485,15
44	Processado	RENOVADORA DE PNEUS SERGIPE LTDA	228	24/03/2015	Prescrição	7.652,00
45	Processado	TELEMAR NORTE LESTE S/A	59	02/01/2015	Prescrição	166,23
46	Processado	TELEMAR NORTE LESTE S/A	60	02/01/2015	Prescrição	688,62
					Total Fonte Recurso	**13.812,06**
12140000	***- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde***					
47	Não Processado	ARIANY DE SOUZA FEITOSA	381	01/08/2018	Cancelamento dos restos não processado	210,00
					Total Fonte Recurso	**210,00**
12110000	***- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde***					
48	Não Processado	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	399	10/08/2018	Cancelamento dos restos não processado	1.347,34

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
49	Não Processado	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	400	10/08/2018	Cancelamento dos restos não processado	365,00
50	Não Processado	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	401	10/08/2018	Cancelamento dos restos não processado	920,00
51	Não Processado	MULTMED - EQUIP MEDICAMENTOS E PROD HOSP LTDA - ME	405	14/08/2018	Cancelamento dos restos não processado	629,00
					Total Fonte Recurso	**3.261,34**

12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

52	Não Processado	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	422	03/09/2018	Cancelamento dos restos não processado	518,36
53	Não Processado	DERIVALDO DOS SANTOS ME	437	27/09/2018	Cancelamento dos restos não processado	1.019,00
54	Não Processado	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	472	14/12/2018	Cancelamento dos restos não processado	249,90
55	Não Processado	SANFARMA COMERCIO DE MEDECAMENTOS LTDA	475	14/12/2018	Cancelamento dos restos não processado	1.357,96
56	Não Processado	COMERCIAL CVM EIRELI	476	14/12/2018	Cancelamento dos restos não processado	864,20
57	Não Processado	POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP	480	18/12/2018	Cancelamento dos restos não processado	65,00
58	Não Processado	POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP	481	18/12/2018	Cancelamento dos restos não processado	1.073,00
					Total Fonte Recurso	**5.147,42**

12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

59	Não Processado	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	1	02/01/2019	Cancelamento dos restos não processado	255,00
60	Não Processado	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3	02/01/2019	Cancelamento dos restos não processado	660,00
					Total Fonte Recurso	**915,00**

12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

61	Não Processado	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6	02/01/2019	Cancelamento dos restos não processado	74,00
					Total Fonte Recurso	**74,00**

12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

62	Processado	VALMIR FERREIRA LIMA	379	01/08/2018	REF A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	0,39
					Total Fonte Recurso	**0,39**

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde						
63	Não Processado	IVANETE BARBOSA DE SANTANA	113	07/01/2019	Cancelamento dos restos não processado	2.140,00
					Total Fonte Recurso	**2.140,00**
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde						
64	Não Processado	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	120	10/01/2019	Cancelamento dos restos não processado	120,00
65	Não Processado	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	72	02/01/2017	REF A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	450,38
					Total Fonte Recurso	**570,38**
12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde						
66	Não Processado	IVANETE BARBOSA DE SANTANA	123	14/01/2019	Cancelamento dos restos não processado	2.140,00
67	Não Processado	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	202	01/02/2019	Cancelamento dos restos não processado	886,00
					Total Fonte Recurso	**3.026,00**
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
68	Não Processado	COMERCIAL CVM EIRELI	332	01/04/2019	Cancelamento dos restos não processado	1.022,00
69	Não Processado	COMERCIAL CVM EIRELI	340	04/04/2019	Cancelamento dos restos não processado	1.252,80
70	Não Processado	D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1	02/01/2018	REF A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	1.600,00
					Total Fonte Recurso	**3.874,80**
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde						
71	Não Processado	JOELMA MENDES FRANÇA	396	07/05/2019	Cancelamento dos restos não processado	1.453,90
72	Não Processado	CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	77	02/01/2017	REF A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	0,05
73	Não Processado	JANAILSON CONCEIÇÃO SANTOS	405	14/05/2019	Cancelamento dos restos não processado	3.685,00
74	Não Processado	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	217	22/02/2018	REF A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	58,14
75	Não Processado	MENEZES E ASSIS COM. E SERV. LTDA-ME	218	22/02/2018	REF A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	40,50
76	Não Processado	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	408	27/05/2019	Cancelamento dos restos não processado	24,00

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
					Total Fonte Recurso	**5.261,59**
12140000	***- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde***					
77	Não Processado	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME	488	25/07/2019	Cancelamento dos restos não processado	1.148,40
78	Não Processado	MEU GÁS COMERCIAL LTDA EPP	251	27/03/2018	REF A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	1.870,00
					Total Fonte Recurso	**3.018,40**
12110000	***- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde***					
79	Não Processado	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	284	16/06/2017	REF A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	243,60
80	Não Processado	POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP	518	01/08/2019	Cancelamento dos restos não processado	528,00
					Total Fonte Recurso	**771,60**
12140000	***- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde***					
81	Não Processado	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	286	19/06/2017	REF A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	898,70
82	Não Processado	LEANA SANTOS DO NASCIMENTO	201	08/02/2018	REF A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	210,30
83	Não Processado	AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP	296	30/04/2018	REF A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	10.651,17
					Total Fonte Recurso	**11.760,17**
12110000	***- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde***					
84	Não Processado	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	327	05/06/2018	REF A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	689,35
85	Não Processado	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA	324	01/08/2017	REF A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	1.523,30
86	Não Processado	ARAUJO E FILHA LTDA	219	22/02/2018	REF A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	171,90
					Total Fonte Recurso	**2.384,55**
12140000	***- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde***					
87	Não Processado	MASTER SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI - ME	341	23/08/2017	REF A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	100,00
					Total Fonte Recurso	**100,00**

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
12110000	***- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde***					
88	Não Processado	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	363	01/09/2017	REF A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	300,50
					Total Fonte Recurso	**300,50**
12140000	***- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde***					
89	Não Processado	ARAUJO E FILHA LTDA	330	12/06/2018	REF A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	134,80
90	Não Processado	BIODIAG DIAGNOSTICA & HOSPITALAR LTDA - EPP	418	17/10/2017	REF A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	3.650,40
91	Não Processado	ANDRÉ CAETANO MENDES DOS SANTOS	404	02/10/2017	REF A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	0,50
92	Não Processado	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	391	12/09/2017	REF A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	2.304,00
93	Não Processado	GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	423	17/10/2017	REF A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	8.639,75
94	Não Processado	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	428	26/10/2017	REF A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	1.920,00
95	Não Processado	NPR COMERCIO EIRELI ME	421	17/10/2017	REF A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	6.940,00
96	Não Processado	MEU GÁS COMERCIAL LTDA EPP	252	27/03/2018	REF A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	720,00
97	Não Processado	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	533	13/08/2019	REF A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	270,40
98	Não Processado	PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTANA	538	16/08/2019	REF A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	47,00
99	Não Processado	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI EPP	453	09/11/2017	REF A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	576,00
100	Não Processado	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	537	15/08/2019	REF A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	1.420,00
					Total Fonte Recurso	**26.622,85**
12110000	***- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde***					
101	Não Processado	PENIEL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	543	23/08/2019	REF A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	524,80
102	Não Processado	HIPERSOM COMUNICACAO RADIO FUSAO E TELECOBRANCA EIRELI	550	02/09/2019	REF A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	3.300,00
					Total Fonte Recurso	**3.824,80**
12140000	***- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde***					
103	Não Processado	SANFARMA COMERCIO DE MEDECAMENTOS LTDA	597	06/11/2019	REF A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	452,70
104	Não Processado	TOP MÓVEIS	582	31/10/2019	REF A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	750,00
105	Não Processado	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	534	13/08/2019	REF A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	4.900,50

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
106	Não Processado	COMERCIAL CVM EIRELI	568	30/09/2019	REF A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	9.801,40
107	Não Processado	COMERCIAL CVM EIRELI	612	04/12/2019	REF A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	2.968,80
109	Não Processado	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	330	08/08/2017	REF A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	22,50
110	Não Processado	AMÊODO SAPUCAIA COMÉRCIO DE MAQUINAS LTDA	609	26/11/2019	REF A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	300,00
					Total Fonte Recurso	**19.195,90**
12130000	***- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual***					
111	Não Processado	MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	83	02/01/2017	REF A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	83,20
					Total Fonte Recurso	**83,20**
12110000	***- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde***					
112	Processado	SANFARMA COMERCIO DE MEDECAMENTOS LTDA	135	02/03/2017	REF A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	0,60
					Total Fonte Recurso	**0,60**
12140000	***- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde***					
113	Processado	DERIVALDO DOS SANTOS ME	435	01/11/2017	REF A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	0,40
114	Processado	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	291	23/04/2018	REF A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	0,40
115	Processado	PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTANA	434	05/06/2019	REF A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	3,00
116	Processado	SOLAYNE COSTA FONTES	380	02/05/2019	REF A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	39,58
117	Processado	JANETE MARIA DE SOUSA LIMA	302	04/07/2017	REF A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	88,59
					Total Fonte Recurso	**131,97**
					Total Cancelado	**165.556,50**

VALMIR FERREIRA LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.15605

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA, EXCETUADA A BAIXA POR CONSUMO
EXERCÍCIO DE 2020

A T I V O			
TITULOS	**R$**	**R$**	**R$**
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			**-**

Indiaroba (SE), 31 de dezembro de 2020

VALMIR FERREIRA LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.15605

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO ATIVO E DO PASSIVO
EXERCÍCIO DE 2020

TITULOS	R$	R$	R$
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			-

Indiaroba (SE), 31 de dezembro de 2020

VALMIR FERREIRA LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.15605

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 216932014-88888581
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - INDIAROBA
CNPJ: 11.306.581/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 12/08/2014
Válida até 08/02/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
REMUNERAÇÃO PAGA NO EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2020

MÊS	SUBSIDIO	OBSERVAÇÃO
Janeiro	6.200,00	VALMIR FERREIRA LIMA - SECRETÁRIO DE SAÚDE
Fevereiro	6.200,00	VALMIR FERREIRA LIMA - SECRETÁRIO DE SAÚDE
Março	6.200,00	VALMIR FERREIRA LIMA - SECRETÁRIO DE SAÚDE
Abril	6.200,00	VALMIR FERREIRA LIMA - SECRETÁRIO DE SAÚDE
Maio	6.200,00	VALMIR FERREIRA LIMA - SECRETÁRIO DE SAÚDE
Junho	6.200,00	VALMIR FERREIRA LIMA - SECRETÁRIO DE SAÚDE
Julho	6.200,00	VALMIR FERREIRA LIMA - SECRETÁRIO DE SAÚDE
Agosto	6.200,00	VALMIR FERREIRA LIMA - SECRETÁRIO DE SAÚDE
Setembro	6.200,00	VALMIR FERREIRA LIMA - SECRETÁRIO DE SAÚDE
Outubro	6.200,00	VALMIR FERREIRA LIMA - SECRETÁRIO DE SAÚDE
Novembro	6.200,00	VALMIR FERREIRA LIMA - SECRETÁRIO DE SAÚDE
Dezembro	6.200,00	VALMIR FERREIRA LIMA - SECRETÁRIO DE SAÚDE
13° salário	6.200,00	VALMIR FERREIRA LIMA - SECRETÁRIO DE SAÚDE
TOTAL	**80.600,00**	**REMUNERAÇÃO ANUAL EM 2020**

Indiaroba (Se), 31 de Dezembro de 2020

GISELLE SILVA ROCHA
Nome e assinatura do Responsável pelo RH

GISELE SILVA ROCHA
Diretora do Recursos Humanos (RH)
de Indiaroba
Decreto nº 025/2021

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Secretário do Fundo Municipal de Saúde de Indiaroba, o Sr. Valmir Ferreira Lima, está em dia com a apresentação da Declaração de Bens e Renda conforme preceitua o Art. 8º da Resolução 167/94 de 21.07.94 do Tribunal de Contas do Estado.

Indiaroba, 16 de Abril de 2021.

Giselle Silva Rocha

Responsável pelo Setor Pessoal

GISELE SILVA ROCHA
Diretora do Recursos Humanos (RH)
de Indiaroba
Decreto nº 025/2021

Praça dos Pescadores, 19 – Centro – CEP 49.250-000. CNPJ: 13.097.894/0001-21.
Telefone: (79) 3543-1472. http://www.indiaroba.se.gov.br

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
CNPJ: 11.306.581/0001-00
Pça dos Pescadores - Centro / Indiaroba - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Mensal
JANEIRO/2020
01/01/2020 a 30/01/2020

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
15605	**VALMIR FERREIRA LIMA**	178.689.395-91	463.077	10857697509	11/07/1959	2

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE CC - NIVEL CC		047 066 01 23111	200	111415	COMISSIONADO	01/08/2018	2 a, 5 m e 4 d

Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual	Centro de Custo
		SECRETARIA DE SAUDE	COMISSIONADO	SAÚDE - CC

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
1	VENCIMENTO	30	DIAS	6.200,00	
2	I.N.S.S	100.00	%		671,11
3	I.R.R.F	27.50	%		546,81
161	BANESE CONSIGNAÇÃO 01	8/16	R$		1.355,91

Observação:

Total Vencimentos	Total Descontos
6.200,00	2.573,83

Chave de segurança: 842c19438bfe95d3b8a3a8bd8550d1fde3a0bb2f

Valor Líquido R$ **3.626,17**

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
6.200,00	6.200,00	5.149,71

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ Data

_____ Assinatura

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
CNPJ: 11.306.581/0001-00
Pça dos Pescadores - Centro / Indiaroba - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

13 1ª Parcela
JANEIRO/2020
01/01/2020 a 31/12/2020

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
15605	**VALMIR FERREIRA LIMA**	178.689.395-91	463.077	10857697509	11/07/1959	2

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE CC - NIVEL CC		047 066 01 23111	200	111415	COMISSIONADO	01/08/2018	2 a, 5 m e 4 d

Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual	Centro de Custo
		SECRETARIA DE SAUDE	COMISSIONADO	SAÚDE - CC

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
40	1ª PARCELA - 13º SALÁRIO	6/12	QT	3.100,00	

Observação:

Total Vencimentos	Total Descontos
3.100,00	0,00

Chave de segurança: 76de10b54d49b90dd1de2f0b50a7336ba7bfc4d6

Valor Líquido R$ **3.100,00**

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ Data

_____ Assinatura

- - - -

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
CNPJ: 11.306.581/0001-00
Pça dos Pescadores - Centro / Indiaroba - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Mensal
FEVEREIRO/2020
01/02/2020 a 29/02/2020

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
15605	**VALMIR FERREIRA LIMA**	178.689.395-91	463.077	10857697509	11/07/1959	2

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE CC - NIVEL CC		047 066 01 23111	200	111415	COMISSIONADO	01/08/2018	2 a, 5 m e 4 d

Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual	Centro de Custo
		SECRETARIA DE SAUDE	COMISSIONADO	SAÚDE - CC

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
1	VENCIMENTO	30	DIAS	6.200,00	
2	I.N.S.S	100.00	%		671,11
3	I.R.R.F	27.50	%		546,81
161	BANESE CONSIGNAÇÃO 01	9/16	R$		1.355,91

Observação:

Total Vencimentos	Total Descontos
6.200,00	2.573,83

Chave de segurança: 18b0bd12616ea0149f2fcdcd7d3b405a23638105

Valor Líquido R$ **3.626,17**

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
6.200,00	6.200,00	5.149,71

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ Data

_____ Assinatura

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
CNPJ: 11.306.581/0001-00
Pça dos Pescadores - Centro / Indiaroba - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Mensal
MARÇO/2020
01/03/2020 a 30/03/2020

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
15605	**VALMIR FERREIRA LIMA**	178.689.395-91	463.077	10857697509	11/07/1959	2

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE CC - NIVEL CC		047 066 01 23111	200	111415	COMISSIONADO	01/08/2018	2 a, 5 m e 4 d

Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual	Centro de Custo
		SECRETARIA DE SAUDE	COMISSIONADO	SAÚDE - CC

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
1	VENCIMENTO	30	DIAS	6.200,00	
2	I.N.S.S	100	%		713,09
3	I.R.R.F	27.50	%		535,27
161	BANESE CONSIGNAÇÃO 01	10/16	R$		1.355,91

Observação:

Total Vencimentos	Total Descontos
6.200,00	2.604,27

Chave de segurança: a0378d85f11b543bd0b33401e3f2606aaf820fdf

Valor Líquido R$ **3.595,73**

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
6.200,00	6.200,00	5.107,73

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ Data

_____ Assinatura

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
CNPJ: 11.306.581/0001-00
Pça dos Pescadores - Centro / Indiaroba - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Mensal
ABRIL/2020
01/04/2020 a 30/04/2020

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
15605	**VALMIR FERREIRA LIMA**	178.689.395-91	463.077	10857697509	11/07/1959	2

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE CC - NIVEL CC		047 066 01 23111	200	111415	COMISSIONADO	01/08/2018	2 a, 5 m e 4 d

Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual	Centro de Custo
		SECRETARIA DE SAUDE	COMISSIONADO	SAÚDE - CC

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
1	VENCIMENTO	30	DIAS	6.200,00	
2	I.N.S.S	100.00	%		713,08
3	I.R.R.F	27.50	%		535,27
161	BANESE CONSIGNAÇÃO 01	11/16	R$		1.355,91

Observação:

Total Vencimentos	Total Descontos
6.200,00	2.604,26

Chave de segurança: ea7396e7d46ec7626bd45b7d9dd6f761f32bdaa1

Valor Líquido R$ **3.595,74**

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
6.200,00	6.200,00	5.107,74

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ Data

_____ Assinatura

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
CNPJ: 11.306.581/0001-00
Pça dos Pescadores - Centro / Indiaroba - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Mensal
MAIO/2020
01/05/2020 a 30/05/2020

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
15605	**VALMIR FERREIRA LIMA**	178.689.395-91	463.077	10857697509	11/07/1959	2

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE CC - NIVEL CC		047 066 01 23111	200	111415	COMISSIONADO	01/08/2018	2 a, 5 m e 4 d

Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual	Centro de Custo
		SECRETARIA DE SAUDE	COMISSIONADO	SAÚDE - CC

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
1	VENCIMENTO	30	DIAS	6.200,00	
2	I.N.S.S	100.00	%		713,08
3	I.R.R.F	27.50	%		535,27
161	BANESE CONSIGNAÇÃO 01	12/16	R$		1.355,91

Observação:

Total Vencimentos	Total Descontos
6.200,00	2.604,26

Chave de segurança: 4e981e83c63e5718956081fdf4813632a9b11123

Valor Líquido R$ **3.595,74**

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
6.200,00	6.200,00	5.107,74

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ Data

_____ Assinatura

- - - -

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
CNPJ: 11.306.581/0001-00
Pça dos Pescadores - Centro / Indiaroba - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Mensal
JUNHO/2020
01/06/2020 a 30/06/2020

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
15605	**VALMIR FERREIRA LIMA**	178.689.395-91	463.077	10857697509	11/07/1959	2

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE CC - NIVEL CC		047 066 01 23111	200	111415	COMISSIONADO	01/08/2018	2 a, 5 m e 4 d

Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual	Centro de Custo
		SECRETARIA DE SAUDE	COMISSIONADO	SAÚDE - CC

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
1	VENCIMENTO	30	DIAS	6.200,00	
348	FERIAS 1/3	33.33	%	2.066,46	
2	I.N.S.S	100.00	%		713,08
3	I.R.R.F	27.50	%		1.103,55
161	BANESE CONSIGNAÇÃO 01	13/16	R$		1.355,91

Observação:

Total Vencimentos	Total Descontos
8.266,46	3.172,54

Chave de segurança: 07c2820ef24ec14a656ff7f97d5db097fba8de5c

Valor Líquido R$ **5.093,92**

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
6.200,00	6.200,00	7.174,20

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ Data

_____ Assinatura

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
CNPJ: 11.306.581/0001-00
Pça dos Pescadores - Centro / Indiaroba - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Mensal
JULHO/2020
01/07/2020 a 30/07/2020

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
15605	**VALMIR FERREIRA LIMA**	178.689.395-91	463.077	10857697509	11/07/1959	2

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE CC - NIVEL CC		047 066 01 23111	200	111415	COMISSIONADO	01/08/2018	2 a, 5 m e 4 d

Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual	Centro de Custo
		SECRETARIA DE SAUDE	COMISSIONADO	SAÚDE - CC

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
1	VENCIMENTO	30	DIAS	6.200,00	
2	I.N.S.S	100.00	%		713,08
3	I.R.R.F	27.50	%		535,27
161	BANESE CONSIGNAÇÃO 01	14/16	R$		1.355,91

Observação:

Total Vencimentos	Total Descontos
6.200,00	2.604,26

Chave de segurança: 1e0408b603b816bb401d1d36eeab44d09fed9703

Valor Líquido R$ **3.595,74**

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
6.200,00	6.200,00	5.107,74

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ Data

_____ Assinatura

- - - -

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
CNPJ: 11.306.581/0001-00
Pça dos Pescadores - Centro / Indiaroba - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Mensal
AGOSTO/2020
01/08/2020 a 30/08/2020

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
15605	**VALMIR FERREIRA LIMA**	178.689.395-91	463.077	10857697509	11/07/1959	2

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE CC - NIVEL CC		047 066 01 23111	200	111415	COMISSIONADO	01/08/2018	2 a, 5 m e 4 d

Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual	Centro de Custo
		SECRETARIA DE SAUDE	COMISSIONADO	SAÚDE - CC

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
1	VENCIMENTO	30	DIAS	6.200,00	
2	I.N.S.S	100.00	%		713,08
3	I.R.R.F	27.50	%		535,27
161	BANESE CONSIGNAÇÃO 01	15/16	R$		1.355,91

Observação:

Total Vencimentos	Total Descontos
6.200,00	2.604,26

Chave de segurança: d88580f8f9e212369756f3f79dccaaf65472a3e3

Valor Líquido R$ **3.595,74**

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
6.200,00	6.200,00	5.107,74

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ Data

_____ Assinatura

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
CNPJ: 11.306.581/0001-00
Pça dos Pescadores - Centro / Indiaroba - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Mensal
SETEMBRO/2020
01/09/2020 a 30/09/2020

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
15605	**VALMIR FERREIRA LIMA**	178.689.395-91	463.077	10857697509	11/07/1959	2

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE CC - NIVEL CC		047 066 01 23111	200	111415	COMISSIONADO	01/08/2018	2 a, 5 m e 4 d

Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual	Centro de Custo
		SECRETARIA DE SAUDE	COMISSIONADO	SAÚDE - CC

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
1	VENCIMENTO	30	DIAS	6.200,00	
2	I.N.S.S	100.00	%		713,08
3	I.R.R.F	27.50	%		535,27
161	BANESE CONSIGNAÇÃO 01	16/16	R$		1.355,91

Observação:

Total Vencimentos	Total Descontos
6.200,00	2.604,26

Chave de segurança: f92b122d263abe377846361b10eee5732ade3b58

Valor Líquido R$ **3.595,74**

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
6.200,00	6.200,00	5.107,74

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ Data

_____ Assinatura

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
CNPJ: 11.306.581/0001-00
Pça dos Pescadores - Centro / Indiaroba - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Mensal
OUTUBRO/2020
01/10/2020 a 30/10/2020

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
15605	**VALMIR FERREIRA LIMA**	178.689.395-91	463.077	10857697509	11/07/1959	2

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE CC - NIVEL CC		047 066 01 23111	200	111415	COMISSIONADO	01/08/2018	2 a, 5 m e 4 d

Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual	Centro de Custo
		SECRETARIA DE SAUDE	COMISSIONADO	SAÚDE - CC

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
1	VENCIMENTO	30	DIAS	6.200,00	
2	I.N.S.S	100.00	%		713,08
3	I.R.R.F	27.50	%		535,27

Observação:

Total Vencimentos	Total Descontos
6.200,00	1.248,35

Chave de segurança: 40749b0e82ad323a2a66e420937f6d45ebb77abc

Valor Líquido R$
4.951,65

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
6.200,00	6.200,00	5.107,74

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ _____

Data Assinatura

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
CNPJ: 11.306.581/0001-00
Pça dos Pescadores - Centro / Indiaroba - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Mensal
NOVEMBRO/2020
01/11/2020 a 30/11/2020

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
15605	**VALMIR FERREIRA LIMA**	178.689.395-91	463.077	10857697509	11/07/1959	2

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE CC - NIVEL CC		047 066 01 23111	200	111415	COMISSIONADO	01/08/2018	2 a, 5 m e 4 d

Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual	Centro de Custo
		SECRETARIA DE SAUDE	COMISSIONADO	SAÚDE - CC

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
1	VENCIMENTO	30	DIAS	6.200,00	
2	I.N.S.S	100.00	%		713,08
3	I.R.R.F	27.50	%		535,27

Observação:

Total Vencimentos	Total Descontos
6.200,00	1.248,35

Chave de segurança: ec6f8abe60112290bfc6ca6ab1ddfc8159db654f

Valor Líquido R$
4.951,65

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
6.200,00	6.200,00	5.107,74

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ _____

Data Assinatura

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
CNPJ: 11.306.581/0001-00
Pça dos Pescadores - Centro / Indiaroba - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

13 2ª Parcela

DEZEMBRO/2020
01/01/2020 a 30/12/2020

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
15605	**VALMIR FERREIRA LIMA**	178.689.395-91	463.077	10857697509	11/07/1959	2

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE CC - NIVEL CC		047 066 01 23111	200	111415	COMISSIONADO	01/08/2018	2 a, 5 m e 4 d

Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual	Centro de Custo
		SECRETARIA DE SAUDE	COMISSIONADO	SAÚDE - CC

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
41	13º SALÁRIO	12/12	QT	6.200,00	
2	I.N.S.S	100.0000	%		713,08
3	I.R.R.F	27.50	%		535,27
64	DESC 1ª PARCELA - 13º SALÁRIO	6/12	QT		3.100,00

Observação:

Total Vencimentos	Total Descontos
6.200,00	4.348,35

Chave de segurança: a9f2fc2586f346472b169885fa440773835491b2

Valor Líquido R$ **1.851,65**

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
0,00	6.200,00	5.107,74

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ Data

_____ Assinatura

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
CNPJ: 11.306.581/0001-00
Pça dos Pescadores - Centro / Indiaroba - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rescisão

DEZEMBRO/2020
01/08/2018 a 31/12/2020

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
15605	**VALMIR FERREIRA LIMA**	178.689.395-91	463.077	10857697509	11/07/1959	2

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE CC - NIVEL CC		047 066 01 23111	200	111415	COMISSIONADO	01/08/2018	2 a, 5 m e 4 d

Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual	Centro de Custo
		SECRETARIA DE SAUDE	COMISSIONADO	SAÚDE - CC

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
17	SALDO DE SALÁRIO	30	DIAS	6.200,00	
2	I.N.S.S	100.00	%		713,08
3	I.R.R.F	27.50	%		535,27

Observação:

Total Vencimentos	Total Descontos
6.200,00	1.248,35

Chave de segurança: 4b692fe865f4af656da5001c5b7b2f5c70efd5b0

Valor Líquido R$ **4.951,65**

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
0,00	6.200,00	5.107,74

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ Data

_____ Assinatura

- - - -

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JOSE VALMIR DOS PASSOS
REGISTRO..... : SE-004111/O-4
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : 116.567.785-72

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 03/11/2020 as 10:41:43.
Válido até: 01/02/2021.
Código de Controle: 615155.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... : CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA
NOME FANTASIA.. : CAT
REGISTRO..... : SE-000149/O-0
CATEGORIA..... : SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
CNPJ..... : 32.820.607/0001-04

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 03/11/2020 as 10:43:47.
Válido até: 01/02/2021.
Código de Controle: 249438.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL **EXERCÍCIO 2021** **ANO-CALENDÁRIO 2020**

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELAS DEDUÇÕES LEGAIS

DECLARAÇÃO RETIFICADORA Nº 1

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante	Nome do declarante	Telefone
178.689.395-91	VALMIR FERREIRA LIMA	

Endereço	Número	Complemento
RUA PRESEIDENTE GETULIO VARGAS	267	1O ANDAR

Bairro/Distrito	CEP	Município	UF
CENTRO	49250-000	INDIAROBA	SE

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	116.638,44
IMPOSTO DEVIDO	8.027,45
IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	84,36
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00

PARCELAMENTO (Vencimento da 1a quota em 30/04/2021) NÚMERO DE QUOTAS	1
VALOR DA QUOTA	84,36

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 05/04/2021 às 18:34:35
1857905961

MINISTÉRIO DA ECONOMIA **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL **EXERCÍCIO 2021** **ANO-CALENDÁRIO 2020**

Sr(a) VALMIR FERREIRA LIMA, inscrito no CPF sob o nº 178.689.395-91.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 05/04/2021, às 18:34:35, é:

12.67.98.19.53 - 50

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
  - Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF):
    - informação da situação do processamento;
    - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
    - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
    - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados.
  - Situação Fiscal:
    - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2022, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/05/2021 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração** / **Imprimir** / **Darf do IRPF** e selecionar a quota para impressão.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC na página do sítio da RFB na internet, no endereço <http://gov.br/receitafederal>. Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione o serviço "**Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)**". Na lista dos Serviços encontrados clique em "**Pagamento - Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o DARF do mês desejado.

Informações Adicionais

Exercício	Malhas
2016	Não
2017	Não
2018	Não
2019	Não
2020	Não

=> Pendências de Malhas normalmente são questões que podem ser resolvidas pelo contribuinte.

=> Pendências de Débitos normalmente referem-se a valores não liquidados ou pagos com códigos errados.

Para maiores esclarecimentos e orientações sobre como resolver essas pendências consulte o Extrato do IRPF.

AVISO: Em 10/03/2021, constavam débitos em aberto no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil e/ou da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Consulte a opção Situação Fiscal no sítio da RFB na Internet para obter a relação atualizada dos débitos.

Acompanhe o processamento da sua declaração no e-CAC ou no seu dispositivo móvel.

1857905961

NOME: VALMIR FERREIRA LIMA
CPF: 178.689.395-91 **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL **EXERCÍCIO 2021** **ANO-CALENDÁRIO 2020**

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome:	VALMIR FERREIRA LIMA	CPF:	178.689.395-91
Data de Nascimento:	11/07/1959	Título Eleitoral:	
Possui cônjuge ou companheiro(a)?	Sim	CPF do cônjuge ou companheiro(a):	018.238.355-54
Houve mudança de endereço?	Não		

Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço:	RUA PRESEIDENTE GETULIO VARGAS	Número:	267
Complemento:	1O ANDAR	Bairro/Distrito:	CENTRO
Município:	INDIAROBA	UF:	SE
CEP:	49250-000	DDD/Telefone:	
E-mail:		DDD/Celular:	

Natureza da Ocupação: 62 - APOSENTADO, MILITAR REFORMADO E PENSIONISTA DE PREVIDÊNCIA OFICIAL PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE

Ocupação Principal:

Tipo de declaração: Declaração Retificadora

Nº do recibo da declaração anterior do exercício de 2021: 25.61.99.28.29-20

DEPENDENTES

CÓDIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
21	JOAO EMANUEL OLIVEIRA LIMA	21/10/1999	051.480.825-00
21	LUAN OLIVEIRA LIMA	17/08/2002	082.929.615-85
21	JOSE JOAQUIM REIS LIMA	14/01/2015	084.071.125-50
21	MARIA HELENA REIS LIMA	14/01/2015	084.071.105-07
11	AUDEMIRA DOS SANTOS REIS LIMA	10/08/1982	018.238.355-54

TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES 11.375,40

ALIMENTANDOS

Os pagamentos de pensão alimentícia ou de despesas com instrução ou médicas em favor dos alimentandos devem ser em razão de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública a que se refere o art. 733 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil.

NOME	RESIDENTE	DATA DE NASCIMENTO	CPF
VALERIA LUANA SANTOS LIMA	No Brasil	12/08/1997	039.862.975-70
WENDES DE OLIVEIA	No Brasil	24/06/1967	963.180.665-00

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
FUNDO DE REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ/CPF: 16.727.230/0001-97	38.289,58	0,00	928,49	3.076,71	125,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIAROBA CNPJ/CPF: 11.306.581/0001-00	76.466,46	8.473,03	7.014,60	4.951,65	535,27
INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR CNPJ/CPF: 00.627.638/0001-57	1.882,40	0,00	0,00	0,00	0,00

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

TOTAL	116.638,44	8.473,03	7.943,09	8.028,36	660,80

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS (Valores em Reais)

TOTAL	0,00

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA (Valores em Reais)

01. 13º salário	8.028,36
TOTAL	8.028,36

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO (Valores em Reais)

01. Imposto complementar	0,00
02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	7.943,09
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS (Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

PAGAMENTOS EFETUADOS (Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Titular				
21	CLIMEDI	13.158.985/0001-20	3.005,96	0,00
21	J&E	04.381.911/0001-67	280,00	0,00
Dependente: MARIA HELENA REIS LIMA				
01	INSTITUTO EDUCACIONAL SAM MATHEUS	22.366.467/0001-92	2.010,00	0,00
21	RALIN E OLIVEIRA LTDA-ME	09.548.556/0001-91	1.100,00	0,00
Dependente: JOSE JOAQUIM REIS LIMA				
01	INSTITUTO EDUCACIONAL SAM MATHEUS	22.366.467/0001-92	2.010,00	0,00
21	RALIN E OLIVEIRA LTDA-ME	09.548.556/0001-91	1.050,00	0,00
Dependente: JOAO EMANUEL OLIVEIRA LIMA				
01	UNIVERSIDADE ESTACIO DE SA	34.075.739/0026-32	6.050,00	0,00
Dependente: AUDEMIRA DOS SANTOS REIS LIMA				
01	UNIVERSIDADE TIRADENTES	13.013.263/0001-87	2.600,00	0,00
21	CLINICA JARDIM LTDA ME	06.265.571/0001-34	800,00	0,00
21	CLIMEDI	13.158.985/0001-20	800,00	0,00
21	HOSPITAL DE OLHOS EM SERGIPE	16.458.630/0003-06	300,00	0,00
Alimentando: WENDES DE OLIVEIA				
30	WENDES DE OLIVEIA	963.180.665-00	8.400,00	0,00

Alimentando: VALERIA LUANA SANTOS LIMA

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
30	VALERIA LUANA SANTOS LIMA	039.862.975-70	3.746,10	0,00

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

Sem Informações

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2019	SITUAÇÃO EM 31/12/2020	VALOR PAGO EM 2020
16	EMPRESTIMO CBC INSS 010015988431	0,00	1.863,71	0,00
16	EMPRETIMO 010016000705	0,00	5.650,37	0,00
16	EMPRESTIMO INSS 9470010	0,00	34.353,66	0,00
TOTAL		0,00	41.867,74	0,00

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

(Valores em Reais)

NOME	CNPJ	VALOR
ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS	38.610.257/0001-38	6.500,00
TOTAL		6.500,00

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - TITULAR

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DEPENDENTES

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - IDOSO

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: VALMIR FERREIRA LIMA
CPF: 178.689.395-91 **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL **EXERCÍCIO 2021** **ANO-CALENDÁRIO 2020**

RESUMO — TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	116.638,44
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL	116.638,44

DEDUÇÕES

Contribuição à previdência oficial e à previdência complementar pública (até o limite do patrocinador)	8.473,03
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à previdência complementar, pública (acima do limite do patrocinador) ou privada, e Fapi	0,00
Dependentes	11.375,40
Despesas com instrução	10.181,50
Despesas médicas	7.335,96
Pensão alimentícia judicial	12.146,10
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	0,00
TOTAL	49.511,99

IMPOSTO DEVIDO

Base de cálculo do imposto	67.126,45
Imposto devido	8.027,45
Dedução de incentivo	0,00
Imposto devido I	8.027,45
Imposto devido RRA	0,00
Aliquota efetiva (%)	6,88
Total do imposto devido	8.027,45

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	7.943,09
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	7.943,09

IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO DE IMPOSTO A PAGAR	84,36

PARCELAMENTO

Valor da quota	84,36
Número de Quotas	1

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Débito automático: NÃO

Banco	
Agência (sem DV)	
Conta para débito	

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2019	0,00
Bens e direitos em 31/12/2020	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2019	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2020	41.867,74

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	8.028,36
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	6.500,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

Ofício n.º 194 /2020 INDIAROBA-SE Dezembro de 2020

Assunto: Pronunciamento do Prefeito Municipal

Cumprimentando-a cordialmente com as homenagens de estilo, venho por meio deste expediente, encaminhar a essa Secretaria o Pronunciamento do Prefeito Municipal sobre as Contas do Fundo Municipal de Saúde de Indiaroba do Exercício de 2020, conforme estabelece o Inciso V, art. 85 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Atenciosamente,

MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA
Prefeito Municipal
CPF. 800.119.695-04

EXMº. SR.
VALMIR FERREIRA LIMA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
INDIAROBA - SERGIPE

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

PRONUNCIAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL SOBRE AS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

De acordo com as tradições político-constitucionais e o sistema de organização Municipal vigente no Brasil, a posição do Prefeito como Chefe do Executivo lhe dá um papel de grande relevo na condução dos negócios do Município e na comunidade local.

O Chefe do Poder Executivo Municipal tem amplas responsabilidades, tanto do ponto de vista legal, haja vista que todos os seus atos devem ser pautados nos ditames preconizados em lei, quanto do ponto de vista social, pelo fato de que é o principal depositário da confiança da população para a solução dos problemas da municipalidade.

Dentre os deveres legais, está o de prestar contas, que além de ser determinação normativa é um dever constitucional; referida Prestação de Contas deve evidenciar o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

O Fundo Municipal de Saúde, por possuir independência administrativa e financeira, por meio de seu Departamento de Contabilidade elaborou os seus demonstrativos que evidenciam o comportamento da receita e da despesa durante o exercício de 2020.

Desta forma, após a análise pontual de todos os demonstrativos contábeis apresentados pelo **Fundo Municipal de Saúde**, neste relatório será efetuada uma apreciação perfunctória fulcrado nos principais aspectos da atual gestão.

Por meio do nosso julgamento e resultados obtidos, concluímos que as metas previstas no plano plurianual, priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e os programas elencados na Lei Orçamentária do exercício foram adequadamente cumpridas.

No que se refere à legalidade dos atos de gestão financeira, orçamentária e patrimonial, foram elas observadas. Quanto à eficácia e

eficiência, da gestão, os resultados obtidos foram os previstos na Lei Orçamentária e contribuíram para o atendimento dos anseios da coletividade.

Diante do exposto, consideramos que apesar das dificuldades de toda ordem ao **Fundo Municipal de Saúde** contribuiu para o desenvolvimento econômico e social do Município, observando todos os princípios esculpidos no *caput* do artigo 37 da Constituição Federal, na Emenda Constitucional nº 29, de 13 de Setembro de 2000 e na Resolução nº 215 de 03 de Outubro de 2002 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

INDIAROBA, 31 de Dezembro de 2020.

Atenciosamente,

MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA
Prefeito Municipal
CPF. 800.119.695-04

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO

Indiaroba, 25 de Abril de 2021.

EXERCÍCIO 2020

CONTEXTO

O Balanço Geral do Fundo Municipal de Saúde Indiaroba integra a prestação de contas anual do Secretário Municipal, o Sr. Valmir Ferreira Lima e refere-se às ações governamentais executadas pela Secretaria Municipal de Saúde**.**

Em 25 de agosto de 2008, foi publicada a portaria do Ministério da Fazenda nº 184, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas no **Setor Público Brasileiro** quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das **Demonstrações contábeis**, com o objetivo de convergir com as normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público. Com isso a Secretaria do Tesouro Nacional – STN, começou a introduzir mudanças na Contabilidade Pública no sentido de promover de forma gradual as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação vigente.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral do Fundo de Saúde foram elaboradas em consonância:

- Com os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balaços da união, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal;
- Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Lei nº 561 de 13/12/2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021;

- Lei nº 589 de 12/07/2019, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2020;
- Lei nº 605 de 11/12/2019, que dispõe sobre o Orçamento Programa para o exercício de 2020;
- Do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas que regulam o assunto;
- E a Resolução do TCE/SE de Nºs 222/02.

DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Da análise do Balanço orçamentário, a receita arrecada foi **inferior** à previsão orçamentária em R$ 445.345,65 ou seja, apresentou um **déficit** de arrecadação.

EXECUÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

A despesa pública, de acordo com o enfoque orçamentário, compreende todos os dispêndios que derivam da execução das dotações orçamentárias consignadas no orçamento da entidade, com o objetivo de atender às necessidades da população e que podem ou não causar diminuição da situação líquida das entidades.

Observa-se que a execução da despesa orçamentária atingiu o montante de R$ 11.241.954,29 (empenhado), que representou 98,13% do total dos créditos autorizados no montante de R$ 11.456.356,42 gerando uma economia orçamentária.

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA

As despesas orçamentárias estruturam-se, segundo a categoria econômica em:

- **DESPESAS CORRENTES**

  Classificam-se nesta categoria econômica todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

- **DESPESAS DE CAPITAL**

Classificam-se nesta categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

As despesas por categoria podem ser observadas no relatório Natureza da Despesa, neste balanço.

Esses valores podem ser observados no Demonstrativo da Receita e despesa por categoria econômica neste balanço.

DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO

A classificação das funções de governo é um tipo de classificação orçamentária utilizada pela administração pública e que representa a agregação dos créditos distribuídos pelos grandes objetivos das políticas públicas. As funções de governo são as constantes da portaria nº 42 de 14 de abril de 1999. Podem ser observadas no demonstrativo de despesa por função, subfunção e programas, neste balanço.

- **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR – (**consideram-se **restos a pagar** as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31/12, distinguindo-se as **processadas** das **não processadas**).
  - Restos a pagar processados (RPP) inscritos no exercício.
    - Assim, a diferença entre despesas liquidadas e as despesas pagas, importa na inscrição pelo Fundo em 2020 de R$ 68.038,27 de RPP.
    -
  - Restos a pagar não processados (RPNP), inscritos no exercício.
    - Assim, a diferença entre despesas empenhadas e despesas liquidadas, importou em uma inscrição pelo Fundo em 2019 de R$ 22.936,45 de RPNP.

a) Das receitas e despesas intraorçamentárias (quando relevante)

Não houveram receitas e despesas intraorçamentárias.

b) Detalhamento das despesas executadas por tipos de créditos (inicial, suplementar, especial e extraordinário):

Tipo de Credito	Inicial (LOA+demais leis)	Execução
Suplementar	R$ 52.000.000,00	R$ 10.028.491,40
Especial	R$ 1.201.000,00	R$ 0,00
Extraordinário	R$ 2.437.793,21	R$ 2.268.356,03
Total	R$ 55.638.793,21*	R$ 12.296.847,43

*valor para todo o município e não somente FMS

c) A utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários, bem como suas influências no resultado orçamentário;

Utilização do superávit financeiro	Não houve
Reabertura de créditos especiais e extraordinários	Não houve
Influencia no resultado orçamentário	Não houve

Não foram reabertos créditos adicionais no exercício e consequentemente influencia no resultado.

d) Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária;

e) O procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados: o ente mantém o controle dos restos a pagar não processados liquidados ao final do exercício separadamente.

f) Não foi utilizado "recursos de exercícios anteriores" para financiar despesas orçamentárias do exercício corrente.

g) Demonstrativo do desequilíbrio orçamentário (receitas x despesas): por não ser agente arrecadador, não representa uma irregularidade, pois o órgão recebe transferência de outro.

RECEITA	Valor (R$)	DESPESA	Valor (R$)	DIFERENÇA (R$)
Receita arrecadada	7.029.064,35	Despesa empenhada	11.241.954,29	3.289.631,53
Transferência recebida	7.502.521,47			
TOTAL	14.531.585,82		11.241.954,29	3.289.631,53

BALANÇO FINANCEIRO

O anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, define a estrutura do balanço financeiro, no qual a receita orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a despesa orçamentária segundo sua destinação e funções. Os ingressos e os dispêndios do balanço financeiro para os orçamentos fiscal e da seguridade social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a receita e a despesa orçamentária, os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

a) Deduções da Receita: Não houve deduções de receita.

b) Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas

Orgãos	**Transferências concedidas**	**Transferências recebidas**
Prefeitura Municipal	R$ 2.759.249,99	R$ 7.502.521,47

c) Outros Recebimentos Extraorçamentários

Plano Conta	Valor
Inss	R$ 614.882,43
INSS - Retenção Notas Fiscais	R$ 178,74
Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	R$ 519.484,59
Iss	R$ 9.598,99
Pensão Alimentícia	R$ 81.568,80
Sindsep 1%	R$ 24.583,07
Sintasa 1%	R$ 237,25
Sinodonto 1%	R$ 1.062,24
FAMAC-SE 1%	R$ 6.851,55
SINDICONAM-SE	R$ 2.814,00
Caixa Consignações	R$ 192.878,92
Banese Consignações 1	R$ 543.372,94

BMG Consignações 1	R$ 206,90
POLICARD CONSIGNADO	R$ 7.146,48
Taxa de Administração Municipal – Lei nº 580 e 581/2018	R$ 10.559,11
Faltas Trabalhistas	R$ 6.300,45
Outros Depósitos	R$ 21,19
Outros Valores Restituíveis	R$ 2.750,00
TOTAL	**R$ 2.024.497,65**

d) Outros Pagamentos Extraorçamentários

Plano Conta	Valor
Inss	R$ 547.138,69
INSS - Retenção Notas Fiscais	R$ 695,50
Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	R$ 519.396,62
Impostos e Contribuições Diversos	R$ 42,44
Iss	R$ 9.598,99
Outros Tributos Estaduais e Municipais	R$ 40,93
Pensão Alimentícia	R$ 81.568,80
Sindsep 1%	R$ 20.330,66
FAMAC-SE 1%	R$ 4.488,17
SINDICONAM-SE	R$ 5.158,00
Caixa Consignações	R$ 250.511,89
Banese Consignações 1	R$ 436.124,83
BMG CONSIGNAÇÃO 02	R$ 206,90
Taxa de Administração Municipal – Lei nº 580 e 581/2018	R$ 7.629,20
Faltas Trabalhistas	R$ 33.070,66
Depósitos de Terceiros	R$ 21,19
Outros Valores Restituíveis	R$ 2.888,37
TOTAL	**R$ 1.918.911,84**

e) Metodologia das retenções: é considerada a retenção como paga apenas na baixa da obrigação. Sendo assim, nenhum ajuste foi promovido.

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do Fundo em 31 de Dezembro de 2020. Mediante sua observação é possível conhecer **qualitativa** e **quantitativamente** a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste órgão.

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, os ativos segregam-se em **circulante** e **não circulante,** por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em **circulante** e **não circulante.** Por fim, são também apresentados o **patrimônio líquido** e o grupo de contas de compensação.

ATIVO CIRCULANTE – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Compreende depósitos restituíveis e valores vinculados, e outros créditos a receber, com a seguinte disposição:

Créditos a CP	Fundo Municipal
-SALÁRIO FAMÍLIA	R$ 0,00
- SALÁRIO MATERNIDADE	R$ 0,00
=TOTAL	R$ 0,00

ATIVO CIRCULANTE – ESTOQUES

O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o **custo médio ponderado**, conforme disposto no inciso III, art. 106 da Lei 4.320/64. As informações do valor dos estoques finais constantes no balanço patrimonial são provenientes dos respectivos sistemas de almoxarifados do Fundo Municipal.

ATIVO NÃO CIRCULANTE – IMOBILIZADO

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

PASSIVO CIRCULANTE – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR – CP

Este grupo é representado pelos diversos **empenhos liquidados**, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominado de **"Restos a pagar processados"** para as despesas com folha de pagamento e encargos sociais a pagar.

PASSIVO CIRCULANTE – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR – CP E DEMAIS OBRIGAÇÕES – CP

O grupo de contas Fornecedores e contas a pagar – CP é representado pelos diversos **empenhos liquidados**, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominado de **"Restos a pagar processados".** Compreende também parcela a vencer, de **precatórios a pagar,** reclassificados do **longo prazo** para o **curto prazo** e contrapartida do **ativo circulante**, relativo aos depósitos efetuados em conta vinculada ao TJ/SE, que aguardam informações de pagamentos para futura baixa contábil.

O grupo demais obrigações a CP: é composto pelas contas de **consignações, depósitos** e **cauções, outros depósitos**. O detalhamento desse grupo encontram-se nos Demonstrativos de Passivo financeiro e Permanente.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O resultado acumulado no exercício foi **superavitário** de R$ 770.504,00.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A demonstração das variações patrimoniais – DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Fundo Municipal durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o **resultado patrimonial,** que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

Detalhamento das "outras variações aumentativas"	Valor	Detalhamento das "outras variações diminutivas"	Valor
Remuneração de depósitos bancários	R$ 823,71	Pessoal e Encargos	R$ 8.925.968,77
Transferências e Delegações recebidas	R$ 14.530.762,11	Benefícios Previdenciários e assistenciais	R$ 85.612,80
Ganhos com Desincorporação de Passivo - Consolidação	R$ 73.014,00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	R$ 2.063.264,26
		Transferências e Delegações Concedidas	R$ 2.759.249,99
Total	R$ 14.604.599,82	Total	R$ 13.834.095,82

Não houve redução ao valor recuperável no ativo imobilizado, baixas de investimento e/ou constituição ou reversão de provisões.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A demonstração do Fluxo de Caixa – DFC apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC identificará:

a.As fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;

b.Os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e

c.O saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Observa-se que o Fundo teve geração de caixa liquida das Atividades operacionais do órgão no montante de R$ 466.557,13, o que conseguiu manter um resultado econômico favorável.

As atividades de investimento demonstram que houve uma redução do capital (ou ganho de capital) circulante líquido da Entidade, que investiu recursos líquidos de R$ 190.620,26 em Ativo Não Circulante.

As atividades de financiamento obtiveram resultado nulo.

Não houve contratação de operação de crédito no exercício.

CONSIDERAÇOES FINAIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE

VALMIR FERREIRA LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111