



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE MENSAL

09/2017

INDIAROBA-SERGIPE

Numero do Recibo: f4b50ddb3e260fc26b8ce9fee16e0700
Data da Entrega: 23/10/2017
Responsável: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora: 009045 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIAROBA
Mês de Referência: 9 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: SETEMBRO 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 01882920554 - JOSE RAIMUNDO VITORIO JUNIOR:01882920554
Data da Assinatura: 26/10/2017

Contador

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Data da Assinatura: 26/10/2017

Emitido em: 05/12/2017



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

SETEMBRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
10000000	RECEITAS CORRENTES	3.295.000,00	3.295.000,00	465.622,76	2.536.183,63	-758.816,37
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	5.324,40	63.915,80	43.915,80
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	20.000,00	5.324,40	63.915,80	43.915,80
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.000,00	20.000,00	5.324,40	63.915,80	43.915,80
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	20.000,00	20.000,00	5.324,40	63.915,80	43.915,80
13250103	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	20.000,00	20.000,00	5.324,40	63.915,80	43.915,80
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.275.000,00	3.275.000,00	460.298,36	2.472.267,83	-802.732,17
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.190.000,00	3.190.000,00	460.298,36	2.472.267,83	-717.732,17
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.940.000,00	2.940.000,00	460.298,36	2.465.138,27	-474.861,73
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	2.450.000,00	2.450.000,00	460.298,36	2.465.138,27	15.138,27
17213301	Piso de Atenção Básica - (pab Fixo) - Sus	1.500.000,00	1.500.000,00	37.884,00	340.956,00	-1.159.044,00
17213302	Saúde da Família (pab Variável) Sus	300.000,00	300.000,00	24.000,00	204.000,00	-96.000,00
17213303	Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus	200.000,00	200.000,00	34.476,00	313.326,00	113.326,00
17213304	Programa Saúde Bucal	100.000,00	100.000,00	16.725,00	150.525,00	50.525,00
17213305	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	0,00	67.628,40	67.628,40
17213307	Vigilância Epidemiológica e Amb. Em Saúde (vig. Em Saúde)	100.000,00	100.000,00	0,00	41.208,28	-58.791,72
17213308	Vigilância Sanitária (vig. Em Saúde)	100.000,00	100.000,00	8.788,72	56.256,17	-43.743,83
17213309	Programa de Melhoria de Acesso a Qualidade - Pmaq	0,00	0,00	12.700,00	107.700,00	107.700,00
17213312	Atenção de Média e Alta Complexidade - Ambulatorial e Hospitalar	150.000,00	150.000,00	25.724,64	236.904,16	86.904,16
17213363	Teste rápido de gravidez	0,00	0,00	0,00	492,24	492,24
17213364	Incremento temporário do piso de atenção básica	0,00	0,00	300.000,00	946.142,02	946.142,02
17213400	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	-490.000,00
17213420	Proteção Social Básica - FNAS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
17213421	Proteção Social Especial - Média Complexidade - FNAS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
17213422	Proteção Social Especial - Alta Complexidade - FNAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
17213423	Gestão do SUAS - FNAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17213424	Gestão do PBF e Cadastro Único - FNAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17213499	Outras Transferência de Recursos do FNAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17220000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	250.000,00	250.000,00	0,00	7.129,56	-242.870,44
17223300	Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	250.000,00	250.000,00	0,00	7.129,56	-242.870,44
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00



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

SETEMBRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
17610100	Transferências de Convênios da União Para O Sistema Único de Saúde - Sus	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17620000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
17620100	Transferências de Convênio dos Estados Para O Sistema Único de Saúde - Sus	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	0,00	187.400,00	-62.600,00
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	0,00	187.400,00	-62.600,00
24700000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	250.000,00	250.000,00	0,00	187.400,00	-62.600,00
24710000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	150.000,00	0,00	187.400,00	37.400,00
24710100	Transferências de Convênio da União Para O Sistema Único de Saúde - Sus	150.000,00	150.000,00	0,00	187.400,00	37.400,00
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
24720100	Transferências de Convênios dos Estados Para O Sistema Único de Saúde - Sus	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
TOTAL DA RECEITA		3.545.000,00	3.545.000,00	465.622,76	2.723.583,63	-821.416,37

JOSE RAIMUNDO VITORIO JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.15242

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

SETEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.786.040,00	4.471.674,62	3.649.900,24	7.607.814,38	443.648,77	7.563.617,48	784.176,37	5.446.382,39	762.747,48	5.259.132,17	2.304.485,31	44.196,90
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.786.040,00	4.471.674,62	3.649.900,24	7.607.814,38	443.648,77	7.563.617,48	784.176,37	5.446.382,39	762.747,48	5.259.132,17	2.304.485,31	44.196,90
1008-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	12.800,00	1.350,00	12.800,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	4.800,00	1.350,00	4.800,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0106000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0127000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010-MELHORIAS SANITÁRIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0106000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011-CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO	21.000,00	0,00	20.999,72	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
44905100 0106000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	19.999,72	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
1058-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0106000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0125000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF	20.000,00	340.907,00	24.035,00	336.872,00	218.440,39	334.440,39	67.200,30	183.200,30	0,00	116.000,00	218.440,39	2.431,61
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	340.907,00	24.035,00	336.872,00	218.440,39	334.440,39	67.200,30	183.200,30	0,00	116.000,00	218.440,39	2.431,61
1060-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.021.440,00	1.021.289,23	961.883,29	3.080.845,94	83.545,00	3.070.661,45	279.105,34	2.559.489,24	304.922,06	2.518.132,87	552.528,58	10.184,49
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	253.740,00	0,00	222.222,25	31.517,75	-7.949,60	31.517,75	1.124,40	27.988,38	1.124,40	27.988,38	3.529,37	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.105.000,00	356.389,84	239.000,00	2.222.389,84	236.500,00	2.222.389,84	228.237,85	1.945.177,50	228.237,85	1.945.177,50	277.212,34	0,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	369.000,00	28.000,00	137.000,00	260.000,00	-75.000,00	260.000,00	31.625,17	194.745,19	31.625,17	194.745,19	65.254,81	0,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.307,36	0,00	1.307,36	0,00	1.307,36	0,00	1.307,36	0,00	1.307,36	0,00	0,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	2.700,00	10.800,00	10.621,13	2.878,87	500,00	2.500,00	250,00	2.250,00	250,00	2.250,00	250,00	378,87



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

SETEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 0106000-Material de Consumo	130.000,00	233.593,80	171.540,27	192.053,53	300,50	182.593,53	2.954,30	102.897,43	33.070,84	72.008,13	110.585,40	9.460,00
33903000 0127000-Material de Consumo	0,00	53.740,85	0,00	53.740,85	1.699,10	53.435,25	0,00	28.249,60	0,00	28.249,60	25.185,65	305,60
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	5.000,00	450,50	4.549,50	0,00	4.549,50	0,00	4.549,50	0,00	4.549,50	0,00	0,00
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	68.500,00	51.500,00	17.000,00	-51.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	109.074,66	44.734,66	69.340,00	-25.725,00	69.340,00	1.770,00	58.600,00	1.770,00	57.400,00	11.940,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	129.482,72	55.940,20	223.542,52	4.220,00	223.502,52	13.143,62	174.698,89	8.843,80	165.431,82	58.070,70	40,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0106000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	5.400,00	4.913,28	486,72	0,00	486,72	0,00	486,72	0,00	486,72	0,00	0,00
33909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	2.350,00	1.650,00	0,00	1.649,98	0,00	1.149,67	0,00	1.149,67	500,31	0,02
33909500 0106000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	20.000,00	19.611,00	389,00	0,00	389,00	0,00	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00
2010-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.000,00	0,00	13.180,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	1.880,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.300,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
33903500 0106000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	6.000,00	8.632,50	6.000,00	8.632,50	7.802,50	8.420,30	170,00	570,00	170,00	570,00	7.850,30	212,20
33901400 0106000-Diárias - Civil	1.000,00	200,00	1.000,00	200,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	30,00
33903000 0106000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	100,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	300,00	1.000,00	300,00	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80	82,20
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.132,50	0,00	6.132,50	6.132,50	6.132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.132,50	0,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	2.598.300,00	2.168.352,86	1.461.710,57	3.304.942,29	57.559,07	3.282.883,17	332.970,59	2.218.125,33	353.575,28	2.140.702,38	1.142.180,79	22.059,12
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	79.000,00	114.500,00	21.721,15	171.778,85	3.297,59	171.778,85	19.310,20	113.798,24	19.310,20	113.798,24	57.980,61	0,00
31900400 0125000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	630.000,00	11.700,00	499.567,26	142.132,74	11.690,58	142.027,90	12.079,90	105.670,11	12.079,90	105.670,11	36.357,79	104,84
31900400 0128000-Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0125000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.208.000,00	383.019,30	48.000,00	1.543.019,30	64.000,00	1.543.019,30	135.765,97	1.172.904,39	135.765,97	1.172.904,39	370.114,91	0,00
31901100 0128000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	20.000,00	1.200,00	8.000,00	13.200,00	1.200,00	13.200,00	649,11	5.210,91	649,11	5.210,91	7.989,09	0,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	9.638,73	2.000,00	9.638,73	0,00	9.638,73	0,00	3.212,91	0,00	3.212,91	6.425,82	0,00
31901600 0125000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0127000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	134.791,34	61.000,00	75.791,34	9.000,00	75.791,34	2.358,03	39.338,42	2.358,03	38.285,24	37.506,10	0,00
31901600 0128000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	739,57	260,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,43
31903400 0106000-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 0125000-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 0127000-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 0128000-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	800,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
31909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.724,42	0,00	20.724,42	0,00	20.724,42	0,00	20.724,42	0,00	20.724,42	0,00	0,00
31909400 0106000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0127000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 0106000-Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 0127000-Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0127000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	251.600,00	103.638,07	236.753,62	118.484,45	0,00	103.653,65	0,00	48.701,65	6.066,00	48.701,65	54.952,00	14.830,80
33903000 0125000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	100.000,00	330.066,91	56.048,53	374.018,38	4.778,90	370.656,30	42.227,10	326.822,58	93.786,67	302.708,49	67.947,81	3.362,08
33903000 0128000-Material de Consumo	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	20.000,00	18.037,90	2.962,10	0,00	2.962,10	0,00	2.718,50	389,00	2.718,50	243,60	0,00
33903200 0125000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0127000-Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	75.000,00	19.655,30	57.344,70	0,00	57.344,70	9.838,00	43.576,54	11.190,12	36.062,26	21.282,44	0,00
33903200 0128000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0125000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0127000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	606.000,00	108.000,00	500.000,00	-52.000,00	500.000,00	59.200,00	171.485,48	59.200,00	171.485,48	328.514,52	0,00
33903300 0128000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00



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

SETEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	8.923,36	10.923,21	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	1.498,30	3.501,70	0,00	3.501,70	0,00	3.501,70	0,00	3.501,70	0,00	0,00
33903600 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00	0,00	2.983,00	14.017,00	0,00	14.017,00	0,00	10.387,00	0,00	9.397,00	4.620,00	0,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	128.423,37	67.998,19	80.425,18	10.120,00	80.425,18	41.937,48	46.902,08	3.175,48	8.036,28	72.388,90	0,00
33903900 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 0106000-Auxílio-alimentação	1.000,00	61.100,00	14.922,20	47.177,80	3.500,00	46.900,00	0,00	33.600,00	0,00	29.400,00	17.500,00	277,80
33904600 0127000-Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 0128000-Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 0106000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 0127000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0106000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	29.400,00	400,00	31.000,00	0,00	31.000,00	4.800,00	16.100,00	4.800,00	15.700,00	15.300,00	0,00
33904800 0125000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0127000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	35.896,34	34.262,34	2.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,00
33904800 0128000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	33.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	4.804,80	33.700,40	4.804,80	33.414,80	1.585,20	0,00
33909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	159,02	2.000,00	159,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,02
33909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0106000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0127000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0106000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0125000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0127000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0128000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	55.172,00	0,00	57.172,00	1.972,00	57.042,00	0,00	15.570,00	0,00	15.570,00	41.472,00	130,00
44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 0106000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	191.000,00	29.700,00	178.662,04	42.037,96	10.843,00	40.880,96	2.005,70	14.852,66	1.355,70	14.202,06	26.678,90	1.157,00
33903000 0127000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	29.719,40	280,60	0,00	280,60	0,00	280,60	0,00	280,00	0,60	0,00
33903200 0127000-Material de Distribuição Gratuita	100.000,00	29.700,00	87.942,64	41.757,36	10.843,00	40.600,36	2.005,70	14.572,06	1.355,70	13.922,06	26.678,30	1.157,00
33903200 0128000-Material de Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	109.000,00	239.200,00	177.700,68	170.499,32	17.811,20	170.499,32	21.023,39	101.648,91	21.023,39	101.648,91	68.850,41	0,00
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	16.000,00	126,00	16.874,00	0,00	16.874,00	1.687,40	11.811,80	1.687,40	11.811,80	5.062,20	0,00
31900400 0125000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	208.000,00	72.211,68	135.788,32	9.611,20	135.788,32	17.305,60	83.871,40	17.305,60	83.871,40	51.916,92	0,00
31900400 0128000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0125000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0128000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	200,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	1.000,00	15.200,00	0,00	16.200,00	8.200,00	16.200,00	2.030,39	5.128,71	2.030,39	5.128,71	11.071,29	0,00
31909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0125000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0127000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0128000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.463,00	537,00	0,00	537,00	0,00	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00
33903000 0128000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	1.700,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
33903600 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0106000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0125000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0127000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0128000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0106000-Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0125000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0127000-Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0128000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0127000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069-AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.500,00	39.500,00	79.150,00	40.850,00	0,00	40.850,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	39.500,00	0,00
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0128000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0127000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0127000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0128000-Material de Consumo	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	3.650,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0106000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0125000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0127000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0128000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	39.500,00	2.000,00	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00
44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0106000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0125000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0127000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0128000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070-AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE	20.000,00	216.852,85	84.753,32	152.099,53	36.019,21	143.959,53	23.652,93	68.739,65	23.652,93	68.119,65	75.839,88	8.140,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	91.899,21	10.463,68	83.435,53	15.899,21	83.435,53	10.892,20	50.758,92	10.892,20	50.758,92	32.676,61	0,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	10.320,00	2.000,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00	0,00	0,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	1.000,00	9.800,00	1.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	2.440,73	2.440,73	2.440,73	2.440,73	7.359,27	0,00



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

SETEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 0127000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 0106000-Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 0127000-Sentenças Judiciais	1.000,00	9.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0127000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33413200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0127000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	1.000,00	90.433,64	47.489,64	43.944,00	0,00	35.804,00	0,00	620,00	0,00	0,00	35.804,00	8.140,00
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 0127000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 0127000-Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 0127000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0106000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0127000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 0127000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0127000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	340.000,00	53.000,00	310.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	10.675,93	65.670,14	10.675,93	65.670,14	17.329,86	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	30.000,00	53.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	10.675,93	65.670,14	10.675,93	65.670,14	17.329,86	0,00
33901400 0127000-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0127000-Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	190.000,00	155.080,18	173.048,43	172.031,75	11.822,80	172.024,55	21.749,45	102.487,19	21.749,45	102.487,19	69.537,36	7,20



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

SETEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	35.000,00	132.380,18	24.048,43	143.331,75	4.122,80	143.324,55	18.323,40	87.229,92	18.323,40	87.229,92	56.094,63	7,20
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	122,14	0,00	122,14	877,86	0,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	10.000,00	22.700,00	5.000,00	27.700,00	7.700,00	27.700,00	3.426,05	15.135,13	3.426,05	15.135,13	12.564,87	0,00
33901400 0127000-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0127000-Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 0127000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	100.000,00	197.810,00	83.977,19	213.832,81	-194,40	213.827,81	25.622,74	128.078,97	25.622,74	128.078,97	85.748,84	5,00
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	67.810,00	2.369,36	65.440,64	4.805,60	65.436,24	9.611,20	36.528,79	9.611,20	36.528,79	28.907,45	4,40
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	70.000,00	6.795,83	83.204,17	0,00	83.204,17	8.409,80	47.615,47	8.409,80	47.615,47	35.588,70	0,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	19.812,00	188,00	0,00	187,40	0,00	187,40	0,00	187,40	0,00	0,60
31901300 0127000-Obrigações Patronais	10.000,00	60.000,00	5.000,00	65.000,00	-5.000,00	65.000,00	7.601,74	43.747,31	7.601,74	43.747,31	21.252,69	0,00
33901400 0127000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0127000-Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	6.786.040,00	4.471.674,62	3.649.900,24	7.607.814,38	443.648,77	7.563.617,48	784.176,37	5.446.382,39	762.747,48	5.259.132,17	2.304.485,31	44.196,90

Jose Raimundo Vitorio Junior

JOSE RAIMUNDO VITORIO JUNIOR
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.15242

Jose Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS
 CRC./SE 4111



Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
30000000 DESPESAS CORRENTES	6.655.240,00	4.008.745,62	3.491.454,52	7.172.531,10	223.236,38	7.130.896,09	716.976,07	5.245.873,09	762.747,48	5.125.823,17	2.005.072,92	41.635,01
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.139.440,00	1.828.180,38	1.729.577,21	5.238.043,17	308.197,38	5.237.665,70	533.875,07	4.094.845,69	533.875,07	4.093.792,51	1.143.873,19	377,47
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.139.440,00	1.828.180,38	1.729.577,21	5.238.043,17	308.197,38	5.237.665,70	533.875,07	4.094.845,69	533.875,07	4.093.792,51	1.143.873,19	377,47
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.084.740,00	712.289,39	923.525,64	873.503,75	41.477,38	873.387,31	98.744,10	565.273,03	98.744,10	565.273,03	308.114,28	116,44
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.572.700,00	749.729,14	545.512,00	3.776.917,14	310.820,00	3.776.916,54	374.323,82	3.128.711,43	374.323,82	3.128.711,43	648.205,11	0,60
31901300 Obrigações Patronais	453.000,00	189.900,00	167.200,00	475.700,00	-53.100,00	475.700,00	58.449,12	332.078,12	58.449,12	332.078,12	143.621,88	0,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.000,00	144.430,07	65.739,57	85.690,50	9.000,00	85.430,07	2.358,03	42.551,33	2.358,03	41.498,15	43.931,92	260,43
31903400 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 Sentenças Judiciais	1.000,00	9.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00	22.031,78	7.800,00	26.231,78	0,00	26.231,78	0,00	26.231,78	0,00	26.231,78	0,00	0,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.515.800,00	2.180.565,24	1.761.877,31	1.934.487,93	-84.961,00	1.893.230,39	183.101,00	1.151.027,40	228.872,41	1.032.030,66	861.199,73	41.257,54
33410000 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33413200 Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.505.800,00	2.180.565,24	1.751.877,31	1.934.487,93	-84.961,00	1.893.230,39	183.101,00	1.151.027,40	228.872,41	1.032.030,66	861.199,73	41.257,54
33901400 Diárias - Civil	33.700,00	11.000,00	41.501,13	3.198,87	670,00	2.790,00	420,00	2.540,00	420,00	2.540,00	250,00	408,87
33903000 Material de Consumo	705.100,00	811.473,27	733.095,06	783.478,21	6.778,50	747.379,73	45.181,40	508.528,26	132.923,51	452.904,87	294.474,86	36.098,48
33903200 Material de Distribuição Gratuita	210.000,00	129.700,00	232.805,74	106.894,26	10.843,00	105.737,26	11.843,70	65.697,20	12.934,82	57.532,32	48.204,94	1.157,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	7.000,00	674.500,00	164.200,00	517.300,00	-103.000,00	517.000,00	59.200,00	188.485,48	59.200,00	188.485,48	328.514,52	300,00
33903500 Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	104.000,00	119.998,02	148.856,17	75.141,85	-24.225,00	75.041,70	1.770,00	62.801,70	1.770,00	61.601,70	13.440,00	100,15
33903700 Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	381.000,00	268.938,59	319.571,39	330.367,20	20.472,50	330.245,00	55.081,10	237.937,97	12.019,28	188.815,10	141.429,90	122,20
33904600 Auxílio-alimentação	4.000,00	61.100,00	17.922,20	47.177,80	3.500,00	46.900,00	0,00	33.600,00	0,00	29.400,00	17.500,00	277,80
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.000,00	103.696,34	43.575,62	69.120,72	0,00	66.486,72	9.604,80	50.287,12	9.604,80	49.601,52	16.885,20	2.634,00
33909100 Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	23.000,00	159,02	21.350,00	1.809,02	0,00	1.649,98	0,00	1.149,67	0,00	1.149,67	500,31	159,04
33909300 Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	130.800,00	462.929,00	158.445,72	435.283,28	220.412,39	432.721,39	67.200,30	200.509,30	0,00	133.309,00	299.412,39	2.561,89
44000000 INVESTIMENTOS	121.800,00	462.929,00	149.445,72	435.283,28	220.412,39	432.721,39	67.200,30	200.509,30	0,00	133.309,00	299.412,39	2.561,89
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	121.800,00	462.929,00	149.445,72	435.283,28	220.412,39	432.721,39	67.200,30	200.509,30	0,00	133.309,00	299.412,39	2.561,89
44905100 Obras e Instalações	35.000,00	0,00	34.999,72	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
44905200 Equipamentos e Material Permanente	70.800,00	462.929,00	98.446,00	435.283,00	220.412,39	432.721,39	67.200,30	200.509,30	0,00	133.309,00	299.412,39	2.561,61
44906100 Aquisição de Imóveis	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

SETEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
Total Geral:	6.786.040,00	4.471.674,62	3.649.900,24	7.607.814,38	443.648,77	7.563.617,48	784.176,37	5.446.382,39	762.747,48	5.259.132,17	2.304.485,31	44.196,90

JOSE RAIMUNDO VITORIO JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.15242

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

SETEMBRO/2017

Conta	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Cancelamento		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora	(SaldoAtual = SaldoAnt + ReceitaMês - DespesaMês - CancelamentoMês)							
113810800-Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	10.956,72	0,00	0,00	1.221,05	12.177,77	0,00	0,00	12.177,77
113810900-Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	29.148,28	0,00	0,00	543,22	29.691,50	0,00	0,00	29.691,50
Soma:	40.105,00	0,00	0,00	1.764,27	41.869,27	0,00	0,00	41.869,27
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + ReceitaMês - DespesaMês - CancelamentoMês)							
21881010201-Inss	88.858,29	37.286,84	298.673,19	37.286,84	209.814,90	0,00	0,00	88.858,29
21881010202-INSS - Retenção Notas Fiscais	516,76	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,76
21881010401-Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	128.311,71	17.227,50	145.539,21	0,00	0,00	0,00	0,00	145.539,21
21881010801-Iss	8.176,36	0,00	8.176,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.176,36
21881010901-Outros Tributos Estaduais e Municipais	40,93	0,00	40,93	0,00	0,00	0,00	0,00	40,93
21881011001-Pensao Alimenticia	-3.538,43	2.856,46	20.724,15	2.856,46	24.262,58	0,00	0,00	-3.538,43
21881011003-Pensão s/ adiantamento 13°	140,04	0,00	140,04	0,00	0,00	0,00	0,00	140,04
21881011004-Pensão s/ Sal min.	0,00	0,00	1.758,75	0,00	1.758,75	0,00	0,00	0,00
21881011005-Pensão Alimenticia sal. Liq.	0,00	0,00	1.315,55	0,00	1.315,55	0,00	0,00	0,00
21881011006-Pensão alimenticia s/ bruto	0,00	0,00	2.252,79	0,00	2.252,79	0,00	0,00	0,00
21881011008-DESC PENSÃO S/LIQUIDO II %	0,00	0,00	227,12	0,00	227,12	0,00	0,00	0,00
21881011102-Odontoserv	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,18
21881011302-Sindsep 1%	31.333,17	1.651,26	14.428,21	1.570,11	11.655,13	0,00	0,00	31.414,32
21881011303-Sintasa 1%	791,83	11,92	124,89	0,00	0,00	0,00	0,00	803,75
21881011304-Sinodonto 1%	5.397,77	65,46	1.042,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.463,23
21881011306-FAMAC-SE 1%	5.243,85	338,63	3.084,04	0,00	1.397,39	0,00	0,00	5.582,48
21881011307-Contribuição Sindical	32.245,37	210,00	11.794,14	0,00	11.538,07	0,00	0,00	32.455,37
21881011501-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	30,80	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80
21881011502-Caixa Consignações	31.795,58	18.279,02	136.773,74	0,00	96.452,03	0,00	0,00	50.074,60
21881011503-Caixa Consignações 2	1.500,72	0,00	1.500,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,72
21881011504-Banese Consignações 1	11.459,27	29.643,47	273.645,36	0,00	232.542,62	0,00	0,00	41.102,74
21881011505-Banese Consignações 2	4.147,90	0,00	4.147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,90
21881011506-BMG Consignações 1	11.146,15	0,00	1.779,76	0,00	2.115,96	0,00	0,00	11.146,15
21881011510-Caixa consignação 3	180,97	0,00	180,97	0,00	0,00	0,00	0,00	180,97
21881011511-BMG CONSIGNAÇÃO 02	206,90	0,00	206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	206,90
21881011512-Banco do Brasil	13.670,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.670,02
21881011513-Banco Morada - Empréstimos a Funcionários	8.826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.826,92
21881019901-Outros Consignatarios	217,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,88
21881019902-Faltas Trabalhistas	5.263,09	580,00	5.843,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.843,09
21881990001-Outros Valores Restituiveis	574,98	0,00	574,98	0,00	1.952,75	0,00	1.952,75	574,98
Soma:	386.552,01	108.150,56	934.049,61	41.713,41	597.285,64	0,00	1.952,75	452.989,16



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

SETEMBRO/2017

Conta	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Cancelamento		Saldo Atual	
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
Total Geral:		346.447,01	108.150,56	934.049,61	43.477,68	639.154,91	0,00	1.952,75	411.119,89

JOSE RAIMUNDO VITORIO JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.15242

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Repasses Financeiros

SETEMBRO/2017

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
-------	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111120000236 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.000,00	0,00	0,00	0,00	524.000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------	------	------	------------

Soma Repasse	0,00	524.000,00	0,00	0,00	0,00	524.000,00							
---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Subtotal	0,00	524.000,00	0,00	0,00	0,00	524.000,00							
-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120100 - Cota Recebida

Conta Bancária: 1111120000236 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,84
------	------	------	------	------	------	----------	------	------	------	------	------	------	----------

Conta Bancária: 1111120000224 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,36
------	------	------	------	------	------	----------	------	------	------	------	------	------	----------

Conta Bancária: 1111120000206 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)

0,00	0,00	74.202,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.202,79
------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

Soma Repasse	0,00	0,00	74.202,79	0,00	0,00	5.271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.473,99
---------------------	-------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111120000224 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)

0,00	33.494,90	30.978,27	21.539,69	43.959,75	3.696,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.669,36
------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------------



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Repasses Financeiros

SETEMBRO/2017

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Conta Bancária: 1111120000234 - CEF AG 4874 C/C - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,61	0,00	0,00	0,00	3.710,61
Conta Bancária: 1111120000236 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.658,43	0,00	0,00	39.975,83	0,00	0,00	0,00	69.634,26
Conta Bancária: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)													
	0,00	120.484,31	220.414,36	61.606,07	129.224,57	129.551,00	180.800,00	133.900,00	133.452,98	0,00	0,00	0,00	1.109.433,29
Conta Bancária: 1111120000205 - Banese C/C - 3000410 - Trat. Fora Domicilio (C/c- 300410)													
	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Conta Bancária: 1111120000206 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)													
	256.722,44	244.767,06	79.162,85	184.798,90	209.596,04	193.287,20	149.212,32	169.274,47	142.151,24	0,00	0,00	0,00	1.628.972,52
Conta Bancária: 1111120000212 - Banese AG 066 C/C - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,54	0,00	0,00	0,00	596,54
Soma Repasse	256.722,44	401.746,27	330.555,48	270.944,66	382.780,36	356.193,38	330.012,32	303.174,47	319.887,20	0,00	0,00	0,00	2.952.016,58
Subtotal	256.722,44	401.746,27	404.758,27	270.944,66	382.780,36	361.464,58	330.012,32	303.174,47	319.887,20	0,00	0,00	0,00	3.031.490,57
Total	256.722,44	401.746,27	404.758,27	270.944,66	382.780,36	361.464,58	330.012,32	303.174,47	843.887,20	0,00	0,00	0,00	3.555.490,57



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Repasses Financeiros

SETEMBRO/2017

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
-------	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-------

JOSE RAIMUNDO VITORIO JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.15242

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Balancete Contábil (Espelho)

SETEMBRO/2017

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	465.622,76	Despesa Orçamentária	762.747,48
Receita Extra-Orçamentária	108.150,56	Despesa Extra-Orçamentária	43.477,68
Transferência Financeira Recebida	319.887,20	Transferência Financeira Concedida	524.000,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	2.113.789,32	Saldo Atual no Mês	1.677.224,68
Total:.....	3.007.449,84	Total:.....	3.007.449,84

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	2.723.583,63	Despesa Orçamentária	5.259.132,17
Receita Extra-Orçamentária	934.049,61	Despesa Extra-Orçamentária	886.232,99
Transferência Financeira Recebida	3.031.490,57	Transferência Financeira Concedida	524.000,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	1.657.466,03	Saldo Atual	1.677.224,68
Total:.....	8.346.589,84	Total:.....	8.346.589,84

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Especial	60.000,00	0,00	0,00	0,00	Saldo Anterior	2.113.789,32
Anulação			0,00	0,00	Saques	2.590.417,79
Suplementar	30.800.000,00	519.967,22	3.649.900,24	3.649.900,24	Depositos	2.153.853,15
Anulação			27.059,02	1.758.807,37	Saldo Atual	1.677.224,68
Anulação Outros			492.908,20	1.891.092,87		
Total	30.860.000,00	519.967,22	3.649.900,24	3.649.900,24		

Jose Raimundo Vitorio Junior

JOSE RAIMUNDO VITORIO JUNIOR
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Mat.15242

Jose Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS
 CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
 Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

SETEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		4.663.723,32 D	2.267.999,12	15.872.159,88	2.590.417,79	15.128.733,49	4.341.304,65 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.590.125,33 D	2.200.798,82	15.671.650,58	2.590.417,79	15.128.733,49	2.200.506,36 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.113.789,32 D	2.153.853,15	15.110.597,65	2.590.417,79	15.090.839,00	1.677.224,68 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.113.789,32 D	2.153.853,15	15.110.597,65	2.590.417,79	15.090.839,00	1.677.224,68 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.113.789,32 D	2.153.853,15	15.110.597,65	2.590.417,79	15.090.839,00	1.677.224,68 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	193.896,88 D	0,00	102.584,88	0,00	393.375,31	193.896,88 D
11111190002 - BANCOS - FMS		193.896,88 D	0,00	102.584,88	0,00	393.375,31	193.896,88 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	383.322,22 D	1.747.077,18	10.502.578,40	1.770.671,29	11.315.629,01	359.728,11 D
11111200002 - BANCOS - FMS		383.322,22 D	1.747.077,18	10.502.578,40	1.770.671,29	11.315.629,01	359.728,11 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.536.570,22 D	406.775,97	4.505.434,37	819.746,50	3.381.834,68	1.123.599,69 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.536.570,22 D	406.775,97	4.505.434,37	819.746,50	3.381.834,68	1.123.599,69 D
11111509902 - BANCOS - FMS		1.536.570,22 D	406.775,97	4.505.434,37	819.746,50	3.381.834,68	1.123.599,69 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		40.105,00 D	1.764,27	41.869,27	0,00	0,00	41.869,27 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		40.105,00 D	1.764,27	41.869,27	0,00	0,00	41.869,27 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		40.105,00 D	1.764,27	41.869,27	0,00	0,00	41.869,27 D
115000000 - ESTOQUES		436.231,01 D	45.181,40	519.183,66	0,00	37.894,49	481.412,41 D
115600000 - ALMOXARIFADO		436.231,01 D	45.181,40	519.183,66	0,00	37.894,49	481.412,41 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		436.231,01 D	45.181,40	519.183,66	0,00	37.894,49	481.412,41 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.073.597,99 D	67.200,30	200.509,30	0,00	0,00	2.140.798,29 D
123000000 - IMOBILIZADO		2.073.597,99 D	67.200,30	200.509,30	0,00	0,00	2.140.798,29 D
123100000 - BENS MOVEIS		664.355,26 D	67.200,30	200.509,30	0,00	0,00	731.555,56 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		664.355,26 D	67.200,30	200.509,30	0,00	0,00	731.555,56 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.739,00 D	61.352,00	63.091,00	0,00	0,00	63.091,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		7.800,00 D	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.770,00 D	5.848,30	13.618,30	0,00	0,00	13.618,30 D
123110500 - VEÍCULOS		116.000,00 D	0,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		531.046,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	531.046,26 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		1.409.242,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.242,73 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.409.242,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.242,73 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.409.242,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.242,73 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.786.948,33 C	804.460,89	6.390.426,21	892.326,93	6.667.362,32	3.874.814,37 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		779.173,86 C	804.460,89	6.387.968,79	892.326,93	6.664.904,90	867.039,90 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		30.475,22 C	543.479,87	4.614.314,63	543.479,87	4.435.702,96	30.475,22 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		29.789,62 C	475.425,95	3.956.935,85	475.425,95	3.777.638,58	29.789,62 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		29.789,62 C	475.425,95	3.956.935,85	475.425,95	3.777.638,58	29.789,62 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		29.789,62 C	475.425,95	3.952.021,01	475.425,95	3.772.723,74	29.789,62 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

SETEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110200 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	4.914,84	0,00	4.914,84	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		685,60 C	9.604,80	48.101,52	9.604,80	48.787,12	685,60 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		685,60 C	9.604,80	48.101,52	9.604,80	48.787,12	685,60 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	58.449,12	609.277,26	58.449,12	609.277,26	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	58.449,12	609.277,26	58.449,12	609.277,26	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		362.146,63 C	218.847,61	1.173.578,52	240.276,50	1.290.409,58	383.575,52 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		362.146,63 C	218.847,61	1.173.578,52	240.276,50	1.290.409,58	383.575,52 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		362.146,63 C	218.847,61	1.173.578,52	240.276,50	1.290.409,58	383.575,52 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		362.146,63 C	218.847,61	1.173.578,52	240.276,50	1.290.409,58	383.575,52 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		386.552,01 C	42.133,41	600.075,64	108.570,56	938.792,36	452.989,16 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		386.552,01 C	41.713,41	597.285,64	108.150,56	936.002,36	452.989,16 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		386.552,01 C	41.713,41	597.285,64	108.150,56	936.002,36	452.989,16 C
218810100 - CONSIGNACOES		385.977,03 C	41.713,41	595.332,89	108.150,56	933.474,63	452.414,18 C
218810102 - INSS	F	89.375,05 C	37.286,84	209.814,90	37.286,84	298.717,19	89.375,05 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	128.311,71 C	0,00	0,00	17.227,50	145.539,21	145.539,21 C
218810108 - ISS	F	8.176,36 C	0,00	0,00	0,00	8.176,36	8.176,36 C
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	40,93 C	0,00	0,00	0,00	40,93	40,93 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	F	3.398,39 D	2.856,46	29.816,79	2.856,46	26.418,40	3.398,39 D
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	13,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13,18 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	75.011,99 C	1.570,11	24.590,59	2.277,27	30.473,30	75.719,15 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	82.965,23 C	0,00	331.110,61	47.922,49	418.266,15	130.887,72 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	5.480,97 C	0,00	0,00	580,00	5.843,09	6.060,97 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	574,98 C	0,00	1.952,75	0,00	2.527,73	574,98 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	420,00	2.790,00	420,00	2.790,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	420,00	2.790,00	420,00	2.790,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.007.774,47 C	0,00	2.457,42	0,00	2.457,42	3.007.774,47 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		3.007.774,47 C	0,00	2.457,42	0,00	2.457,42	3.007.774,47 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.007.774,47 C	0,00	2.457,42	0,00	2.457,42	3.007.774,47 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.007.774,47 C	0,00	2.457,42	0,00	2.457,42	3.007.774,47 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.092.789,25 D	1.195.794,67	5.427.589,66	0,00	139.005,74	5.288.583,92 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		3.595.370,62 D	533.875,07	4.268.001,43	0,00	138.755,74	4.129.245,69 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.288.141,62 D	475.425,95	3.763.723,74	0,00	156,17	3.763.567,57 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		26.231,78 D	0,00	26.231,78	0,00	0,00	26.231,78 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		26.231,78 D	0,00	26.231,78	0,00	0,00	26.231,78 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		26.231,78 D	0,00	26.231,78	0,00	0,00	26.231,78 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

SETEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		3.261.909,84 D	475.425,95	3.737.491,96	0,00	156,17	3.737.335,79 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.261.909,84 D	475.425,95	3.737.491,96	0,00	156,17	3.737.335,79 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.670.289,27 D	338.448,72	3.008.737,99	0,00	0,00	3.008.737,99 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		124.291,64 D	38.233,13	162.524,77	0,00	0,00	162.524,77 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		467.328,93 D	98.744,10	566.229,20	0,00	156,17	566.073,03 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		273.629,00 D	58.449,12	470.677,69	0,00	138.599,57	332.078,12 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		273.629,00 D	58.449,12	470.677,69	0,00	138.599,57	332.078,12 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		273.629,00 D	58.449,12	470.677,69	0,00	138.599,57	332.078,12 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		33.600,00 D	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		12.600,00 D	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		12.600,00 D	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		21.000,00 D	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		21.000,00 D	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		39.882,32 D	9.604,80	49.487,12	0,00	0,00	49.487,12 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		39.882,32 D	9.604,80	49.487,12	0,00	0,00	49.487,12 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		11.154,40 D	9.604,80	20.759,20	0,00	0,00	20.759,20 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		28.727,92 D	0,00	28.727,92	0,00	0,00	28.727,92 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		456.481,31 D	128.314,80	585.046,11	0,00	250,00	584.796,11 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		81.092,59 D	11.843,70	92.936,29	0,00	0,00	92.936,29 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		37.894,49 D	0,00	37.894,49	0,00	0,00	37.894,49 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		37.894,49 D	0,00	37.894,49	0,00	0,00	37.894,49 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		43.198,10 D	11.843,70	55.041,80	0,00	0,00	55.041,80 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		43.198,10 D	11.843,70	55.041,80	0,00	0,00	55.041,80 D
332000000 - SERVIÇOS		375.388,72 D	116.471,10	492.109,82	0,00	250,00	491.859,82 D
332100000 - DIÁRIAS		2.120,00 D	420,00	2.790,00	0,00	250,00	2.540,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.120,00 D	420,00	2.790,00	0,00	250,00	2.540,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		61.031,70 D	1.770,00	62.801,70	0,00	0,00	62.801,70 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		61.031,70 D	1.770,00	62.801,70	0,00	0,00	62.801,70 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		312.237,02 D	114.281,10	426.518,12	0,00	0,00	426.518,12 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		312.237,02 D	114.281,10	426.518,12	0,00	0,00	426.518,12 D
340000000 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.055,00 D	0,00	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.055,00 D	0,00	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.055,00 D	0,00	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.055,00 D	0,00	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00 D
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS		1.055,00 D	0,00	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
 Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

SETEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	524.000,00	524.000,00	0,00	0,00	524.000,00 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	524.000,00	524.000,00	0,00	0,00	524.000,00 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	524.000,00	524.000,00	0,00	0,00	524.000,00 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	524.000,00	524.000,00	0,00	0,00	524.000,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.969.564,24 C	0,00	0,00	785.509,96	5.755.074,20	5.755.074,20 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		58.591,40 C	0,00	0,00	5.324,40	63.915,80	63.915,80 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		58.591,40 C	0,00	0,00	5.324,40	63.915,80	63.915,80 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		58.591,40 C	0,00	0,00	5.324,40	63.915,80	63.915,80 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.910.972,84 C	0,00	0,00	780.185,56	5.691.158,40	5.691.158,40 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.711.603,37 C	0,00	0,00	319.887,20	3.031.490,57	3.031.490,57 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.711.603,37 C	0,00	0,00	319.887,20	3.031.490,57	3.031.490,57 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.711.603,37 C	0,00	0,00	319.887,20	3.031.490,57	3.031.490,57 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.199.369,47 C	0,00	0,00	460.298,36	2.659.667,83	2.659.667,83 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		2.199.369,47 C	0,00	0,00	460.298,36	2.659.667,83	2.659.667,83 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		2.192.239,91 C	0,00	0,00	460.298,36	2.652.538,27	2.652.538,27 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		7.129,56 C	0,00	0,00	0,00	7.129,56	7.129,56 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		18.525.575,09 D	1.953.776,68	26.885.648,79	1.287.088,56	8.169.216,93	19.192.263,21 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		18.049.743,74 D	1.953.776,68	26.601.925,22	1.287.088,56	7.885.493,36	18.716.431,86 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		3.545.000,00 D	0,00	3.545.000,00	0,00	0,00	3.545.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		3.545.000,00 D	0,00	3.545.000,00	0,00	0,00	3.545.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		3.545.000,00 D	0,00	3.545.000,00	0,00	0,00	3.545.000,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		3.295.000,00 D	0,00	3.295.000,00	0,00	0,00	3.295.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		250.000,00 D	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		14.504.743,74 D	1.953.776,68	23.056.925,22	1.287.088,56	7.885.493,36	15.171.431,86 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.384.775,03 D	1.262.973,79	14.907.614,86	1.039.934,44	7.299.800,48	7.607.814,38 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		6.786.040,00 D	0,00	6.786.040,00	0,00	0,00	6.786.040,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		6.786.040,00 D	0,00	6.786.040,00	0,00	0,00	6.786.040,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		6.655.240,00 D	0,00	6.655.240,00	0,00	0,00	6.655.240,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		130.800,00 D	0,00	130.800,00	0,00	0,00	130.800,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		3.728.668,05 D	743.006,57	4.471.674,62	0,00	0,00	4.471.674,62 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	519.967,22	3.649.900,24	519.967,22	3.649.900,24	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		3.129.933,02 C	0,00	0,00	519.967,22	3.649.900,24	3.649.900,24 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.119.968,71 D	690.802,89	8.149.310,36	247.154,12	585.692,88	7.563.617,48 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

SETEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		7.119.968,71 D	690.802,89	8.149.310,36	247.154,12	585.692,88	7.563.617,48 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		7.119.968,71 D	690.802,89	8.149.310,36	247.154,12	585.692,88	7.563.617,48 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		475.831,35 D	0,00	283.723,57	0,00	283.723,57	475.831,35 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		475.831,35 D	0,00	283.723,57	0,00	283.723,57	475.831,35 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		18.525.575,09 C	5.264.548,81	38.768.044,11	5.931.236,93	57.484.475,97	19.192.263,21 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		18.049.743,74 C	5.264.548,81	38.235.289,71	5.931.236,93	56.951.721,57	18.716.431,86 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		3.545.000,00 C	465.622,76	2.723.583,63	465.622,76	6.268.583,63	3.545.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.287.039,13 C	465.622,76	2.723.583,63	0,00	3.545.000,00	821.416,37 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.224.439,13 C	465.622,76	2.536.183,63	0,00	3.295.000,00	758.816,37 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		62.600,00 C	0,00	187.400,00	0,00	250.000,00	62.600,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		2.257.960,87 C	0,00	0,00	465.622,76	2.723.583,63	2.723.583,63 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		2.070.560,87 C	0,00	0,00	465.622,76	2.536.183,63	2.536.183,63 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		187.400,00 C	0,00	0,00	0,00	187.400,00	187.400,00 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		14.504.743,74 C	4.798.926,05	35.511.706,08	5.465.614,17	50.683.137,94	15.171.431,86 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.384.775,03 C	3.004.848,08	23.655.458,34	3.227.887,43	31.263.272,72	7.607.814,38 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		264.806,32 C	1.210.770,11	11.799.210,60	990.160,69	11.843.407,50	44.196,90 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		264.676,04 C	986.322,72	11.208.043,49	763.281,69	11.249.678,50	41.635,01 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		130,28 C	224.447,39	591.167,11	226.879,00	593.729,00	2.561,89 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		7.119.968,71 C	1.794.077,97	11.856.247,74	2.237.726,74	19.419.865,22	7.563.617,48 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.119.968,71 C	1.794.077,97	11.856.247,74	2.237.726,74	19.419.865,22	7.563.617,48 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		7.119.968,71 C	1.794.077,97	11.856.247,74	2.237.726,74	19.419.865,22	7.563.617,48 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		7.119.968,71 C	1.794.077,97	11.856.247,74	2.237.726,74	19.419.865,22	7.563.617,48 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		475.831,35 C	0,00	532.754,40	0,00	532.754,40	475.831,35 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		475.831,35 C	0,00	532.754,40	0,00	532.754,40	475.831,35 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		5.009.669,24 D	787.274,23	5.796.943,47	0,00	0,00	5.796.943,47 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.009.669,24 D	787.274,23	5.796.943,47	0,00	0,00	5.796.943,47 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.009.669,24 D	787.274,23	5.796.943,47	0,00	0,00	5.796.943,47 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.009.669,24 D	787.274,23	5.796.943,47	0,00	0,00	5.796.943,47 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		4.969.564,24 D	785.509,96	5.755.074,20	0,00	0,00	5.755.074,20 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		40.105,00 D	1.764,27	41.869,27	0,00	0,00	41.869,27 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	40.105,00 D	1.764,27	41.869,27	0,00	0,00	41.869,27 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		5.009.669,24 C	3.050.594,27	21.377.827,32	3.837.868,50	27.174.770,79	5.796.943,47 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.009.669,24 C	3.050.594,27	21.377.827,32	3.837.868,50	27.174.770,79	5.796.943,47 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.009.669,24 C	3.050.594,27	21.377.827,32	3.837.868,50	27.174.770,79	5.796.943,47 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.009.669,24 C	3.050.594,27	21.377.827,32	3.837.868,50	27.174.770,79	5.796.943,47 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.150.404,47 D	1.214.802,89	8.673.310,36	1.032.664,08	6.340.767,08	2.332.543,28 D
821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS		2.150.404,47 D	1.214.802,89	8.673.310,36	1.032.664,08	6.340.767,08	2.332.543,28 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
 Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

SETEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.457.762,69 C	1.031.330,49	6.173.538,43	690.802,89	8.290.773,52	2.117.235,09 C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO VINCULADOS	F	2.457.762,69 C	1.031.330,49	6.173.538,43	690.802,89	8.290.773,52	2.117.235,09 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		189.070,07 C	804.460,89	6.387.968,79	892.326,93	6.664.904,90	276.936,11 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		83.209,50 D	762.747,48	5.790.683,15	784.176,37	5.728.902,54	61.780,61 D
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		83.209,50 D	762.747,48	5.790.683,15	784.176,37	5.728.902,54	61.780,61 D
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		272.279,57 C	41.713,41	597.285,64	108.150,56	936.002,36	338.716,72 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	272.279,57 C	41.713,41	597.285,64	108.150,56	936.002,36	338.716,72 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		4.513.240,95 C	0,00	143.009,74	1.222.074,60	5.878.325,29	5.735.315,55 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	4.513.240,95 C	0,00	143.009,74	1.222.074,60	5.878.325,29	5.735.315,55 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
41.776.589,04	41.776.589,04	15.324.448,67	120.518.639,44	15.324.448,67	120.518.639,44	45.857.905,00	45.857.905,00

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	4.341.304,65	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.874.814,37
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.288.583,92	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.755.074,20
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.192.263,21	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.192.263,21
7 - CONTROLES DEVEDORES	5.796.943,47	8 - CONTROLES CREDITORES	5.796.943,47
Soma	34.619.095,25	Soma	34.619.095,25
Resultado do Período			466.490,28



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

SETEMBRO/2017

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

JOSE RAIMUNDO VITORIO JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.15242

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



DECRETO 308/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 224.157,00 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL E CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 536 / 2017,

DECRETA:

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
Soma da Unidade:		2.000,00
 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 0106000	Material de Consumo	60.000,00
Soma da Ação:		60.000,00
Soma da Unidade:		60.000,00
 1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0122000	Material de Consumo	10.407,00
Soma da Ação:		10.407,00
2028 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31900400 - 0126000	Contratação Por Tempo Determinado	2.500,00
31901300 - 0126000	Obrigações Patronais	11.500,00
Soma da Ação:		14.000,00
Soma da Unidade:		24.407,00
 1201 SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
Soma da Unidade:		1.000,00
 1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2059 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	2.550,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	134.000,00
Soma da Ação:		136.550,00
Soma da Unidade:		136.550,00
 1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
2062 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	200,00
Soma da Ação:		200,00
Soma da Unidade:		200,00
Total Geral:		224.157,00

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 0106000	Material de Consumo	40.000,00
Soma da Ação:		40.000,00
Soma da Unidade:		40.000,00
 1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.550,00
Soma da Ação:		3.550,00
Soma da Unidade:		3.550,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

SETEMBRO/2017

DECRETO 308/2017

1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2023 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0197000 Material de Consumo		10.407,00
	Soma da Ação:	10.407,00
	Soma da Unidade:	10.407,00
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 0103000 Obrigações Patronais		134.000,00
	Soma da Ação:	134.000,00
	Soma da Unidade:	134.000,00
1201 SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		14.000,00
	Soma da Ação:	14.000,00
2036 PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		
33903200 - 0100000 Material de Distribuição Gratuita		20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	34.000,00
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
2062 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.200,00
	Soma da Ação:	2.200,00
	Soma da Unidade:	2.200,00
	Total Geral:	224.157,00

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

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 1 de setembro de 2017.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 309/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 33.950,00 (TRINTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 536 / 2017,

DECRETA:

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1059 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF		
44905200 - 0127000 Equipamentos e Material Permanente		7.740,00
	Soma da Ação:	7.740,00
2011 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE		
33901400 - 0106000 Diárias - Civil		200,00
	Soma da Ação:	200,00
2013 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903200 - 0127000 Material de Distribuição Gratuita		12.000,00
	Soma da Ação:	12.000,00
	Soma da Unidade:	19.940,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2071 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 0130000 Contratação Por Tempo Determinado		500,00
	Soma da Ação:	500,00
	Soma da Unidade:	500,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2059 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 0100000 Material de Consumo		11.510,00
	Soma da Ação:	11.510,00
	Soma da Unidade:	11.510,00
1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2067 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		
33901400 - 0100000 Diárias - Civil		2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
	Total Geral:	33.950,00

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

0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31901300 - 0100000 Obrigações Patronais		4.008,00
33903500 - 0100000 Serviços de Consultoria		4.000,00
	Soma da Ação:	8.008,00
	Soma da Unidade:	8.008,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903300 - 0128000 Passagens e Despesas Com Locomoção		200,00
	Soma da Ação:	200,00
	Soma da Unidade:	200,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 0100000 Material de Consumo		19.510,00
	Soma da Ação:	19.510,00
	Soma da Unidade:	19.510,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903900 - 0126000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.746,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

SETEMBRO/2017

DECRETO 309/2017

		Soma da Ação:	1.746,00
2030	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 0150000	Material de Consumo		254,00
		Soma da Ação:	254,00
		Soma da Unidade:	2.000,00
1202	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2071	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 0130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
		Soma da Ação:	500,00
		Soma da Unidade:	500,00
1402	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
33903000 - 0100000	Material de Consumo		3.732,00
		Soma da Ação:	3.732,00
		Soma da Unidade:	3.732,00
		Total Geral:	33.950,00

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

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 1 de setembro de 2017.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 310/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 147.590,00 (CENTO E QUARENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei N° 536 / 2017,

DECRETA:

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1059 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF		
44905200 - 0127000 Equipamentos e Material Permanente		123.040,00
	Soma da Ação:	123.040,00
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903900 - 0127000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.120,00
	Soma da Ação:	10.120,00
2014 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31900400 - 0127000 Contratação Por Tempo Determinado		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31900400 - 0127000 Contratação Por Tempo Determinado		4.130,00
	Soma da Ação:	4.130,00
	Soma da Unidade:	147.290,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300,00
	Soma da Ação:	300,00
	Soma da Unidade:	300,00
	Total Geral:	147.590,00

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 0106000 Material de Consumo		51.950,00
33903000 - 0127000 Material de Consumo		39.730,00
	Soma da Ação:	91.680,00
	Soma da Unidade:	91.680,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 0122000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.130,00
	Soma da Ação:	4.130,00
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 0150000 Material de Consumo		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	14.130,00
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
2062 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		41.780,00
	Soma da Ação:	41.780,00
	Soma da Unidade:	41.780,00
	Total Geral:	147.590,00



DECRETO 310/2017

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 1 de setembro de 2017.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 311/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 140.231,06 (CENTO E QUARENTA MIL E DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 536 / 2017,

DECRETA:

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1059	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF	
44905200 - 0127000	Equipamentos e Material Permanente	83.935,00
	Soma da Ação:	83.935,00
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 0106000	Contratação Por Tempo Determinado	12.000,00
	Soma da Ação:	12.000,00
2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
31900400 - 0106000	Contratação Por Tempo Determinado	4.810,00
	Soma da Ação:	4.810,00
	Soma da Unidade:	100.745,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
33903000 - 0100000	Material de Consumo	6.741,06
	Soma da Ação:	6.741,06
	Soma da Unidade:	6.741,06
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
33903900 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	365,00
	Soma da Ação:	365,00
	Soma da Unidade:	365,00
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	
31900400 - 0103000	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00
	Soma da Ação:	6.000,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	
31900400 - 0103000	Contratação Por Tempo Determinado	7.580,00
	Soma da Ação:	7.580,00
	Soma da Unidade:	13.580,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2045	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33904800 - 0100000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
31900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	8.800,00
	Soma da Ação:	8.800,00
	Soma da Unidade:	8.800,00
	Total Geral:	140.231,06

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
33903000 - 0106000	Material de Consumo	17.781,80
33903900 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.995,00
	Soma da Ação:	31.776,80
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

SETEMBRO/2017

DECRETO 311/2017

33903000 - 0106000	Material de Consumo	28.258,20	
		Soma da Ação:	28.258,20
2070	AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
33903000 - 0127000	Material de Consumo	4.070,00	
		Soma da Ação:	4.070,00
		Soma da Unidade:	64.105,00
1101	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 0150000	Material de Consumo	2.365,00	
		Soma da Ação:	2.365,00
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 0122000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.580,00	
		Soma da Ação:	7.580,00
2025	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 0150000	Material de Consumo	6.000,00	
33903900 - 0126000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.300,00	
		Soma da Ação:	12.300,00
		Soma da Unidade:	22.245,00
1102	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
33903900 - 0103000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	
		Soma da Ação:	2.500,00
		Soma da Unidade:	2.500,00
1201	SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2036	PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		
33903200 - 0100000	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	
		Soma da Ação:	10.000,00
2038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
		Soma da Ação:	2.000,00
		Soma da Unidade:	12.000,00
1202	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	4.810,00	
		Soma da Ação:	4.810,00
		Soma da Unidade:	4.810,00
1401	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.830,00	
		Soma da Ação:	19.830,00
2062	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.600,00	
		Soma da Ação:	3.600,00
		Soma da Unidade:	23.430,00
1402	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	4.741,06	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.400,00	
		Soma da Ação:	11.141,06
		Soma da Unidade:	11.141,06
		Total Geral:	140.231,06



DECRETO 311/2017

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 1 de setembro de 2017.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 312/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 70.671,17 (SETENTA MIL E SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 536 / 2017,

DECRETA:

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

0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2005 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 0100000 Principal da Dívida Contratual Resgatado		9.484,16
	Soma da Ação:	9.484,16
	Soma da Unidade:	9.484,16
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1059 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF		
44905200 - 0127000 Equipamentos e Material Permanente		10.192,00
	Soma da Ação:	10.192,00
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33901400 - 0106000 Diárias - Civil		500,00
	Soma da Ação:	500,00
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 0127000 Contratação Por Tempo Determinado		11.700,00
	Soma da Ação:	11.700,00
	Soma da Unidade:	22.392,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31900400 - 0100000 Contratação Por Tempo Determinado		3.750,00
	Soma da Ação:	3.750,00
	Soma da Unidade:	3.750,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33901400 - 0150000 Diárias - Civil		3.360,00
33903900 - 0150000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500,00
	Soma da Ação:	4.860,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 0150000 Contratação Por Tempo Determinado		29.540,01
	Soma da Ação:	29.540,01
	Soma da Unidade:	34.400,01
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		645,00
	Soma da Ação:	645,00
	Soma da Unidade:	645,00
	Total Geral:	70.671,17

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

0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33903300 - 0100000 Passagens e Despesas Com Locomoção		85,00
	Soma da Ação:	85,00
	Soma da Unidade:	85,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903900 - 0106000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500,00
	Soma da Ação:	1.500,00
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

SETEMBRO/2017

DECRETO 312/2017

33903000 - 0106000	Material de Consumo	16.051,00	
			Soma da Ação: 16.051,00
2070	AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
33903000 - 0127000	Material de Consumo	9.654,66	
			Soma da Ação: 9.654,66
			Soma da Unidade: 27.205,66
1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	645,00	
			Soma da Ação: 645,00
			Soma da Unidade: 645,00
1101	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 0150000	Material de Consumo	360,00	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165,00	
			Soma da Ação: 525,00
			Soma da Unidade: 525,00
1102	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
31900400 - 0103000	Contratação Por Tempo Determinado	29.540,01	
			Soma da Ação: 29.540,01
			Soma da Unidade: 29.540,01
1401	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
2062	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.478,50	
			Soma da Ação: 2.478,50
			Soma da Unidade: 2.478,50
1402	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	10.192,00	
			Soma da Ação: 10.192,00
			Soma da Unidade: 10.192,00
			Total Geral: 70.671,17

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 1 de setembro de 2017.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 313/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 98.276,90 (NOVENTA E OITO MIL E DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 536 / 2017,

DECRETA:

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

0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.460,00
		Soma da Ação: 1.460,00
		Soma da Unidade: 1.460,00
0501 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2007 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
		Soma da Ação: 30.000,00
		Soma da Unidade: 30.000,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903900 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.460,00
		Soma da Ação: 1.460,00
2011 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE		
33903900 - 0127000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.092,50
		Soma da Ação: 1.092,50
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
44905200 - 0127000	Equipamentos e Material Permanente	1.972,00
		Soma da Ação: 1.972,00
2070 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
31900400 - 0127000	Contratação Por Tempo Determinado	15.899,21
		Soma da Ação: 15.899,21
		Soma da Unidade: 20.423,71
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	4.100,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.920,00
		Soma da Ação: 7.020,00
		Soma da Unidade: 7.020,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903600 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.300,00
		Soma da Ação: 3.800,00
2028 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31900400 - 0126000	Contratação Por Tempo Determinado	18.740,05
		Soma da Ação: 18.740,05
2029 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	64,50
		Soma da Ação: 64,50
		Soma da Unidade: 22.604,55
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
33903000 - 0103000	Material de Consumo	7.988,64
		Soma da Ação: 7.988,64
		Soma da Unidade: 7.988,64
1201 SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	700,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

SETEMBRO/2017

DECRETO 313/2017

33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	920,00
	Soma da Ação:	920,00
2071	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903600 - 0130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.920,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	920,00
	Soma da Ação:	920,00
	Soma da Unidade:	920,00
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,00
	Soma da Ação:	2.100,00
	Soma da Unidade:	2.100,00
1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.840,00
	Soma da Ação:	1.840,00
	Soma da Unidade:	1.840,00
	Total Geral:	98.276,90

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 0106000	Contratação Por Tempo Determinado	7.949,60
	Soma da Ação:	7.949,60
2012	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
31900400 - 0106000	Contratação Por Tempo Determinado	7.949,61
33903900 - 0127000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	998,19
	Soma da Ação:	8.947,80
2070	AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE	
33903000 - 0127000	Material de Consumo	700,00
	Soma da Ação:	700,00
	Soma da Unidade:	17.597,40
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 0150000	Material de Consumo	399,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.153,65
	Soma da Ação:	2.552,65
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
33903000 - 0103000	Material de Consumo	283,27
33903900 - 0122000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.095,00
	Soma da Ação:	1.378,27
2025	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
33903000 - 0122000	Material de Consumo	178,54
33903000 - 0150000	Material de Consumo	1.300,00
33903900 - 0103000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87,00
	Soma da Ação:	1.565,54
2030	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
33903000 - 0150000	Material de Consumo	1.058,00



DECRETO 313/2017

	Soma da Ação:	1.058,00
	Soma da Unidade:	6.554,46
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2033 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB		
31900400 - 0103000 Contratação Por Tempo Determinado		18.740,05
	Soma da Ação:	18.740,05
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 0103000 Obrigações Patronais		30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	48.740,05
1201 SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903000 - 0100000 Material de Consumo		1.972,00
	Soma da Ação:	1.972,00
2038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 0100000 Material de Consumo		278,00
	Soma da Ação:	278,00
	Soma da Unidade:	2.250,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2044 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 0100000 Material de Consumo		6.687,35
33903600 - 0130000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100,00
	Soma da Ação:	6.787,35
2045 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 0100000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		2.602,00
	Soma da Ação:	2.602,00
	Soma da Unidade:	9.389,35
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33903000 - 0100000 Material de Consumo		12.088,64
	Soma da Ação:	12.088,64
	Soma da Unidade:	12.088,64
1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
33903000 - 0100000 Material de Consumo		1.657,00
	Soma da Ação:	1.657,00
	Soma da Unidade:	1.657,00
	Total Geral:	98.276,90

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

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 1 de setembro de 2017.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 314/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 776.148,69 (SETECENTOS E SETENTA E SEIS MIL E CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 536 / 2017,

DECRETA:

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 0106000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	235.000,00
	Soma da Ação:	235.000,00
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901100 - 0127000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64.000,00
31901600 - 0127000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9.000,00
33904800 - 0127000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	896,34
	Soma da Ação:	73.896,34
2070 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
31901100 - 0127000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.320,00
	Soma da Ação:	10.320,00
	Soma da Unidade:	319.216,34
0801 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
33904800 - 0100000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	1,000,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,07
	Soma da Ação:	12.000,07
	Soma da Unidade:	12.000,07
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0150000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00
	Soma da Ação:	90.000,00
2028 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 0126000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.100,00
33904900 - 0126000	Auxílio-transporte	520,00
	Soma da Ação:	27.620,00
	Soma da Unidade:	117.620,00
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
31901100 - 0103000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	151.500,00
	Soma da Ação:	151.500,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0103000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	169.784,49
	Soma da Ação:	169.784,49
	Soma da Unidade:	321.284,49
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2075 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 0130000	Material de Consumo	1.377,79
	Soma da Ação:	1.377,79
	Soma da Unidade:	1.377,79
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33904900 - 0100000	Auxílio-transporte	1.500,00
	Soma da Ação:	1.500,00



DECRETO 314/2017

		Soma da Unidade:	1.500,00
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE			
2062 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS			
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.150,00
		Soma da Ação:	2.150,00
		Soma da Unidade:	2.150,00
		Total Geral:	776.148,69
 Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:			
0201 GABINETE DO PREFEITO			
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			7.102,60
		Soma da Ação:	7.102,60
		Soma da Unidade:	7.102,60
0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
33903500 - 0100000 Serviços de Consultoria			6.000,00
		Soma da Ação:	6.000,00
		Soma da Unidade:	6.000,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
31901300 - 0106000 Obrigações Patronais			75.000,00
33903300 - 0106000 Passagens e Despesas Com Locomoção			51.000,00
33903900 - 0106000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			11.505,00
		Soma da Ação:	137.505,00
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			
33903000 - 0127000 Material de Consumo			11.000,00
33903300 - 0127000 Passagens e Despesas Com Locomoção			52.000,00
		Soma da Ação:	63.000,00
2014 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA			
31900400 - 0127000 Contratação Por Tempo Determinado			388,80
		Soma da Ação:	388,80
2070 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE			
33903000 - 0127000 Material de Consumo			30.391,34
		Soma da Ação:	30.391,34
2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
31901300 - 0127000 Obrigações Patronais			5.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
		Soma da Unidade:	236.285,14
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
31901300 - 0100000 Obrigações Patronais			37.820,07
33903000 - 0100000 Material de Consumo			1.000,00
33903300 - 0100000 Passagens e Despesas Com Locomoção			159.608,99
33903800 - 0100000 Arrendamento Mercantil			1.000,00
		Soma da Ação:	199.429,06
2019 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			
31900100 - 0100000 Aposentadorias e Reformas			8.000,00
		Soma da Ação:	8.000,00
		Soma da Unidade:	207.429,06
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
33901400 - 0150000 Diárias - Civil			1.000,00
33903300 - 0150000 Passagens e Despesas Com Locomoção			32.000,00
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.500,00
33903900 - 0150000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			120,00
		Soma da Ação:	34.620,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

SETEMBRO/2017

DECRETO 314/2017

31901300 - 0150000	Obrigações Patronais	31.500,00
	Soma da Ação:	31.500,00
	Soma da Unidade:	66.120,00
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
31901300 - 0103000	Obrigações Patronais	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 0103000	Obrigações Patronais	159.784,49
	Soma da Ação:	159.784,49
	Soma da Unidade:	169.784,49
1201 SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	2.150,00
	Soma da Ação:	2.150,00
	Soma da Unidade:	2.150,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2059 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903300 - 0100000	Passagens e Despesas Com Locomoção	39.200,00
	Soma da Ação:	39.200,00
	Soma da Unidade:	39.200,00
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
33903300 - 0100000	Passagens e Despesas Com Locomoção	16.000,00
	Soma da Ação:	16.000,00
	Soma da Unidade:	16.000,00
1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
33903300 - 0100000	Passagens e Despesas Com Locomoção	16.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.077,40
	Soma da Ação:	26.077,40
	Soma da Unidade:	26.077,40
	Total Geral:	776.148,69

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 1 de setembro de 2017.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 315/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 52.845,37 (CINQUENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 536 / 2017,

DECRETA:

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	13.500,00
		Soma da Ação: 13.500,00
		Soma da Unidade: 13.500,00
0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2005 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 0100000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	6.669,62
		Soma da Ação: 6.669,62
		Soma da Unidade: 6.669,62
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 0106000	Material de Consumo	300,50
		Soma da Ação: 300,50
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33904600 - 0106000	Auxílio-alimentação	4.200,00
		Soma da Ação: 4.200,00
		Soma da Unidade: 4.500,50
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00
33904700 - 0100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.520,25
		Soma da Ação: 19.020,25
		Soma da Unidade: 19.020,25
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0103000	Material de Consumo	4.035,00
		Soma da Ação: 4.035,00
		Soma da Unidade: 4.035,00
1201 SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2036 PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		
33903200 - 0100000	Material de Distribuição Gratuita	5.120,00
		Soma da Ação: 5.120,00
		Soma da Unidade: 5.120,00
		Total Geral: 52.845,37

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

0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	13.500,00
		Soma da Ação: 13.500,00
		Soma da Unidade: 13.500,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1059 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF		
44905200 - 0127000	Equipamentos e Material Permanente	4.035,00
		Soma da Ação: 4.035,00
		Soma da Unidade: 4.035,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

SETEMBRO/2017

DECRETO 315/2017

2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.378,99
33903300 - 0100000	Passagens e Despesas Com Locomoção	9.490,63
	Soma da Ação:	10.869,62
	Soma da Unidade:	10.869,62
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
33903000 - 0103000	Material de Consumo	11.000,50
	Soma da Ação:	11.000,50
	Soma da Unidade:	11.000,50
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	13.139,75
	Soma da Ação:	13.139,75
	Soma da Unidade:	13.139,75
1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	300,50
	Soma da Ação:	300,50
	Soma da Unidade:	300,50
	Total Geral:	52.845,37

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

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 1 de setembro de 2017.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 317/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 56.264,85 (CINQUENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 536 / 2017,

DECRETA:

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	500,00
Soma da Ação:		500,00
Soma da Unidade:		500,00
0301 GABINETE DO VICE - PREFEITO		
2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	500,00
Soma da Ação:		500,00
Soma da Unidade:		500,00
0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2005 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 0100000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.200,00
Soma da Ação:		3.200,00
Soma da Unidade:		3.200,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33901400 - 0106000	Diárias - Civil	300,00
33903000 - 0127000	Material de Consumo	2.000,00
33903900 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.800,00
Soma da Ação:		5.100,00
2011 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE		
33903600 - 0127000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
33903900 - 0127000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.040,00
Soma da Ação:		6.540,00
2070 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
31901300 - 0127000	Obrigações Patronais	9.800,00
Soma da Ação:		9.800,00
Soma da Unidade:		21.440,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	500,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.380,00
Soma da Ação:		1.880,00
Soma da Unidade:		1.880,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 0150000	Material de Consumo	436,15
Soma da Ação:		436,15
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903100 - 0150000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	680,40
33903200 - 0150000	Material de Distribuição Gratuita	1.452,30
33903900 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.200,00
Soma da Ação:		11.332,70
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 0103000	Material de Consumo	13.500,00
Soma da Ação:		13.500,00
2030 QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 0150000	Material de Consumo	976,00



DECRETO 317/2017

	Soma da Ação:	976,00
	Soma da Unidade:	26.244,85
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2071 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 0130000 Material de Consumo		2.500,00
	Soma da Ação:	2.500,00
	Soma da Unidade:	2.500,00
	Total Geral:	56.264,85
Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:		
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2069 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33901400 - 0127000 Diárias - Civil		2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2070 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
31909100 - 0127000 Sentenças Judiciais		9.800,00
	Soma da Ação:	9.800,00
	Soma da Unidade:	11.800,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31901300 - 0100000 Obrigações Patronais		2.180,00
33903300 - 0100000 Passagens e Despesas Com Locomoção		9.500,00
	Soma da Ação:	11.680,00
	Soma da Unidade:	11.680,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.380,00
	Soma da Ação:	1.380,00
2023 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0197000 Material de Consumo		2.500,00
	Soma da Ação:	2.500,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0150000 Material de Consumo		4.608,70
	Soma da Ação:	4.608,70
	Soma da Unidade:	8.488,70
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
33903000 - 0103000 Material de Consumo		240,00
	Soma da Ação:	240,00
	Soma da Unidade:	240,00
1201 SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 0100000 Material de Consumo		674,20
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		711,46
	Soma da Ação:	1.385,66
	Soma da Unidade:	1.385,66
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2045 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 0100000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.300,00
	Soma da Ação:	1.300,00
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
44905200 - 0197000 Equipamentos e Material Permanente		2.032,00
	Soma da Ação:	2.032,00
2072 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
33903000 - 0130000 Material de Consumo		7.492,17
33903900 - 0197000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.720,00
	Soma da Ação:	11.212,17



DECRETO 317/2017

2074 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	
33903900 - 0130000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.366,32
	Soma da Ação: 5.366,32
2075 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	
33903900 - 0130000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.760,00
	Soma da Ação: 2.760,00
	Soma da Unidade: 22.670,49
	Total Geral: 56.264,85

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

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 1 de setembro de 2017.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 318/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 27.059,02 (VINTE E SETE MIL E CINQUENTA E NOVE REAIS E DOIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 536 / 2017,

DECRETA:

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901300 - 0127000	Obrigações Patronais	1.200,00
33909200 - 0106000	Despesas de Exercícios Anteriores	159,02
	Soma da Ação:	1.359,02
2014 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901300 - 0127000	Obrigações Patronais	8.200,00
	Soma da Ação:	8.200,00
2070 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
31909100 - 0127000	Sentenças Judiciais	9.800,00
	Soma da Ação:	9.800,00
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31901300 - 0127000	Obrigações Patronais	7.700,00
	Soma da Ação:	7.700,00
	Soma da Unidade:	27.059,02
	Total Geral:	27.059,02

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903600 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.725,00
	Soma da Ação:	25.725,00
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 0106000	Contratação Por Tempo Determinado	752,80
33903000 - 0127000	Material de Consumo	159,02
33904600 - 0106000	Auxílio-alimentação	422,20
	Soma da Ação:	1.334,02
	Soma da Unidade:	27.059,02
	Total Geral:	27.059,02

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

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 1 de setembro de 2017.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 319/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.723,30
(TRÊS MIL E SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E
TRINTA CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 536 / 2017,

DECRETA:

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

1301	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	
33903000 - 0100000	Material de Consumo	3.723,30
Soma da Ação:		3.723,30
Soma da Unidade:		3.723,30
Total Geral:		3.723,30

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

1402	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
33903000 - 0100000	Material de Consumo	3.723,30
Soma da Ação:		3.723,30
Soma da Unidade:		3.723,30
Total Geral:		3.723,30

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

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 18 de setembro de 2017.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
SETEMBRO DE 2017

19000201	300.061-5	FOLHA MENSAL - Fopag	0,00
19000202	624.106-5	CONVENIO SAÚDE - CONT.REPASSE	10,00
20000201	300.055-0	SAÚDE BUCAL	0,14
20000202	300.056-9	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16,74
20000203	300.057-7	PRAG. DE HIPER. E DIABETES	30.079,80
20000205	300.041-0	TRAT. FORA DOMICÍLIO	672,49
20000206	12331-5	SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	0,00
20000207	300.007-0	SAÚDE 2	218,51
20000208	58042-2	PAB	0,00
20000209	300.030-5	SAMU	5,82
20000210	300.024-0	INSULINAS PROGRAMA SAÚDE	77,19
20000211	300.383-5	SAÚDE 2	74,51
20000212	300.048-8	FARMÁCIA BÁSICA 2	20.915,26
20000214	300.059-3	PSE 2	1,16
20000215	300.046-1	SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS - BANESE	142,11
20000216	19641-X	SAÚDE	0,00
20000217	300.060-7	PROG. P.J. ED. VIDA SAUDÁVEL	4,29
20000218	29.443-8	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	14,26
20000219	29.446-2	VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE	0,00
20000220	29.445-4	AMBULATÓRIO E HOSPITAL	0,00
20000221	624.078-6	TFD	0,00
20000223	624.076-0	FNS BLAFB	48.700,22
20000224	624.077-8	FNS BLATB	0,00
20000225	624.079-4	FNS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	59.615,67
20000226	624.088-3	CONSTRUÇÃO UBS 2 - REC. FEDERAL	0,00
20000227	624.089-1	CONSTRUÇÃO UBS 2 - REC. FEDERAL	0,00
20000228	624.099-9	QUALIFASUS	236,00
20000230	300.358-4	PRO-SAÚDE	0,01
20000231	624.104-9	FNSINVAN	6.000,00
20000232	624.017-0	FNS- PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00
20000233	624021-9	FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
20000234	624020-0	FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HC	0,00
20000236	624018-9	FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00
20000240	624.130-8	FNS- ESTUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS E ATENÇÃO BASICA	187.400,00
50990204	12.331-5	FMS - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS - APLICAÇÃO	0,00

50990205	300.024-0	INSULINA PROGRAMA SAÚDE - APLICAÇÃO	14.176,64
50990206	300.048-8	FARMÁCIA BÁSICA 2 - APLICAÇÃO	7.881,57
50990207	29.443-8	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - APLICAÇÃO	40.636,20
50990208	29.446-2	VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - APLICAÇÃO	388,40
50990209	29.445-4	AMBULATÓRIO E HOSPITAL - APLICAÇÃO	972,81
50990210	624.078-6	TFD - APLICAÇÃO	127.981,09
50990211	624.076-0	FNS BLAFB	318.452,52
50990212	624.077-8	FNS BLATB	251,21
50990213	624.088-3	CONSTRUÇÃO UBS 2 - REC. FEDERAL - APLICAÇÃO	4.498,14
50990214	624.089-1	CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL - APLICAÇÃO	38.063,50
50990215	300.057-7	PRAG. DE HIPER. E DIABETES - APLICAÇÃO	877,69
50990216	58042-2	PAB - PLICAÇÃO	150,86
50990217	300.060-7	PROG. PJ. ED. VIDA SAUDÁVEL - APLICAÇÃO	13.871,00
50990218	624.106-5	CONVENIO SAÚDE - CONT.REPASSE - APLICAÇÃO	188.435,76
50990219	624017-0	FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - APLICAÇÃO	52.802,78
50990220	624021-9	FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE - APLICAÇÃO	65.487,62
50990221	624020-0	FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HC	146.402,08
50990223	624018-9	FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - APLICAÇÃO	102.269,82

Indiaroba SE, 31 de Julho de 2017



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

SETEMBRO/2017

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000201 - Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag (C/C - 300.061-5)	193.886,88	0,00	0,00	193.886,88
1111119000202 - CEF AG 60 C/C - 624106-5 - CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE	10,00	0,00	0,00	10,00
Soma:	193.896,88	0,00	0,00	193.896,88
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 - Vigilância 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)	30.079,80	0,00	0,00	30.079,80
1111120000205 - Banese C/C - 3000410 - Trat. Fora Domicilio (C/c- 300.0410)	477,29	5.000,00	4.804,80	672,49
1111120000206 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	0,00	157.662,07	157.662,07	0,00
1111120000207 - Banese C/C - 300007-0 - SAÚDE 2 (C/C - 300.007-0)	218,51	0,00	0,00	218,51
1111120000208 - BB C/C - 580422 - Pab (C/C - 58042-2)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000209 - Banese 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)	77,19	0,00	0,00	77,19
1111120000211 - Banese C/C - 300383-5 - SAÚDE 2 (C/C - 300.383-5)	74,51	0,00	0,00	74,51
1111120000212 - Banese AG 066 C/C - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	42.812,30	596,54	22.493,58	20.915,26
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)	2.034,38	275.598,10	277.490,37	142,11
1111120000216 - BB C/C - 19641x - Saúde (c/c - 19.641-x)	34,94	0,00	0,00	34,94
1111120000217 - Banese C/C - 300060-7 - PROG. P.J. ED. VIDA SAUDAVEL (C/C 300.060-7)	4,29	0,00	0,00	4,29
1111120000218 - BB C/C - 294438 - Assistência Farmaceutica Básica (c/c - 29.443-8)	14,26	0,00	0,00	14,26
1111120000219 - BB C/C - 294462 - Vigilância Sanitária e Promoção da Saúde (c/c - 29.446-2)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000220 - BB C/C - 294454 - Ambulatório e Hospital(C/C 29.445-4)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000221 - CFE C/C - 624078-6 - Tfd (c/c - 624.078-6)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000223 - CEF C/C - 6240760 - Fns Blafb (c/c - 624.076-0)	48.700,22	0,00	0,00	48.700,22
1111120000224 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	3.318,99	0,00	0,00	3.318,99
1111120000225 - CEF AG 60 C/C - 624079-4 - FNS VIGILANCIA SANITÁRIA (C/C - 624.079-4)	59.615,67	0,00	0,00	59.615,67
1111120000226 - CEF C/C - 624088-3 - Construção Ubs 2 -rec. Federal (c/c 624.088-3)	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1111120000227 - CEF C/C - 624089-1 - Construção Ubs - Rec. Federal (c/c - 624.089-1)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000228 - CEF C/C - 6240999 - Qualifasus (c/c - 624.099-9)	236,00	0,00	0,00	236,00
1111120000230 - Banese C/C - 3003584 - Pro-saúde (c/c- 300.358-4)	0,01	0,00	0,00	0,01
1111120000231 - CEF C/C - 624104-9 - FNSINVAN	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1111120000232 - CEF AG 4874 C/C - 624017-0 - FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000233 - CEF AG 4874 C/C - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00	8.788,72	8.788,72	0,00
1111120000234 - CEF AG 4874 C/C - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	42.298,24	42.298,24	0,00
1111120000236 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	1.257.133,51	1.257.133,51	0,00
1111120000240 - CEF AG 60 C/C - 624130-8 - FNS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA	187.400,00	0,00	0,00	187.400,00
Soma:	383.322,22	1.747.077,18	1.770.671,29	359.728,11
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990204 - BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	0,91	15.509,92	15.510,83	0,00
1111150990205 - Banese C/A - 3000240 - Insulinas Programa Saúde (C/c- 300.024-0)	14.107,92	68,72	0,00	14.176,64
1111150990206 - Banese AG 066 C/A - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	7.841,36	40,21	0,00	7.881,57
1111150990207 - BB C/A - 294438 - Assistência Farmaceutica Básica (c/c - 29.443-8)	40.505,72	130,48	0,00	40.636,20
1111150990208 - BB C/A - 294462 - Vigilância Sanitária e Promoção da Saúde (c/c - 29.446-2)	387,16	1,24	0,00	388,40
1111150990209 - BB C/A - 294454 - Ambulatório e Hospital(C/C 29.445-4)	969,68	3,13	0,00	972,81
1111150990210 - Banese C/A - 6240786 - Tfd (c/c - 624.078-6)	127.671,83	309,26	0,00	127.981,09
1111150990211 - CEF C/A - 6240760 - Fns Blafb (c/c - 624.076-0)	316.868,18	1.584,34	0,00	318.452,52
1111150990212 - CEF AG 60 C/A - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	250,60	0,61	0,00	251,21
1111150990213 - CEF C/A - 624088-3 - Construção Ubs 2 -rec. Federal (c/c 624.088-3)	4.487,27	10,87	0,00	4.498,14
1111150990214 - CEF C/A - 624089-1 - Construção Ubs - Rec. Federal (c/c - 624.089-1)	37.971,52	91,98	0,00	38.063,50
1111150990215 - Banese C/A - 3000577 - Prag. de Hiper e Diabetes (c/c - 300.057-7)	873,32	4,37	0,00	877,69
1111150990216 - BB C/A - 580422 - Pab (C/C - 58042-2)	150,37	0,49	0,00	150,86
1111150990217 - Banese C/A - 300060-7 - PROG. P.J. ED. VIDA SAUDAVEL (C/C 300.060-7)	13.802,00	69,00	0,00	13.871,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

SETEMBRO/2017

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990218 - CEF AG 60 C/A - 624106-5 - CONVÊNIO SAÚDE - CONT.REPASSE	187.498,27	937,49	0,00	188.435,76
1111150990219 - CEF AG 4874 C/A - 624017-0 - FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	52.675,18	127,60	0,00	52.802,78
1111150990220 - CEF AG 4874 C/A - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	56.559,81	8.927,81	0,00	65.487,62
1111150990221 - CEF AG 4874 C/A - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	133.183,27	26.081,80	12.862,99	146.402,08
1111150990223 - CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	540.765,85	352.876,65	791.372,68	102.269,82
Soma:	1.536.570,22	406.775,97	819.746,50	1.123.599,69
Total Geral:	2.113.789,32	2.153.853,15	2.590.417,79	1.677.224,68

Jose Raimundo Vitorio Junior

JOSE RAIMUNDO VITORIO JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.15242

Jose Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111119000201 - Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag (C/C - 300.061-5)													
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>193.886,88</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>193.886,88</td></tr></table>						Saldo Anterior:	193.886,88	Depósitos:	0,00	Saques:	0,00	Saldo Atual:	193.886,88
Saldo Anterior:	193.886,88												
Depósitos:	0,00												
Saques:	0,00												
Saldo Atual:	193.886,88												



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
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Setembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
27/09/2017	TRANSF ON-LINE	994002	2.146,22 +	2.146,22 +
27/09/2017	TRANSF ON-LINE	994001	152.367,66 +	154.513,88 +
27/09/2017	TRANSF ON-LINE	994001	20.766,04 +	175.279,92 +
27/09/2017	TRANSF ON-LINE	994001	11.133,63 +	186.413,55 +
27/09/2017	TRANSF ON-LINE	994001	227,12 +	186.640,67 +
27/09/2017	TRANSF ON-LINE	994001	9.059,81 +	195.700,48 +
27/09/2017	TRANSF ON-LINE	994001	12.845,69 +	208.546,17 +
29/09/2017	TRANSF ON-LINE	994002	163.074,79 +	371.620,96 +
29/09/2017	DB PAG DE FOLHA	306720	204.261,39 -	167.359,57 +
29/09/2017	DB PAG DE FOLHA	306720	152.367,66 -	14.991,91 +
29/09/2017	DB PAG DE FOLHA	306720	2.146,22 -	12.845,69 +
29/09/2017	DB PAG DE FOLHA	306720	12.845,69 -	0,00 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Conta: 111119000201 - Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag (C/C - 300.061-5)

Conciliação da Conta 111119000201 - Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag (C/C - 300.061-5)

Saldo em 30/09/2017 . 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: 30/09/2017



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	-----------	----------	-------

Conta: 1111119000202 - CEF AG 60 C/C - 624106-5 - CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE

Saldo Anterior:	10,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	10,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

60600035

0060/006/00624106-5

FMS INDIABORA FNSBLAFB

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		10,00C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	-----------	----------	-------

Conta: 1111120000201 - Banese C/C - 3000550 - Saúde Bucal (c/c - 300.055-0)

Saldo Anterior:	0,14
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,14



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
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,14 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Setembro/2017

Por tipo de lançamento Por valor (R\$), entre
Todos Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Anterior: 0,14 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	-----------	----------	-------

Conta: 1111120000202 - Banese C/C - 3000569 - Vigilância Sanitária (c/c - 300.056-9)

Saldo Anterior:	16,74
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	16,74



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
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	16,74 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Setembro/2017

Por tipo de lançamento Por valor (R\$), entre
Todos Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Anterior: 16,74 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	-----------	----------	-------

Conta: 1111120000203 - Banese C/C - 3000577 - Prag. de Hiper e Diabetes (c/c - 300.057-7)

Saldo Anterior:	30.079,80
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	30.079,80



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	30.079,80 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	30.957,70 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	877,90 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Setembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Anterior: 30.079,80 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000205 - Banese C/C - 3000410 - Trat. Fora Domicilio (C/c- 300410)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/09/2017	218	994001	VLR REFERENTE A TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTA FMS CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1) PARA A CONTA Banese C/C - 3000410 - Trat. Fora Domicilio (C/c- 300410)	5.000,00	0,00
Soma Fornecedor:				5.000,00	0,00
Soma Dia:				5.000,00	0,00
Fornecedor: 612.693.795-34 - MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS					
13/09/2017	1393	900948	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (AISLAN MELO SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (GRAZIELE ACACIA SILVA FONTES) AGOSTO 2017	0,00	218,40
13/09/2017	1392	900951	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (DORALICE ARAUJO OLIVEIRA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (BEATRIZ ARAUJO COSTA DE JESUS) AGOSTO 2017	0,00	218,40
13/09/2017	1394	900956	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ERINALVA DA SILVA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (RAIMUNDA BISPO DOS SANTOS) AGOSTO 2017	0,00	218,40
13/09/2017	1391	900957	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (FRANCISCO DE ASSIS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ROSANGELA SILVA DE ASSIS) AGOSTO 2017	0,00	218,40
13/09/2017	1390	900960	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE SERGIO DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JOSEFA DE JESUS SANTOS) AGOSTO 2017	0,00	218,40
13/09/2017	1389	900962	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (NICOLAS RONI DOS SANTOS RAMALHO) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (GILVANI JANUARIO DOS SANTOS) AGOSTO 2017	0,00	218,40
13/09/2017	1388	900966	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (VALDECI DOS SANTOS MOTA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (IZABEL CRISTINA SANTOS MOTA) AGOSTO 2017	0,00	218,40
13/09/2017	1387	900969	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (VALMIRA BISPO DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (VANESSA BISPO DOS SANTOS) AGOSTO 2017	0,00	218,40
13/09/2017	1386	900971	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ILZABETE DA CONCEIÇÃO) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO SANTOS) AGOSTO 2017	0,00	218,40
13/09/2017	1385	900974	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ITALO ISLAN SANTOS PEREIRA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ISABEL DOS SANTOS) AGOSTO 2017	0,00	218,40
13/09/2017	1395	S000353	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ALDA RODRIGUES SANTIAGO) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (DAVID SANTIAGO SANTOS) AGOSTO 2017	0,00	218,40
13/09/2017	1405	S000355	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ALEXANDRA ALVES FERREIA DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ANTONIO JOSE ALVES DOS SANTOS) AGOSTO 2017	0,00	218,40
13/09/2017	1406	S000357	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (CARMEM LUCIA LIMA SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JESSICA MARIA LIMA SANTOS) AGOSTO 2017	0,00	218,40
13/09/2017	1396	S000359	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (HOZANO ALVES DE ALMEIDA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MOISES SANTOS ALMEIDA) AGOSTO 2017	0,00	218,40
13/09/2017	1400	S000361	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOALDO SILVEIRA NUNES) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (YURI ALBUQUERQUE SANTOS NUNES) AGOSTO 2017	0,00	218,40
13/09/2017	1401	S000363	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE CARLOS MATEUS DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JESSICA MARIA LIMA SANTOS) AGOSTO 2017	0,00	218,40
13/09/2017	1402	S000365	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (GENALDO NUNES DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE AGOSTO 2017	0,00	218,40
13/09/2017	1398	S000367	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE DE SOUZA DIAS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA DO CARMO CACIMIRO) AGOSTO 2017	0,00	218,40
13/09/2017	1404	S000369	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (VILMA SALES SANTOSA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JOSE ROBERTO NASCIMENTO DOREA) AGOSTO 2017	0,00	218,40
13/09/2017	1397	S000371	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE VICENTE DE SOUZA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA DE LOURDES CARDOSO DOS SANTOS) AGOSTO 2017	0,00	218,40
13/09/2017	1399	S000373	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JULIO DE SOUZA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JOSELE SANTOS SOUZA) AGOSTO 2017	0,00	218,40
13/09/2017	1403	S000375	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (MARIA DAS DORES MACIEL DE BRITO) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE AGOSTO 2017	0,00	218,40



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	-----------	----------	-------

Conta: 1111120000205 - Banese C/C - 3000410 - Trat. Fora Domicilio (C/c- 300410)

Soma Fornecedor: 0,00 4.804,80

Soma Dia: 0,00 4.804,80

Saldo Anterior:	477,29
Depósitos:	5.000,00
Saques:	4.804,80
Saldo Atual:	672,49



Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300041-0
INDIAROBA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	672,49 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	672,49 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Setembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Anterior: 477,29 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
12/09/2017	TRANSF ON-LINE	994001	5.000,00 +	5.477,29 +
13/09/2017	TED SPB	66103	218,40 -	5.258,89 +
13/09/2017	TED SPB	66103	218,40 -	5.040,49 +
13/09/2017	TED SPB	66103	218,40 -	4.822,09 +
13/09/2017	TED SPB	66103	218,40 -	4.603,69 +
13/09/2017	TED SPB	66103	218,40 -	4.385,29 +
13/09/2017	TED SPB	66103	218,40 -	4.166,89 +
13/09/2017	TED SPB	66103	218,40 -	3.948,49 +
13/09/2017	TED SPB	66103	218,40 -	3.730,09 +
13/09/2017	TED SPB	66103	218,40 -	3.511,69 +
13/09/2017	TED SPB	66103	218,40 -	3.293,29 +
13/09/2017	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	3.074,89 +
13/09/2017	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	2.856,49 +
13/09/2017	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	2.638,09 +
13/09/2017	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	2.419,69 +
13/09/2017	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	2.201,29 +
13/09/2017	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	1.982,89 +
13/09/2017	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	1.764,49 +
13/09/2017	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	1.546,09 +
13/09/2017	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	1.327,69 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
13/09/2017	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	1.109,29 +
13/09/2017	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	890,89 +
13/09/2017	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	672,49 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000206 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
08/09/2017	216	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	0,91	0,00
08/09/2017	217	90801	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	0,00	66.700,86
Soma Fornecedor:				0,91	66.700,86
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
08/09/2017	182	850	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% SAUDE DO FPM NESTA DATA	66.676,30	0,00
08/09/2017	183	850	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% SAUDE DEDUZIDO DO REPASSE ITR NESTA DATA	23,65	0,00
Soma Fornecedor:				66.699,95	0,00
Soma Dia:				66.700,86	66.700,86
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/09/2017	224	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	0,00	15.498,15
Soma Fornecedor:				0,00	15.498,15
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
20/09/2017	1412	304	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARAS NESTA DATA	0,00	9,40
Soma Fornecedor:				0,00	9,40
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
20/09/2017	184	850	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% SAUDE DEDUZIDO DO FPM NESTA DATA	15.500,68	0,00
20/09/2017	185	850	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO REPASSE ITR - NESTADATA	6,87	0,00
Soma Fornecedor:				15.507,55	0,00
Soma Dia:				15.507,55	15.507,55
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/09/2017	229	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	15.509,92	0,00
27/09/2017	227	92701	VLR REF A TANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	0,00	15.509,92
Soma Fornecedor:				15.509,92	15.509,92
Soma Dia:				15.509,92	15.509,92
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/09/2017	233	92902	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	0,00	59.934,34
Soma Fornecedor:				0,00	59.934,34
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
29/09/2017	1585	431	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARAS NESTA DATA	0,00	9,40
Soma Fornecedor:				0,00	9,40
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
29/09/2017	188	850	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% CONCEDIDO A FMS DEDUZIDO DO REPASSE FPM	59.899,09	0,00
29/09/2017	189	850	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIAL 15% CONCEDIDO AO FMS DEDUZIDO DO REPASSE ICMS DESONERAÇÃO	10,31	0,00
29/09/2017	190	850	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIAL 15% CONCEDIDO AO FMS DEDUZIDO DO ITR	34,34	0,00
Soma Fornecedor:				59.943,74	0,00
Soma Dia:				59.943,74	59.943,74



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	-----------	----------	-------

Conta: 1111120000206 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	157.662,07
Saques:	157.662,07
Saldo Atual:	0,00



02/10/2017 09:22:02

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 12331-5 PM INDIAROBA -FUS
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2017		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	23,65 C	
08/09/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	66.676,30 C	
08/09/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	66.700,86 D	
			047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIP			
08/09/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	0,91 C	0,00 C
20/09/2017		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	6,87 C	
20/09/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	15.500,68 C	
20/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.630.901.682.304	9,40 D	
			Tarifa pendente referente a 08/09/2017			
20/09/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15.498,15 D	0,00 C
27/09/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	15.509,92 D	
			047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIP			
27/09/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.509,92 C	0,00 C
29/09/2017		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	34,34 C	
29/09/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	59.899,09 C	
29/09/2017		0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	10,31 C	
29/09/2017		0000	14175 983 TED Devolvida	500.001	59.934,34 C	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
29/09/2017		0000	13105 438 TED	92.901	59.934,34 D	
			047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE			
29/09/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	59.934,34 D	
			047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIP			
29/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.720.900.507.431	9,40 D	0,00 C
			Tarifa pendente referente a 27/09/2017			
30/09/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/10/2017 R\$ 18,80. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	-----------	----------	-------

Conta: 1111120000207 - Banese C/C - 300007-0 - SAÚDE 2 (C/C - 300.007-0)

Saldo Anterior:	218,51
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	218,51



Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300007-0
INDIAROBA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	218,51 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	218,51 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Setembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Anterior: 218,51 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	-----------	----------	-------

Conta: 1111120000209 - Banese C/C - 300030-5 - SAMU (C/C - 300.030-5)

Saldo Anterior:	5,82
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	5,82



Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300030-5
INDIAROA 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
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5,82 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Setembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Anterior: 5,82 +

Data **Histórico** **Documento** **Valor (R\$)** **Saldo da conta (R\$)**

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111120000210 - Banese C/C - 3000240 - Insulinas Programa Saúde (C/c- 300.024-0)						
Saldo Anterior:				77,19	Depósitos:	0,00
Saques:				0,00	Saldo Atual:	77,19



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	77,19 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	14.253,83 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	14.176,64 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Setembro/2017

Por tipo de lançamento Por valor (R\$), entre
Todos Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Anterior: 77,19 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	-----------	----------	-------

Conta: 1111120000211 - Banese C/C - 300383-5 - SAÚDE 2 (C/C - 300.383-5)

Saldo Anterior:	74,51
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	74,51



Agência 008 Tipo 22 Conta 300383-5
INDIAROBA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	74,51 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	74,51 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Setembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Anterior: 74,51 +

Data **Histórico** **Documento** **Valor (R\$)** **Saldo da conta (R\$)**

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000212 - Banese AG 066 C/C - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)					
Fornecedor: 00.895.119/0001-70 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
20/09/2017	1410	940041289	REF. A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA SUPRIR AS 1 NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2017. (NF 2386)	0,00	4.876,60
Soma Fornecedor:				0,00	4.876,60
Fornecedor: 21.949.562/0001-56 - YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA					
20/09/2017	1411	940041373	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES ADQUIRIDOS PARA A 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº18/2016 (NF 1326)	0,00	6.066,00
Soma Fornecedor:				0,00	6.066,00
Soma Dia:				0,00	10.942,60
Fornecedor: 00.895.119/0001-70 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
22/09/2017	1419	940039218	REF. A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA 7 DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2017. (NF 2347)	0,00	750,00
22/09/2017	1416	940040225	REF. A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDO PARA ABASTECIMENTO DA 3 FARMÁCIA BÁSICA DA SEC.MUN. DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2017. (NF 2348)	0,00	1.355,70
Soma Fornecedor:				0,00	2.105,70
Fornecedor: 12.891.104/0001-12 - VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA -ME					
22/09/2017	1417	940039248	REF. A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA SUPRIR AS 2 NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2017. (NF 1681)	0,00	389,00
Soma Fornecedor:				0,00	389,00
Fornecedor: 32.861.890/0001-12 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO -ME					
22/09/2017	1415	940039281	REF. A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA 8 ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. (NF 2072)	0,00	3.989,80
22/09/2017	1418	940039312	REF. A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA 4 DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017. (NF 2164)	0,00	2.323,72
Soma Fornecedor:				0,00	6.313,52
Soma Dia:				0,00	8.808,22
Fornecedor: 969.914.615-04 - PABLO VINICIUS DIAS FREITAS					
27/09/2017	1559	940030133	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE FARMACEUTICO 7 (FARMACIA BASICA EFETIVO - CDC 82) SETEMBRO 2017	0,00	1.819,70
27/09/2017	1560	940030133	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE FARMACEUTICO 7 (FARMACIA BASICA EFETIVO - CDC 82) (INSALUBRIDADE) SETEMBRO 2017	0,00	326,52
Soma Fornecedor:				0,00	2.146,22
Soma Dia:				0,00	2.146,22
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
29/09/2017	203	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS (FPM PARA FARMACIA BASICA EFETIVO - CDC 82) SETEMBRO 2017	596,54	0,00
Soma Fornecedor:				596,54	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
29/09/2017	1599	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS (FARMACIA BÁSICA - EFETIVO CDC 82) SETEMBRO 2017	0,00	294,85
29/09/2017	319	850	REF. A DESPESA COM INSS SEGURADO (FARMACIA BASICA EFETIVO - CDC 82) SETEMBRO 2017	0,00	301,69
Soma Fornecedor:				0,00	596,54
Soma Dia:				596,54	596,54

Saldo Anterior:	42.812,30
Depósitos:	596,54
Saques:	22.493,58
Saldo Atual:	20.915,26



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	20.915,26 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	28.798,79 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	7.883,53 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Setembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações *

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Anterior: 42.812,30 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
20/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	4.876,60 -	37.935,70 +
20/09/2017	TED INTERNET BANKING	994001	6.066,00 -	31.869,70 +
22/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	750,00 -	31.119,70 +
22/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	389,00 -	30.730,70 +
22/09/2017	TED INTERNET BANKING	994002	3.989,80 -	26.740,90 +
22/09/2017	TED INTERNET BANKING	994002	2.323,72 -	24.417,18 +
22/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.355,70 -	23.061,48 +
27/09/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	2.146,22 -	20.915,26 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000214 - Banese C/C - 3000593 - Pse- 2 (c/c 300.059-3)					
Saldo Anterior:					1,16
Depósitos:					0,00
Saques:					0,00
Saldo Atual:					1,16

--	--	--	--	--	--



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
Límite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1,16 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Setembro/2017

Por tipo de lançamento Por valor (R\$), entre
Todos Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Anterior: 1,16 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)					
Fornecedor: 052.010.565-63 - JORDANA KATIONE HIPOLITO DE LIMA					
01/09/2017	280	940042510	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA FMS (AGOSTO 2017)	0,00	335,16
		8			
				Soma Fornecedor:	0,00 335,16
				Soma Dia:	0,00 335,16
Fornecedor: Sem Fornecedor					
08/09/2017	217	90801	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	66.700,86	0,00
				Soma Fornecedor:	66.700,86 0,00
Fornecedor: 07.565.239/0001-58 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP					
08/09/2017	1372	940048204	REF. A PAGAMENTO MENSAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE (JUNHO 2017) NF 023963	0,00	1.055,00
				Soma Fornecedor:	0,00 1.055,00
				Soma Dia:	66.700,86 1.055,00
Fornecedor: 199.457.955-20 - RAIMUNDO CARDOSO DA CONCEIÇÃO					
11/09/2017	1374	940040420	REF. A PAGAMENTO MENSAL DE 1 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO PREGUIÇA, Nº140, NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE PROVISÓRIO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, (AGOSTO DE 2017)	0,00	670,00
				Soma Fornecedor:	0,00 670,00
Fornecedor: 533.485.405-34 - MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DE CARVALHO					
11/09/2017	1373	940040945	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UM) IMOVEL LOCAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICIPALIDADE (AGOSTO DE 2017)	0,00	1.100,00
				Soma Fornecedor:	0,00 1.100,00
				Soma Dia:	0,00 1.770,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/09/2017	218	994001	VLR REFERENTE A TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTA FMS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1) PARA A CONTA Banese C/C - 3000410 - Trat. Fora Domicilio (C/c- 300410)	0,00	5.000,00
				Soma Fornecedor:	0,00 5.000,00
Fornecedor: 018.829.205-54 - JOSE RAIMUNDO VITÓRIO JÚNIOR					
12/09/2017	1375	940050189	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE QUE ESTÁ PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO SOBRE PROCESSOS DE PLANEJAMENTO NA GESTÃO DO SUS EM ARACAJU, NO AQUÁRIOS PRAIA HOTEL, EVENTO QUE ESTA ACONTECENDO ENTRE OS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2017.	0,00	100,00
12/09/2017	1376	940050189	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE QUE ESTÁ PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO SOBRE PROCESSOS DE PLANEJAMENTO NA GESTÃO DO SUS EM ARACAJU, NO AQUÁRIOS PRAIA HOTEL, EVENTO QUE ESTA ACONTECENDO ENTRE OS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2017.	0,00	70,00
				Soma Fornecedor:	0,00 170,00
Fornecedor: 067.749.531-58 - YOSLAYNE BETACOURT DILOUT					
12/09/2017	1377	940049157	REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA, PARA O MEDICA (YOSLAYNE BETANCOURT DILOUT) PARTICIPANTE DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO (SETEMBRO 2017.)	0,00	800,00
12/09/2017	1378	940049196	REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA, PARA O MEDICA (SACHIL GRETTEL NYRA TAMAYO) PARTICIPANTE DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO (SETEMBRO 2017.)	0,00	800,00
12/09/2017	1379	940049349	REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA, PARA O MEDICA (SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUES) PARTICIPANTE DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO (SETEMBRO 2017.)	0,00	800,00
12/09/2017	1380	940049383	REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA, PARA O MEDICA (SUSLEY TRIGUERO OSORIO) PARTICIPANTE DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO (SETEMBRO 2017.)	0,00	800,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)					
12/09/2017	1381	940049416	REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA, PARA O MEDICO (RAUL MANUEL DURAN VERDEMCIA) PARTICIPANTE DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO (SETEMBRO 2017.)	0,00	800,00
12/09/2017	1382	940049451	REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA, PARA O MEDICO (RODRIGO MOTA GOMES) PARTICIPANTE DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO (SETEMBRO 2017.)	0,00	800,00
Soma Fornecedor:				0,00	4.800,00
Fornecedor: 17.244.508/0001-38 - CRUZ & SOUZA PAPELARIA LTDA - ME					
12/09/2017	1383	940049108	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ADQUIRIDOS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017, (NF 357)	0,00	3.070,84
Soma Fornecedor:				0,00	3.070,84
Soma Dia:				0,00	13.040,84
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME					
13/09/2017	1384	940026036	REF. A PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA USO DO SISTEMA ERP: CANTABILIS- SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA MÓDULOS: CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO ORÇAMENTO (PPA, LOA LDO); ADMINISTRATIVO FINANCEIRO; CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL; RECURSOS HUMANO; FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE; ALMOXARIFADO; PATRIMÔNIO; LICITAÇÃO (COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS), TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA NO PRAZO DE 03/01/2017 A 31/12/2017. (NF 992)	0,00	1.970,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.970,00
Soma Dia:				0,00	1.970,00
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME					
14/09/2017	1407	940071255	REF. A PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA USO DO SISTEMA ERP: CANTABILIS- SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA MÓDULOS: CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO ORÇAMENTO (PPA, LOA LDO); ADMINISTRATIVO FINANCEIRO; CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL; RECURSOS HUMANO; FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE; ALMOXARIFADO; PATRIMÔNIO; LICITAÇÃO (COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS), TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA NO PRAZO DE 03/01/2017 A 31/12/2017. (NF 1084)	0,00	1.970,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.970,00
Soma Dia:				0,00	1.970,00
Fornecedor: 07.565.239/0001-58 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP					
21/09/2017	1413	940024647	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (OFICINA DE SAÚDE / SECRETARIA DE SAÚDE / HOSPITAL E POSTO DE SAÚDE COLONIA SERGIPE) (NF 024143)	0,00	1.055,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.055,00
Fornecedor: 276.150.145-49 - NEIVILSON OLIVEIRA ROSENDO					
21/09/2017	1414	940029118	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, SRº NEIVILSON OLIVEIRA ROSENDO, QUE ESTÁ VIAJANDO A SALVADOR/BA NA DATA DE 22 DE SETEMBRO DE 2017 , COM O FITO DE TRANSPORTAR O PACIENTE YVISON RODRIGUES MENDES E SUA MÃE MARIA RODRIGUES COSTA, SAÍNDO DE INDIAROBA/SE PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL SARAH.	0,00	250,00
Soma Fornecedor:				0,00	250,00
Soma Dia:				0,00	1.305,00
Fornecedor: 008.294.665-50 - ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES					
26/09/2017	1427	940038117	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017)	0,00	917,89
Soma Fornecedor:				0,00	917,89
Fornecedor: 022.762.935-35 - VIVIANE DE ANDRADE SANTOS					
26/09/2017	1430	940038117	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAI COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	187,40
Fornecedor: 034.799.985-93 - TAMIREZ LIMA CHAVES SANTANA					
26/09/2017	1426	940037733	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017)	0,00	847,05
Soma Fornecedor:				0,00	847,05



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)					
Fornecedor: 064.658.265-85 - ENILAY SOUZA SANTANA					
26/09/2017	1429	940038117	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017)	0,00	917,89
				Soma Fornecedor:	0,00 917,89
Fornecedor: 081.146.945-05 - JOÃO VITOR ALVES DE OLIVEIRA					
26/09/2017	1425	940037733	REF APAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (SETEMBRO 2017)	0,00	847,05
				Soma Fornecedor:	0,00 847,05
Fornecedor: 112.264.764-65 - DAIANE DOS SANTOS SALGADO					
26/09/2017	1428	940038117	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)	0,00	187,40
				Soma Fornecedor:	0,00 187,40
				Soma Dia:	0,00 3.904,68
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/09/2017	227	92701	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	15.509,92	0,00
				Soma Fornecedor:	15.509,92 0,00
Fornecedor: 001.355.175-24 - LAUDECIR LIMA DOS SANTOS					
27/09/2017	285	940037733	REF. A SALARIO FAMILIA (SAUDE - CONTRATADOS - CDC 8) SETEMBRO 2017	0,00	31,07
27/09/2017	1445	940037733	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017)	0,00	847,05
27/09/2017	1446	940037733	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)	0,00	187,40
				Soma Fornecedor:	0,00 1.065,52
Fornecedor: 008.294.665-50 - ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES					
27/09/2017	1454	940038117	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)	0,00	187,40
				Soma Fornecedor:	0,00 187,40
Fornecedor: 013.442.225-28 - VALDSON DOS SANTOS					
27/09/2017	1452	940037733	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017)	0,00	1.348,14
27/09/2017	1453	940037733	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)	0,00	187,40
				Soma Fornecedor:	0,00 1.535,54
Fornecedor: 015.054.525-89 - JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO					
27/09/2017	1443	940037733	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017)	0,00	1.348,14
27/09/2017	1444	940037733	REF A PAAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)	0,00	187,40
				Soma Fornecedor:	0,00 1.535,54
Fornecedor: 016.936.805-05 - SUELI FRANCISCA DOS SANTOS					
27/09/2017	288	940038117	REF. A SALARIO FAMILIA (ACS - CONTRATADO - REC PRORPIOS - CDC 50) SETEMBRO 2017	0,00	31,07
27/09/2017	1463	940038117	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017)	0,00	917,89
27/09/2017	1464	940038117	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)	0,00	187,40
				Soma Fornecedor:	0,00 1.136,36
Fornecedor: 017.987.145-58 - CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS					



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)					
27/09/2017	1434	940037733	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017)	0,00	1.348,14
27/09/2017	1435	940037733	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	1.535,54
Fornecedor: 022.762.935-35 - VIVIANE DE ANDRADE SANTOS					
27/09/2017	289	940038117	REF. A SALARIO FAMILIA (ACS - CONTRATADO - REC PRORPIOS - CDC 50) SETEMBRO 2017	0,00	62,14
27/09/2017	1465	940038117	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAI COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017)	0,00	917,89
Soma Fornecedor:				0,00	980,03
Fornecedor: 028.763.775-19 - JEAN MARCEL LUCAS DOS SANTOS					
27/09/2017	1436	940037733	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017)	0,00	1.348,14
27/09/2017	1437	940037733	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	1.535,54
Fornecedor: 034.799.985-93 - TAMIRES LIMA CHAVES SANTANA					
27/09/2017	1451	940037733	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	187,40
Fornecedor: 035.432.875-16 - ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA					
27/09/2017	1461	940038117	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017)	0,00	917,89
27/09/2017	1462	940038117	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)	0,00	187,40
27/09/2017	287	940038117	REF. A SALARIO FAMILIA (ACS - CONTRATADO - REC PRORPIOS - CDC 50) SETEMBRO 2017	0,00	93,21
Soma Fornecedor:				0,00	1.198,50
Fornecedor: 046.203.885-80 - FABIOLA PEREIRA DA COSTA					
27/09/2017	1457	940038117	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017)	0,00	917,89
27/09/2017	1458	940038117	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	1.105,29
Fornecedor: 047.075.995-08 - JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA					
27/09/2017	1459	940038117	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017)	0,00	917,89
27/09/2017	1460	940038117	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)	0,00	187,40
27/09/2017	286	940038117	REF. A SALARIO FAMILIA (ACS - CONTRATADO - REC PRORPIOS - CDC 50) SETEMBRO 2017	0,00	31,07
Soma Fornecedor:				0,00	1.136,36
Fornecedor: 064.658.265-85 - ENILAY SOUZA SANTANA					
27/09/2017	1456	940038117	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	187,40
Fornecedor: 081.146.945-05 - JOÃO VITOR ALVES DE OLIVEIRA					
27/09/2017	1438	940037733	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	187,40
Fornecedor: 112.264.764-65 - DAJANE DOS SANTOS SALGADO					



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)					
27/09/2017	1455	940038117	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017)	0,00	917,89
Soma Fornecedor:				0,00	917,89
Fornecedor: 154.652.175-53 - MOYSES ABREU NETO					
27/09/2017	1447	940037733	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017)	0,00	7.342,82
27/09/2017	1448	940037733	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	7.530,22
Fornecedor: 278.483.105-15 - JOSE CARLOS GONÇALVES RIBEIRO					
27/09/2017	1441	940037733	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017)	0,00	1.348,14
27/09/2017	1442	940037733	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	1.535,54
Fornecedor: 516.177.225-53 - JORGE SOARES DOS SANTOS					
27/09/2017	1439	940037733	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (SETEMBRO 2017)	0,00	1.348,14
27/09/2017	1440	940037733	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	1.535,54
Fornecedor: 693.644.355-91 - NILMA MARIA DIAS BISPO					
27/09/2017	1449	940037733	REF A PAAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017)	0,00	700,76
27/09/2017	1450	940037733	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	888,16
Fornecedor: 695.921.015-15 - ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO E OUTROS					
27/09/2017	1520	940037939	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE SERVIDORES CC DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 2) SETEMBRO 2017	0,00	7.676,97
27/09/2017	1521	940037939	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 2) SETEMBRO 2017	0,00	2.990,00
27/09/2017	1522	940037939	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIO) DE SERVIDORES DA SAUDE CC (CDC 2) SETEMBRO 2017	0,00	466,66
Soma Fornecedor:				0,00	11.133,63
Fornecedor: 843.257.045-15 - PAULO RICARDO SANTOS CHAVES CARVALHO					
27/09/2017	303	940037941	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE - CDC 12) SETEMBRO 2017	0,00	227,12
Soma Fornecedor:				0,00	227,12
Soma Dia:				15.509,92	37.281,92
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/09/2017	233	92902	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	59.934,34	0,00
Soma Fornecedor:				59.934,34	0,00
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A					
29/09/2017	1586	306711	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA PERTINENTE AO PAGAMENTO FOLHA SETEMBRO 2017	0,00	330,00
Soma Fornecedor:				0,00	330,00
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
29/09/2017	194	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS (FPM PARA SAUDE CONTRATADO - CDC 8) SETEMBRO 2017	4.999,97	0,00
29/09/2017	195	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS (FPM PARA SECRETARIA DE SAUDE - CDC 1) SETEMBRO 2017	41.759,26	0,00
29/09/2017	197	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS (FPM PARA SAUDE CC - CDC 2) SETEMBRO 2017	2.675,40	0,00
29/09/2017	202	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS (FPM PARA AG COMUN SAUDE CONTRATO REC PROPRIOS - CDC 50) SETEMBRO 2017	2.018,35	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)					
29/09/2017	186	92901	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO A SAUDE SAINDO DA CONTA FPM	62.000,00	0,00
29/09/2017	187	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO A SAUDE SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE PARA SAUDE REC PROPRIO BANESE	20.000,00	0,00
Soma Fornecedor:				133.452,98	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
29/09/2017	1590	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FMS CONTRATADO - CDC 8) SETEMBRO 2017	0,00	3.729,01
29/09/2017	1591	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FMS SECRETARIA DE SAUDE - CDC1) SETEMBRO 2017	0,00	25.209,33
29/09/2017	1593	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (SAUDE - CC - CDC 2) SETEMBRO 2017	0,00	1.437,36
29/09/2017	1598	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS (AG COMUM DE SAUDE CONTRATADO - REC PROPRIOS CDC 50) SETEMBRO 2017	0,00	1.249,47
29/09/2017	310	850	REF. A DESPESA COM INSS SEGURADO (SAUDE CONTRATADOS - CDC 8) SETEMBRO 2017	0,00	1.270,96
29/09/2017	311	850	REF. A DESPESA COM INSS SEGURADO (SECRETARIA DA SAUDE - CDC 1) SETEMBRO 2017	0,00	16.549,93
29/09/2017	313	850	REF. A DESPESA COM INSS SEGURADO (PSF CONTRATADOS - CDC 2) SETEMBRO 2017	0,00	1.238,04
29/09/2017	318	850	REF. A DESPESA COM INSS SEGURADO (AG COMUM DE SAUDE CONTRATADO - REC PROPRIOS - CDC 50) SETEMBRO 2017	0,00	768,88
Soma Fornecedor:				0,00	51.452,98
Fornecedor: 981.794.205-82 - AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS					
29/09/2017	306	940036478	REF. A SALARIO FAMILIA (SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO - CDC 1) SETEMBRO 4 2017	0,00	497,12
29/09/2017	1570	940036478	REF A PAGAMENT DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) (CDC 1) SETEMBRO 2017 4	0,00	49.958,58
29/09/2017	1571	940036478	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIP SALARIO MINIMO) ,(CDC 1) SETEMBRO 2017 4	0,00	5.404,24
29/09/2017	1572	940036478	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO), (CDC 1) SETEMBRO 2017 4	0,00	686,00
29/09/2017	1573	940036478	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 1) SETEMBRO 2017 4	0,00	11.116,99
29/09/2017	1574	940036478	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DE SERVIDORES DA SAUDE . (CDC 1) SETEMBRO 2017 4	0,00	1.265,65
29/09/2017	1575	940036478	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 1) SETEMBRO 2017 4	0,00	4.830,32
29/09/2017	1576	940036478	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 1) SETEMBRO 2017 4	0,00	16.628,29
29/09/2017	1577	940036478	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIOS) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 1) SETEMBRO 2017 4	0,00	751,32
29/09/2017	1578	940036478	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIOS) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, (CDC 1) SETEMBRO 2017 4	0,00	25.416,90
29/09/2017	1579	940036478	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 1) (SETEMBRO 2017) 4	0,00	9.668,06
29/09/2017	1580	940036478	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 1) SETEMBRO 2017 4	0,00	5.711,30
29/09/2017	1581	940036478	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (DIFERENÇA MUDANÇA DE CLASSE/NIVEL ESCOLAR DEC N°40/2014) DE SERVIDORES DA SAUDE (CDC 1) SETEMBRO 2017 4	0,00	71,74
29/09/2017	1582	940036478	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (AD 1/3 25 ANOS/AJUDA DE CUSTO DEC, 23) DE SERVIDORES DA SAUDE (CDC 1) SETEMBRO 2017 4	0,00	12.323,29
29/09/2017	1583	940036478	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (AD NOTURNO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (SECRETARIA DE SAUDE) CDC 1 (SETEMBRO 2017) 4	0,00	9.377,45
29/09/2017	1584	940036478	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (13 SALARIOS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (SECRETARIA DE SAUDE) CDC 1 (SETEMBRO 2017) 4	0,00	9.367,54
Soma Fornecedor:				0,00	163.074,79
Soma Dia:				193.387,32	214.857,77

Saldo Anterior:	2.034,38
Depósitos:	275.598,10
Saques:	277.490,37
Saldo Atual:	142,11



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	142,11 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	142,11 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Setembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Anterior: 2.034,38 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/09/2017	TED INTERNET BANKING	994001	335,16 -	1.699,22 +
08/09/2017	TED SPB-PAG	325	66.700,86 +	68.400,08 +
08/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.055,00 -	67.345,08 +
11/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	670,00 -	66.675,08 +
11/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.100,00 -	65.575,08 +
12/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	5.000,00 -	60.575,08 +
12/09/2017	TED INTERNET BANKING	994001	3.070,84 -	57.504,24 +
12/09/2017	TED INTERNET BANKING	994001	800,00 -	56.704,24 +
12/09/2017	TED INTERNET BANKING	994001	800,00 -	55.904,24 +
12/09/2017	TED INTERNET BANKING	994001	800,00 -	55.104,24 +
12/09/2017	TED INTERNET BANKING	994001	800,00 -	54.304,24 +
12/09/2017	TED INTERNET BANKING	994001	800,00 -	53.504,24 +
12/09/2017	TED INTERNET BANKING	994001	800,00 -	52.704,24 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
12/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	170,00 -	52.534,24 +
13/09/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.970,00 -	50.564,24 +
13/09/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.970,00 -	48.594,24 +
13/09/2017	DEV DOC ON-LINE	282318	1.970,00 +	50.564,24 +
14/09/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.970,00 -	48.594,24 +
21/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.055,00 -	47.539,24 +
21/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	250,00 -	47.289,24 +
27/09/2017	TED SPB-PAG	164	15.509,92 +	62.799,16 +
27/09/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	20.766,04 -	42.033,12 +
27/09/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	11.133,63 -	30.899,49 +
27/09/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	227,12 -	30.672,37 +
27/09/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	9.059,81 -	21.612,56 +
29/09/2017	TED SPB-PAG	149	59.934,34 +	81.546,90 +
29/09/2017	TRANSF ON-LINE	994002	20.000,00 +	101.546,90 +
29/09/2017	TED SPB-PAG	209	62.000,00 +	163.546,90 +
29/09/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	163.074,79 -	472,11 +
29/09/2017	TARIFA PG FOLHA	306720	193,50 -	278,61 +
29/09/2017	TARIFA PG FOLHA	306720	127,50 -	151,11 +
29/09/2017	TARIFA PG FOLHA	306720	1,50 -	149,61 +
29/09/2017	TARIFA PG FOLHA	306720	7,50 -	142,11 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	-----------	----------	-------

Conta: 1111120000216 - BB C/C - 19641x - Saúde (c/c - 19.641-x)

Saldo Anterior:	34,94
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	34,94



02/10/2017 09:24:49

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 19641-X PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2017

Conta: 111120000216 - BB C/C - 19641x - Saúde (c/c - 19.641-x)

Conciliação da Conta 111120000216 - BB C/C - 19641x - Saúde (c/c - 19.641-x)

Saldo em 30/09/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

24/02/2016 BLOQUEIO JUDICIAL 01

34,94

Total: 34,94

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

34,94

Data: 30/09/2017



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	-----------	----------	-------

Conta: 1111120000217 - Banese C/C - 300060-7 - PROG. P.J. ED. VIDA SAUOAVEL (C/C 300.060-7)

Saldo Anterior:	4,29
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	4,29



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	4,29 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	13.878,65 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	13.874,36 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Setembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Anterior: 4,29 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	-----------	----------	-------

Conta: 1111120000218 - BB C/C - 294438 - Assistência Farmaceutica Básica (c/c - 29.443-8)

Saldo Anterior:	14,26
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	14,26



02/10/2017 09:48:45

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 29443-8 FMS-INDIABO-FNS BLAFB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			14,26 C
Invest.com Resgate Autom.							40.642,58 C
Saldo Disponível							40.656,84 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/10/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							40.642,58

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico		Depósito	Saque
------	-------	-------	-----------	--	----------	-------

Conta: 1111120000223 - CEF C/C - 6240760 - Fns Blafb (c/c - 624.076-0)

Saldo Anterior:	48.700,22
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	48.700,22



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

60600035

0060/006/00624076-0

FMS INDIABORA FNSBLAFB

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		48.700,22C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	-----------	----------	-------

Conta: 1111120000224 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)

Saldo Anterior:	3.318,99
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	3.318,99



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

60600035

0060/006/00624077-8

FMS INDIABORA FNSBLAFB

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2017

Conta: 1111120000224 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)

Conciliação da Conta 1111120000224 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)

Saldo em 30/09/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

10/03/2017 VLR REF A TRANSF REALIZADO A MAIOR PARA CONSIGNADO DEZ/2016/ JAN/ FEV

3.318,99

Total: 3.318,99

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.318,99

Data: 30/09/2017



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	-----------	----------	-------

Conta: 1111120000225 - CEF AG 60 C/C - 624079-4 - FNS VIGILANCIA SANITÁRIA (C/C - 624.079-4)

Saldo Anterior:	59.615,67
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	59.615,67



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

60600035

0060/006/00624079-4

FMS INDIABORA FNSBLAFB

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		59.615,67C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	-----------	----------	-------

Conta: 111120000226 - CEF C/C - 624088-3 - Construção Ubs 2 -rec. Federal (c/c 624.088-3)

Saldo Anterior:	2.200,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2.200,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624088-3

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Conta: 1111120000226 - CEF C/C - 624088-3 - Construção Ubs 2 -rec. Federal (c/c 624.088-3)

Conciliação da Conta 1111120000226 - CEF C/C - 624088-3 - Construção Ubs 2 -rec. Federal (c/c 624.088-3)

Saldo em 30/09/2017 . 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: 30/09/2017



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000228 - CEF C/C - 6240999 - Qualifasus (c/c - 624.099-9)					
				Saldo Anterior:	236,00
				Depósitos:	0,00
				Saques:	0,00
				Saldo Atual:	236,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

60600035

0060/006/00624099-9

FMS INDIABORA FNSBLAFB

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		236,00C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	-----------	----------	-------

Conta: 1111120000230 - Banese C/C - 3003584 - Pro-saúde (c/c- 300.358-4)

Saldo Anterior:	0,01
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,01



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	0,01 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,01 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Setembro/2017

Por tipo de lançamento Por valor (R\$), entre
Todos Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Anterior: 0,01 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
-------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------------------

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	-----------	----------	-------

Conta: 1111120000231 - CEF C/C - 624104-9 - FNSINVAN

Saldo Anterior:	6.000,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	6.000,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

60600035

0060/006/00624104-9

FMS INDIABORA FNSBLAFB

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		6.000,00C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111120000233 - CEF AG 4874 C/C - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE													
Fornecedor: Sem Fornecedor													
14/09/2017	291	291	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA (PARCELA)	204,76	0,00								
14/09/2017	292	292	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE - FNS (PARCELA)	795,24	0,00								
14/09/2017	221	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00	1.000,00								
Soma Fornecedor:				1.000,00	1.000,00								
Soma Dia:				1.000,00	1.000,00								
Fornecedor: Sem Fornecedor													
28/09/2017	300	300	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO	3.853,20	0,00								
28/09/2017	301	301	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 POR CENTO	202,80	0,00								
28/09/2017	302	302	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	3.732,72	0,00								
28/09/2017	231	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00	7.788,72								
Soma Fornecedor:				7.788,72	7.788,72								
Soma Dia:				7.788,72	7.788,72								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>8.788,72</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>8.788,72</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>0,00</td></tr></table>						Saldo Anterior:	0,00	Depósitos:	8.788,72	Saques:	8.788,72	Saldo Atual:	0,00
Saldo Anterior:	0,00												
Depósitos:	8.788,72												
Saques:	8.788,72												
Saldo Atual:	0,00												



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

60600035

4874/006/00624021-9

FMS INDIABORA FNSBLVGS

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/09/2017	000001	CRED TED	795,24C	795,24C
14/09/2017	000001	CRED TED	204,76C	1.000,00C
14/09/2017	990001	APL AUTOM	1.000,00D	0,00
28/09/2017	000001	CRED TED	3.853,20C	3.853,20C
28/09/2017	000001	CRED TED	202,80C	4.056,00C
28/09/2017	000001	CRED TED	3.732,72C	7.788,72C
28/09/2017	990001	APL AUTOM	7.788,72D	0,00
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000234 - CEF AG 4874 C/C - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/09/2017	290	290	Atenção de Média e Alta Complexidade - Ambulatorial e Hospitalar	25.724,64	0,00
12/09/2017	219	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	25.724,64
Soma Fornecedor:				25.724,64	25.724,64
Soma Dia:				25.724,64	25.724,64
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/09/2017	228	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	12.862,99	0,00
Soma Fornecedor:				12.862,99	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
27/09/2017	1561	910120	VLR REF A PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	17,30
Soma Fornecedor:				0,00	17,30
Fornecedor: 016.747.555-03 - JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS					
27/09/2017	1566	135120	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017)	0,00	1.348,14
27/09/2017	1567	135120	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE) SETEMBRO 2017	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	1.535,54
Fornecedor: 053.782.545-23 - DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES					
27/09/2017	1562	135120	REF A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017)	0,00	1.621,14
27/09/2017	1563	135120	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE) SETEMBRO 2017	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	1.808,54
Fornecedor: 148.441.334-20 - NEHILDE FREIRE VASCONCELOS FREIRE					
27/09/2017	1557	134910	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE MÉDICA PEDIATRA (MAC - EFETIVO - CDC 84) SETEMBRO 2017	0,00	4.437,53
27/09/2017	1558	134910	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE MÉDICA PEDIATRA (INSALUBRIDADE) (MAC - EFETIVO - CDC 84) SETEMBRO 2017	0,00	1.720,00
Soma Fornecedor:				0,00	6.157,53
Fornecedor: 663.883.335-91 - TECIA DARIA SILVA LESSA					
27/09/2017	1568	135120	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017)	0,00	1.621,14
27/09/2017	1569	135120	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE) SETEMBRO 2017	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	1.808,54
Fornecedor: 803.236.775-68 - EUGENIO ANDERSON LEITE COELHO					
27/09/2017	1564	135120	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITADOR NA SEC.MUN.DE SAÚDE. CONT. Nº 08 (SETEMBRO 2017)	0,00	1.348,14
27/09/2017	1565	6135120	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITADOR NA SEC.MUN.DE SAÚDE. CONT. Nº 08 (INSALUBRIDADE) SETEMBRO 2017	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	1.535,54
Soma Dia:				12.862,99	12.862,99
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
29/09/2017	204	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS (FPM PARA MAC CONTRATO - CDC 83) SETEMBRO 2017	1.543,41	0,00
29/09/2017	205	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS (FPM PARA MAC EFETIVO- CDC 84) SETEMBRO 2017	2.167,20	0,00
Soma Fornecedor:				3.710,61	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
29/09/2017	1600	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS (MAC (CONTRATO CDC 83) SETEMBRO 2017	0,00	881,97
29/09/2017	1601	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS (MAC EFETIVO CDC 84) SETEMBRO 2017	0,00	1.558,76



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000234 - CEF AG 4874 C/C - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR					
29/09/2017	320	850	REF. A DESPESA COM INSS SEGURADO (MAC CONTRATADO - CDC 83) SETEMBRO 2017	0,00	661,44
29/09/2017	321	850	REF. A DESPESA COM INSS SEGURADO (MAC EFETIVO - CDC 84) SETEMBRO 2017	0,00	608,44
Soma Fornecedor:				0,00	3.710,61
Soma Dia:				3.710,61	3.710,61

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	42.298,24
Saques:	42.298,24
Saldo Atual:	0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

60600035

4874/006/00624020-0

FMS INDIABORA FNSBLMAC

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/09/2017	000001	CRED TED	25.724,64C	25.724,64C
12/09/2017	990001	APL AUTOM	25.724,64D	0,00
27/09/2017	134910	ENVIO TED	6.157,53D	6.157,53D
27/09/2017	135120	ENVIO TED	6.688,16D	12.845,69D
27/09/2017	134910	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	12.854,34D
27/09/2017	135120	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	12.862,99D
27/09/2017	727220	RESG AUTOM	12.862,99C	0,00
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000236 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
01/09/2017	213	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	33.279,20	0,00
Soma Fornecedor:				33.279,20	0,00
Fornecedor: 02.350.719/0001-88 - EQUIMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOHOSPITALAR E ODONTOLOGICO EIRELI EPP					
01/09/2017	1365	164392	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ADQUIRIDO PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº19/2016. (NF 1573)	0,00	27.045,20
01/09/2017	1364	165079	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ADQUIRIDO PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº19/2016. (NF 1574)	0,00	6.234,00
Soma Fornecedor:				0,00	33.279,20
Soma Dia:				33.279,20	33.279,20
Fornecedor: Sem Fornecedor					
06/09/2017	287	287	Piso de Atenção Basica - (pab Fixo) - Sus	37.884,00	0,00
06/09/2017	288	288	Incremento temporário do piso de atenção básica	300.000,00	0,00
06/09/2017	214	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	263.539,06
Soma Fornecedor:				337.884,00	263.539,06
Fornecedor: 07.077.099/0001-79 - AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP					
06/09/2017	1367	170389	REF A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO (PASSEIO, TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 09 E 15 PASSAFEIROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS RELACIONADAS A SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE (NF 172)	0,00	34.600,00
06/09/2017	1366	173383	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS RELACIONADAS A SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE (NF 174) AGOSTO 2017	0,00	4.200,00
06/09/2017	1368	173969	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULANCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS RELACIONADAS A SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE (NF 179) AGOSTO 2017	0,00	20.400,00
Soma Fornecedor:				0,00	59.200,00
Fornecedor: 32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA					
06/09/2017	1369	00151042	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº02/2017, NF Nº667. (DIESEL)	0,00	2.377,66
06/09/2017	1370	00151042	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº02/2017, NF Nº667. (GASOLINA)	0,00	2.792,43
06/09/2017	1371	151042	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº02/2017, NF Nº667. (ALCOOL)	0,00	9.974,85
Soma Fornecedor:				0,00	15.144,94
Soma Dia:				337.884,00	337.884,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
08/09/2017	215	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	50.000,00	0,00
Soma Fornecedor:				50.000,00	0,00
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
08/09/2017	1	144661	VLR REF A IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (PARCIAL) ORIGINARIO DA FOPAG	0,00	50.000,00
Soma Fornecedor:				0,00	50.000,00
Soma Dia:				50.000,00	50.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
14/09/2017	220	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	3.158,18	0,00
Soma Fornecedor:				3.158,18	0,00
Fornecedor: 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000236 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL					
14/09/2017	1408	57165743	REF. A PAGAMENTO DE SEGURO PARA O VEÍCULO TORO FREEDOM 2.0,4X4, 16V,DIESEL, CHASSI N°988226125HK826957,FAB/MOD 2017 DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.	0,00	3.158,18
Soma Fornecedor:				0,00	3.158,18
Soma Dia:				3.158,18	3.158,18
Fornecedor: Sem Fornecedor					
15/09/2017	293	293	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS - 95 POR CENTO	23.119,20	0,00
15/09/2017	294	294	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	10.140,00	0,00
15/09/2017	295	295	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5 POR CENTO	1.216,80	0,00
15/09/2017	296	296	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	24.000,00	0,00
15/09/2017	297	297	SAÚDE BUCAL - SB	16.725,00	0,00
15/09/2017	298	298	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	12.700,00	0,00
15/09/2017	222	990001	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	87.901,00
Soma Fornecedor:				87.901,00	87.901,00
Soma Dia:				87.901,00	87.901,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/09/2017	223	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	153.955,11	0,00
Soma Fornecedor:				153.955,11	0,00
Fornecedor: 08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA					
19/09/2017	281	155111	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (SINDSEP PSF) AGOSTO 2017	0,00	59,70
19/09/2017	282	156719	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (SINDSEP PACS) AGOSTO 2017	0,00	359,00
19/09/2017	283	157752	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (SINDSEP SAUDE) AGOSTO 2017	0,00	1.049,07
19/09/2017	284	158114	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (SINDSEP SAUDE BUCAL) AGOSTO 2017	0,00	102,34
Soma Fornecedor:				0,00	1.570,11
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
19/09/2017	2	115696	VLR REF A IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (PARCIAL) ORIGINÁRIO DA FOPAG	0,00	150.000,00
Soma Fornecedor:				0,00	150.000,00
Fornecedor: 22.355.651/0001-37 - ANDRÉ CAETANO MENDES DOS SANTOS					
19/09/2017	1409	160846	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE QUENTINHA COMERCIAL PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DO POSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA CONCEIÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°01/2017. (NF 196)	0,00	2.385,00
Soma Fornecedor:				0,00	2.385,00
Soma Dia:				153.955,11	153.955,11
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/09/2017	225	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	18.113,01	0,00
Soma Fornecedor:				18.113,01	0,00
Fornecedor: 32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA					
22/09/2017	1420	118915	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N°18/2016 E CONTRATO N°02/2017. (NF 689)	0,00	2.970,90
22/09/2017	1421	118915	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N°18/2016 E CONTRATO N°02/2017. (NF 689)	0,00	14.000,23
22/09/2017	1422	118915	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N°18/2016 E CONTRATO N°02/2017. (NF 689)	0,00	1.141,88
Soma Fornecedor:				0,00	18.113,01
Soma Dia:				18.113,01	18.113,01
Fornecedor: Sem Fornecedor					



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000236 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL					
25/09/2017	226	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	156.499,52	0,00
Soma Fornecedor:				156.499,52	0,00
Fornecedor: 02.350.719/0001-88 - EQUIMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOHOSPITALAR E ODONTOLOGICO EIRELI EPP					
25/09/2017	1423	160197	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ADQUIRIDOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. (NF 1575)	0,00	26.499,52
Soma Fornecedor:				0,00	26.499,52
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
25/09/2017	3	00133838	VLR REF A TRANSFERENCIA PARA FOPAG	0,00	100.000,00
Soma Fornecedor:				0,00	100.000,00
Fornecedor: 32.861.890/0001-12 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO -ME					
25/09/2017	1424	473832	REF. A PAGAMENTO (PARCIAL) DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº17/2016. (NF 1975)	0,00	30.000,00
Soma Fornecedor:				0,00	30.000,00
Soma Dia:				156.499,52	156.499,52
Fornecedor: 064.668.605-40 - AUGUSTO PREGINO LEAL NETO					
26/09/2017	1431	134230	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	187,40
Soma Dia:				0,00	187,40
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/09/2017	230	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	266.367,66	0,00
Soma Fornecedor:				266.367,66	0,00
Fornecedor: 000.682.185-59 - MARCIA CONCEIÇÃO CORREIA PINTO					
27/09/2017	1499	134230	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017)	0,00	917,89
27/09/2017	1500	134230	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	1.105,29
Fornecedor: 000.722.075-82 - ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO					
27/09/2017	1546	132360	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DE SERVIDORES MUNCIPAIS (PSF EFETIVO) CDC 4 (SETEMBRO 2017)	0,00	848,54
27/09/2017	1547	132360	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES MUNCIPAIS (PSF) (CDC 4), SETEMBRO 2017	0,00	8.935,81
27/09/2017	1548	132360	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DE SERVIDORES MUNCIPAIS (PSF) (CDC 4), SETEMBRO 2017	0,00	686,00
27/09/2017	1549	132360	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE SERVIDORES MUNCIPAIS (PSF) (CDC 4), SETEMBRO 2017	0,00	24.378,02
27/09/2017	1550	132360	REF A PAGAMENTO DE (EQUIP SALARIO MINIMO) DE SERVIDORES MUNCIPAIS (PSF) (CDC 4), SETEMBRO 2017	0,00	219,20
27/09/2017	1551	132360	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (AD POR NIVEL DE ESCOLARIDADE) DE SERVIDORES MUNCIPAIS (PSF) (CDC 4), SETEMBRO 2017	0,00	254,34
27/09/2017	1552	132360	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DE SERVIDORES MUNCIPAIS (PSF) (CDC 4), SETEMBRO 2017	0,00	686,00
27/09/2017	1553	132360	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DE SERVIDORES MUNCIPAIS (PSF) (CDC 4), SETEMBRO 2017	0,00	8.604,85
27/09/2017	1554	132360	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (13 SALARIO) DE SERVIDORES MUNCIPAIS (PSF) (CDC 4), SETEMBRO 2017	0,00	3.139,09
27/09/2017	1555	132360	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DE SERVIDORES MUNCIPAIS (PSF) (CDC 4), SETEMBRO 2017	0,00	1.359,22
27/09/2017	1556	132360	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DE SERVIDORES MUNCIPAIS (PSF) (CDC 4), SETEMBRO 2017	0,00	163,90
27/09/2017	302	132360	REF. A SALARIO FAMILIA (PSF - CDC 4) SETEMBRO 2017	0,00	31,07
Soma Fornecedor:				0,00	49.306,04
Fornecedor: 000.722.765-50 - AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS					
27/09/2017	301	133082	REF. A LICENÇA MATERNIDADE (PACS - EFETIVO - CDC 5) SETEMBRO 2017	0,00	543,22



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000236 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL					
27/09/2017	1539	133082	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (AD 1/3 25 ANOS/LICENÇA PREMIO/GRATIFICAÇÃO ESPECIAL/) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. (CDC 5)	0,00	2.231,38
27/09/2017	1540	133082	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO N 23/2013/NIVEL ESCOLAR) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) SETEMBRO 2017	0,00	463,64
27/09/2017	1541	133082	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) SETEMBRO 2017	0,00	17.869,64
27/09/2017	1542	133082	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO COMISSONADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) SETEMBRO 2017	0,00	525,00
27/09/2017	1543	133082	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) SETEMBRO 2017	0,00	6.404,31
27/09/2017	1544	133082	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) SETEMBRO 2017	0,00	9.310,05
27/09/2017	1545	133082	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) SETEMBRO 2017	0,00	3.311,49
Soma Fornecedor:				0,00	40.658,73
Fornecedor: 003.555.875-05 - CLAUDIA FARIAS SANTOS					
27/09/2017	1481	134230	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (SETEMBRO 2017)	0,00	917,89
27/09/2017	1482	134230	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	1.105,29
Fornecedor: 005.172.995-42 - IZABEL CRISTINA AMPARO DOS SANTOS					
27/09/2017	1489	134230	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017)	0,00	917,89
27/09/2017	1490	134230	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	1.105,29
Fornecedor: 007.420.305-39 - LEILA MARIA SANTOS GOES					
27/09/2017	1497	134230	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017)	0,00	917,89
27/09/2017	1498	134230	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)	0,00	187,40
27/09/2017	296	134230	REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE DE ENDEMIAS - CONTRATADO - REC FED - CDC 35) SETEMBRO 2017	0,00	31,07
Soma Fornecedor:				0,00	1.136,36
Fornecedor: 009.213.875-63 - ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS					
27/09/2017	1536	132779	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA(PSF) NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017)	0,00	2.151,16
27/09/2017	1537	132779	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA(PSF) NA SEC.MUN.DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)	0,00	56,22
27/09/2017	1538	132779	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA(PSF) NA SEC.MUN.DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (SETEMBRO 2017)	0,00	855,84
27/09/2017	300	132779	REF. A SALARIO FAMILIA (PSF CONTRATADOS - CDC 9) SETEMBRO 2017	0,00	9,32
Soma Fornecedor:				0,00	3.072,54
Fornecedor: 010.357.515-42 - PATRICIA CARDOSO DA CONCEIÇÃO					
27/09/2017	1476	133008	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.(SETEMBRO 2017)	0,00	917,89
27/09/2017	1477	133308	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (INSALUBRIDADE DE CONTRATO).(SETEMBRO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	1.105,29
Fornecedor: 014.766.595-75 - ALECIA DOS SANTOS SOUZA					
27/09/2017	1530	132779	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER (PSF). (SETEMBRO 2017)	0,00	1.148,54
27/09/2017	1531	132779	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER (PSF). (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	1.335,94
Fornecedor: 016.968.545-47 - WILSON DEDA GONÇALVES JUNIOR					



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000236 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL					
27/09/2017	1518	133820	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTÓLOGO NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017)	0,00	2.478,66
27/09/2017	1519	133820	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTÓLOGO NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	2.666,06
Fornecedor: 018.777.815-92 - ROUSINALVA CARDOSO LINO					
27/09/2017	1478	133308	REF A PAAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017)	0,00	917,89
27/09/2017	1479	133308	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	1.105,29
Fornecedor: 019.176.425-63 - JOSEFA CORREIA DA SILVA					
27/09/2017	1493	134230	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017)	0,00	917,89
27/09/2017	1494	134230	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	1.105,29
Fornecedor: 020.694.095-54 - MARIA JULIANA COSTA SANTOS					
27/09/2017	1432	134457	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE. CONT Nº 07 (SETEMBRO 2017)	0,00	2.847,38
27/09/2017	1433	134457	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE. CONT Nº 07 (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	3.034,78
Fornecedor: 034.529.175-17 - GLADYS ANNE LIMA SANTOS					
27/09/2017	1511	133820	REF A PAGAMENTO DE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017)	0,00	847,05
27/09/2017	1512	133820	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	1.034,45
Fornecedor: 038.191.475-51 - LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA					
27/09/2017	1470	133308	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017)	0,00	917,89
27/09/2017	1471	133308	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)	0,00	187,40
27/09/2017	291	133308	REF. A SALARIO FAMILIA (ACS - CONTRATADOS REC FED - CDC 7) SETEMBRO 2017	0,00	62,14
Soma Fornecedor:				0,00	1.167,43
Fornecedor: 038.705.005-14 - NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS					
27/09/2017	293	133308	REF. A SALARIO FAMILIA (ACS - CONTRATADOS REC FED - CDC 7) SETEMBRO 2017	0,00	31,07
27/09/2017	1474	133308	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017)	0,00	696,77
27/09/2017	1475	133308	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	915,24
Fornecedor: 040.655.925-26 - JAIANA BRITO DE OLIVEIRA					
27/09/2017	1491	134230	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017)	0,00	917,89
27/09/2017	1492	134230	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)	0,00	187,40
27/09/2017	294	134230	REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE DE ENDEMIAS - CONTRATADO - REC FED - CDC 35) SETEMBRO 2017	0,00	31,07
Soma Fornecedor:				0,00	1.136,36
Fornecedor: 047.076.925-40 - MARINALVA DA SILVA DOROTEA					
27/09/2017	297	134230	REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE DE ENDEMIAS - CONTRATADO - REC FED - CDC 35) SETEMBRO 2017	0,00	93,21



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000236 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL					
27/09/2017	1501	134230	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017)	0,00	917,89
27/09/2017	1502	134230	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE.(INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	1.198,50
Fornecedor: 047.103.165-89 - LAIANE SANTOS DE BRITO					
27/09/2017	1495	134230	REF A PAGAMENTO DE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017)	0,00	917,89
27/09/2017	1496	134230	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE.(INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)	0,00	187,40
27/09/2017	295	134230	REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE DE ENDEMIAS - CONTRATADO - REC FED - CDC 35) SETEMBRO 2017	0,00	31,07
Soma Fornecedor:				0,00	1.136,36
Fornecedor: 047.789.935-86 - VANESSA MENESES VIEIRA					
27/09/2017	1517	133820	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTÓLOGO NA SEC.MUN.DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)	0,00	187,40
27/09/2017	1529	133820	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTÓLOGA NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017)	0,00	2.478,66
Soma Fornecedor:				0,00	2.666,06
Fornecedor: 048.803.165-63 - BRUNA SOUZA LIMA					
27/09/2017	1507	133820	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTÓLOGA NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017)	0,00	2.478,66
27/09/2017	1508	133820	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTÓLOGA NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	2.666,06
Fornecedor: 049.144.995-09 - FELIPE JOSE RIBEIRO LIMA					
27/09/2017	1509	133820	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTÓLOGO NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017)	0,00	2.478,66
27/09/2017	1510	133820	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTÓLOGO NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	2.666,06
Fornecedor: 050.753.445-00 - GILMARA ARAÚJO SANTOS					
27/09/2017	1487	134230	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017)	0,00	917,89
27/09/2017	1488	134230	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	1.105,29
Fornecedor: 051.476.815-07 - ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS					
27/09/2017	1466	132208	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017)	0,00	917,89
27/09/2017	1467	133308	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)	0,00	187,40
27/09/2017	290	133308	REF. A SALARIO FAMILIA (ACS - CONTRATADOS REC FED - CDC 7) SETEMBRO 2017	0,00	31,07
Soma Fornecedor:				0,00	1.136,36
Fornecedor: 053.967.735-37 - FLAVIA BRITO CRUZ					
27/09/2017	1485	134230	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017)	0,00	917,89
27/09/2017	1486	134230	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	1.105,29
Fornecedor: 054.087.535-06 - ANA LUIZA DOS SANTOS					
27/09/2017	1505	133820	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (SETEMBRO 2017)	0,00	564,71
27/09/2017	1506	133820	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)	0,00	124,93



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000236 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL					
Soma Fornecedor:				0,00	689,64
Fornecedor: 064.668.605-40 - AUGUSTO PREGINO LEAL NETO					
27/09/2017	1480	134230	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (SETEMBRO 2017)	0,00	917,89
Soma Fornecedor:				0,00	917,89
Fornecedor: 066.235.555-52 - GISLAINE SANTOS LIMA					
27/09/2017	1468	133308	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017)	0,00	917,89
27/09/2017	1469	133308	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	1.105,29
Fornecedor: 068.484.575-07 - MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO					
27/09/2017	1472	133308	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017)	0,00	917,89
27/09/2017	1473	133308	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)	0,00	187,40
27/09/2017	292	133308	REF. A SALARIO FAMILIA (ACS - CONTRATADOS REC FED - CDC 7) SETEMBRO 2017	0,00	62,14
Soma Fornecedor:				0,00	1.167,43
Fornecedor: 111.600.205-15 - JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA E OUTROS					
27/09/2017	299	133582	REF. A SALARIO FAMILIA (SAUDE BUCAL- EFETIVO - CDC 3) SETEMBRO 2017	0,00	31,07
27/09/2017	1523	133582	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (SAUDE BUCAL - CDC 3) SETEMBRO 2017	0,00	1.255,15
27/09/2017	1524	133582	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS/EQUIP SALARIO MIN) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL), (CDC 3) SETEMBRO 2017	0,00	271,70
27/09/2017	1525	133582	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (LICENCA PREMIO) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL) (CDC 3) SETEMBRO 2017	0,00	3.272,93
27/09/2017	1526	133582	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL) (CDC 3) SETEMBRO 2017	0,00	1.499,13
27/09/2017	1527	133582	REF A PAGAMENTO DE (QUINQUENIO) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL) (CDC 3) SETEMBRO 2017	0,00	1.410,41
27/09/2017	1528	133582	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL) (CDC 3) SETEMBRO 2017	0,00	463,85
Soma Fornecedor:				0,00	8.204,24
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
27/09/2017	4	158659	VLR REF A TRANSFERENCIA PARA FOPAG	0,00	114.000,00
Soma Fornecedor:				0,00	114.000,00
Fornecedor: 235.917.145-34 - ISABEL MARIA FURTADO DE ALMEIDA					
27/09/2017	304	133974	REF. PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE BUCAL - CDC 13) SETEMBRO 2017	0,00	926,09
Soma Fornecedor:				0,00	926,09
Fornecedor: 388.111.205-78 - MONICA NOVAIS ALMEIDA					
27/09/2017	305	132930	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (PSF - CDC 56) SETEMBRO 2017	0,00	1.368,09
Soma Fornecedor:				0,00	1.368,09
Fornecedor: 589.467.725-49 - EDNALDO FERNANDES DE JESUS					
27/09/2017	1483	134230	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (SETEMBRO 2017)	0,00	917,89
27/09/2017	1484	134230	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	1.105,29
Fornecedor: 652.010.785-91 - TELMA NUNES DOS SANTOS					
27/09/2017	1503	134230	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017)	0,00	917,89
27/09/2017	1504	134230	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE.(INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	1.105,29
Fornecedor: 666.024.754-87 - JANETE MARIA DE SOUSA LIMA					



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000236 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL					
27/09/2017	1532	132779	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) (SETEMBRO 217)	0,00	2.847,38
27/09/2017	1533	132779	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 217)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	3.034,78
Fornecedor: 791.176.865-04 - RENATA SANTOS DO NASCIMENTO					
27/09/2017	1534	132779	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PAB NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017)	0,00	2.847,38
27/09/2017	1535	132779	RREF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PAB NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	3.034,78
Fornecedor: 942.949.765-00 - MARCIO SERAFIN DOS ANJOS MELO					
27/09/2017	1513	133820	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTÓLOGO NA SEC.MUN.DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017)	0,00	2.492,88
27/09/2017	1514	133820	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTÓLOGO NA SEC.MUN.DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	2.680,28
Fornecedor: 972.618.665-04 - MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS					
27/09/2017	1515	133820	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017)	0,00	847,05
27/09/2017	1516	133820	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)	0,00	187,40
27/09/2017	298	133820	REF. A SALARIO FAMILIA (SAUDE BUCAL - CONTRATADOS - CDC 11) SETEMBRO 2017	0,00	31,07
Soma Fornecedor:				0,00	1.065,52
Soma Dia:				266.367,66	266.180,26
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/09/2017	232	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	110.000,00	0,00
Soma Fornecedor:				110.000,00	0,00
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
28/09/2017	5	145120	VLR REF A TRANSFERENCIA PARA FOPAG	0,00	110.000,00
Soma Fornecedor:				0,00	110.000,00
Soma Dia:				110.000,00	110.000,00
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
29/09/2017	191	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS (FPM PARA PACS - CDC 5) SETEMBRO 2017	11.101,54	0,00
29/09/2017	192	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS (FPM PARA PSF CONTRATADOS - CDC 9) SETEMBRO 2017	2.536,77	0,00
29/09/2017	193	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS (FPM PARA PSF - CDC 4) SETEMBRO 2017	13.951,78	0,00
29/09/2017	196	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS (FPM PARA ACS CONTRADOS REC FED - CDC 7) SETEMBRO 2017	1.766,05	0,00
29/09/2017	198	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS (FPM PARA SAUDE BUCAL - CDC 3) SETEMBRO 2017	2.748,02	0,00
29/09/2017	199	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS (FPM PARA SAUDE ATENÇÃO BASICA CONTRATO - CDC 80) SETEMBRO 2017	743,94	0,00
29/09/2017	200	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS (FPM PARA SAUDE BUCAL CONTRATADO - CDC 11) SETEMBRO 2017	3.847,91	0,00
29/09/2017	201	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS (FPM PARA AG ENDEMIAS CONTRATO REC PROP - CDC 35) SETEMBRO 2017	3.279,82	0,00
Soma Fornecedor:				39.975,83	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
29/09/2017	1587	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FMS PACS - CDC5) SETEMBRO 2017	0,00	6.508,46
29/09/2017	1588	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FMS PSF - CDC 9) SETEMBRO	0,00	1.251,57
29/09/2017	1589	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FMS PSF - CDC4) SETEMBRO 2017	0,00	9.424,36
29/09/2017	1592	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FMS ACS CONTRATADOS - CDC7) SETEMBRO 2017	0,00	1.093,28



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000236 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL					
29/09/2017	1594	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FMS SAUDE BUCAL - CDC3) SETEMBRO 2017	0,00	1.503,75
29/09/2017	1595	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (SAUDE CONTRATO ATENÇÃO BASICA - CDC 80) SETEMBRO 2017	0,00	354,26
29/09/2017	1596	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS (SAUDE BUCAL CONTRATADO CDC 11) SETEMBRO 2017	0,00	1.922,30
29/09/2017	1597	850	REF. A DESPESAS COM INSS (AG DE ENDEMIAS CONTRATADO - REC PROPRIOS CDC 35) SETEMBRO 2017	0,00	2.030,39
29/09/2017	307	850	REF. A DESPESA COM INSS SEGURADO (PACS - CDC 5) SETEMBRO 2017	0,00	4.593,08
29/09/2017	308	850	REF. A DESPESA COM INSS SEGURADO (PSF CONTRATADOS - CDC 9) SETEMBRO 2017	0,00	1.285,20
29/09/2017	309	850	REF. A DESPESA COM INSS SEGURADO (PSF - CDC 4) SETEMBRO 2017	0,00	4.527,42
29/09/2017	312	850	REF. A DESPESA COM INSS SEGURADO (AG COMUN DE SAUDE CONT REC FED - CDC 7) SETEMBRO 2017	0,00	672,77
29/09/2017	314	850	REF. A DESPESA COM INSS SEGURADO (SAUDE BUCAL - CDC 3) SETEMBRO 2017	0,00	1.244,27
29/09/2017	315	850	REF. A DESPESA COM INSS SEGURADO (SAUDE ATENÇÃO BASICA CONTRATO - CDC 80) SETEMBRO 2017	0,00	389,68
29/09/2017	316	850	REF. A DESPESA COM INSS SEGURADO (SAUDE BUCAL CONTRATADOS - CDC 11) SETEMBRO 2017	0,00	1.925,61
29/09/2017	317	850	REF. A DESPESA COM INSS SEGURADO (AG ENDEMIAS CONTRATADOS REC PROPRIOS - CDC 35) SETEMBRO 2017	0,00	1.249,43

Soma Fornecedor: 0,00 39.975,83

Soma Dia: 39.975,83 39.975,83

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	1.257.133,51
Saques:	1.257.133,51
Saldo Atual:	0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

60600035

4874/006/00624018-9

FMS INDIABORA FNSBLATB

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2017	164392	ENVIO TED	27.045,20D	27.045,20D
01/09/2017	165079	ENVIO TED	6.234,00D	33.279,20D
01/09/2017	727220	RESG AUTOM	33.279,20C	0,00
06/09/2017	000001	CRED TED	300.000,00C	300.000,00C
06/09/2017	000001	CRED TED	37.884,00C	337.884,00C
06/09/2017	151042	ENVIO TED	15.144,94D	322.739,06C
06/09/2017	170389	ENVIO TED	34.600,00D	288.139,06C
06/09/2017	173383	ENVIO TED	4.200,00D	283.939,06C
06/09/2017	173969	ENVIO TED	20.400,00D	263.539,06C
06/09/2017	990001	APL AUTOM	263.539,06D	0,00
08/09/2017	174661	ENVIO TED	50.000,00D	50.000,00D
08/09/2017	727220	RESG AUTOM	50.000,00C	0,00
14/09/2017	165743	PAG BOLETO	3.158,18D	3.158,18D
14/09/2017	727220	RESG AUTOM	3.158,18C	0,00
15/09/2017	000001	CRED TED	23.119,20C	23.119,20C
15/09/2017	000001	CRED TED	10.140,00C	33.259,20C
15/09/2017	000001	CRED TED	1.216,80C	34.476,00C
15/09/2017	000001	CRED TED	24.000,00C	58.476,00C
15/09/2017	000001	CRED TED	16.725,00C	75.201,00C
15/09/2017	000001	CRED TED	12.700,00C	87.901,00C
15/09/2017	990001	APL AUTOM	87.901,00D	0,00
19/09/2017	115696	ENVIO TED	150.000,00D	150.000,00D
19/09/2017	155111	ENVIO TED	59,70D	150.059,70D
19/09/2017	156719	ENVIO TED	359,00D	150.418,70D
19/09/2017	157752	ENVIO TED	1.049,07D	151.467,77D
19/09/2017	158114	ENVIO TED	102,34D	151.570,11D
19/09/2017	160846	ENVIO TED	2.385,00D	153.955,11D
19/09/2017	727220	RESG AUTOM	153.955,11C	0,00
22/09/2017	118915	ENVIO TED	18.113,01D	18.113,01D
22/09/2017	727220	RESG AUTOM	18.113,01C	0,00
25/09/2017	133838	ENVIO TED	100.000,00D	100.000,00D
25/09/2017	160197	ENVIO TED	26.499,52D	126.499,52D
25/09/2017	473832	TEV MESM T	30.000,00D	156.499,52D
25/09/2017	727220	RESG AUTOM	156.499,52C	0,00
27/09/2017	132360	ENVIO TED	49.306,04D	49.306,04D
27/09/2017	132779	ENVIO TED	10.478,04D	59.784,08D
27/09/2017	132930	ENVIO TED	1.368,09D	61.152,17D
27/09/2017	133082	ENVIO TED	40.658,73D	101.810,90D
27/09/2017	133308	ENVIO TED	7.702,33D	109.513,23D
27/09/2017	133582	ENVIO TED	8.204,24D	117.717,47D
27/09/2017	133820	ENVIO TED	16.134,13D	133.851,60D
27/09/2017	133974	ENVIO TED	926,09D	134.777,69D
27/09/2017	134230	ENVIO TED	14.555,19D	149.332,88D
27/09/2017	134457	ENVIO TED	3.034,78D	152.367,66D

02/10/2017

GovConta Caixa

27/09/2017	158659	ENVIO TED	114.000,00D	266.367,66D
27/09/2017	727220	RESG AUTOM	266.367,66C	0,00
28/09/2017	145120	ENVIO TED	110.000,00D	110.000,00D
28/09/2017	727220	RESG AUTOM	110.000,00C	0,00
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	-----------	----------	-------

Conta: 1111120000240 - CEF AG 60 C/C - 624130-8 - FNS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA

Saldo Anterior:	187.400,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	187.400,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/10/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 0060 - MARCELO MONTALVAO
PERIODO: 01092017 ATE: 31092017
NOME: FMS INDIABORA FNSBLAFB

OPER: 006 CONTA: 624.130-8
CGC: 11.306.581/0001-00
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS
F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
SALDO EM 02/10/2017 R\$ 187.400,00 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990204 - BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
08/09/2017	216	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	0,00	0,91
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/09/2017	224	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	15.498,15	0,00
				Soma Fornecedor:	15.498,15
				Soma Dia:	15.498,15
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/09/2017	229	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	0,00	15.509,92
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/09/2017	310	310	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	11,77	0,00
				Soma Fornecedor:	11,77
				Soma Dia:	11,77

Saldo Anterior:	0,91
Depósitos:	15.509,92
Saques:	15.510,83
Saldo Atual:	0,00



02/10/2017 09:22:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 149-X
Conta 12331-5 PM INDIAROBA -FUS
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	0,91			0,259720		
08/09/2017	RESGATE	0,91			0,259720	3,507097406	
	Aplicação 31/08/2017	0,91			0,259720		
20/09/2017	APLICAÇÃO	15.498,15			4.413,762964	3,511323586	4.413,762964
27/09/2017	RESGATE	15.509,92			4.413,762964	3,513989567	
	Aplicação 20/09/2017	15.509,92			4.413,762964		
29/09/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,91
APLICAÇÕES (+)	15.498,15
RESGATES (-)	15.510,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,77
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990205 - Banese C/A - 3000240 - Insulinas Programa Saúde (C/c- 300.024-0)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/09/2017	306	306	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	68,72	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00

Saldo Anterior:	14.107,92
Depósitos:	68,72
Saques:	0,00
Saldo Atual:	14.176,64

Depositante: MUNICIPIO DE INDIAROBA CPF/CNPJ: 013.097.894/0001-21
Agência: 066 - INDIAROBA Conta: 22 / 300.024-0

Especificação do Título

Número: 104020
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 76% CDI Valor Aplicado: 11.790,00
Data Aplicação: 28/09/2015 Data Vencimento: 01/09/2020

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2017	Saldo Anterior Corrigido	14.107,92
29/09/2017	Rendimento no Período	68,72
29/09/2017	Saldo Atual Corrigido	14.176,64
Saldo Líquido:	R\$ 14.176,64	
Taxa Período:	0,4871%	Taxa Anual: 6,3139%



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990206 - Banese AG 066 C/A - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/09/2017	305	305	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	40,21	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00

Saldo Anterior:	7.841,36
Depósitos:	40,21
Saques:	0,00
Saldo Atual:	7.881,57

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CPF/CNPJ: 011.306.581/0001-00
Agência: 066 - INDIAROBA Conta: 22 / 300.048-8

Especificação do Título

Número: 127004
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 80% CDI Valor Aplicado: 41.197,00
Data Aplicação: 16/06/2017 Data Vencimento: 23/05/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2017	Saldo Anterior Corrigido	7.841,36
29/09/2017	Rendimento no Período	40,21
29/09/2017	Saldo Atual Corrigido	7.881,57
Saldo Líquido:	R\$ 7.881,57	
Taxa Período:	0,5128%	Taxa Anual: 6,6570%



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990207 - BB C/A - 294438 - Assistência Farmaceutica Básica (c/c - 29.443-8)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/09/2017	307	307	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	130,48	0,00
Soma Fornecedor:				130,48	0,00
Soma Dia:				130,48	0,00

Saldo Anterior:	40.505,72
Depósitos:	130,48
Saques:	0,00
Saldo Atual:	40.636,20



02/10/2017 09:49:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	149-X
Conta	29443-8 FMS/INDIABO-FNS BLAFB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	40.505,72			11.560,618556		
29/09/2017	SALDO ATUAL	40.636,20			11.560,618556		11.560,618556

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	40.505,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,48
SALDO ATUAL =	40.636,20

Valor da Cota	
31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade	
No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990208 - BB C/A - 294462 - Vigilância Sanitária e Promoção da Saúde (c/c - 29.446-2)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/09/2017	309	309	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	1,24	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00

Saldo Anterior:	387,16
Depósitos:	1,24
Saques:	0,00
Saldo Atual:	388,40



02/10/2017 09:51:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 149-X
Conta 29446-2 FMS/INDIABO-FNS BLVGS
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	387,16			110,497077		
29/09/2017	SALDO ATUAL	388,40			110,497077		110,497077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	387,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	388,40

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990209 - BB C/A - 294454 - Ambulatório e Hospital(C/C 29.445-4)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/09/2017	308	308	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3,13	0,00
Soma Fornecedor:				3,13	0,00
Soma Dia:				3,13	0,00

Saldo Anterior:	969,68
Depósitos:	3,13
Saques:	0,00
Saldo Atual:	972,81



02/10/2017 09:50:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Ciente**

Agência 149-X
Conta 29445-4 FMS/INDIABO-FNS BLMAC
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	969,68			276,754028		
29/09/2017	SALDO ATUAL	972,81			276,754028		276,754028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	969,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,13
SALDO ATUAL =	972,81

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990210 - Banese C/A - 6240786 - Tfd (c/c - 624.078-6)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/09/2017	314	314	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	309,26	0,00
Soma Fornecedor:				309,26	0,00
Soma Dia:				309,26	0,00

Saldo Anterior:	127.671,83
Depósitos:	309,26
Saques:	0,00
Saldo Atual:	127.981,09



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 03/10/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

Administradora

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

Cliente

Nome FMS INDIABORA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624078-6	Mês/Ano 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	127.671,83C	22.021,140147
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	309,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	127.981,09C	22.021,140147
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990211 - CEF C/A - 6240760 - Fns Blafb (c/c - 624.076-0)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
11/09/2017	289	289	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	1.584,34	0,00

Soma Fornecedor: 1.584,34 0,00

Soma Dia: 1.584,34 0,00

Saldo Anterior:	316.868,18
Depósitos:	1.584,34
Saques:	0,00
Saldo Atual:	318.452,52



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/013/00624076-2

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/09/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	316.868,18C
10/09/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.584,34C	318.452,52C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		318,452,52C	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990212 - CEF AG 60 C/A - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/09/2017	317	317	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	0,61	0,00
Soma Fornecedor:				0,61	0,00
Soma Dia:				0,61	0,00

Saldo Anterior:	250,60
Depósitos:	0,61
Saques:	0,00
Saldo Atual:	251,21



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 03/10/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

Administradora

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

Cliente

Nome FMS INDIABORA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624077-8	Mês/Ano 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	250,60C	43,223962
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	251,21C	43,223962
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990213 - CEF C/A - 624088-3 - Construção Ubs 2 -rec. Federal (c/c 624.088-3)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/09/2017	316	316	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	10,87	0,00
				Soma Fornecedor:	10,87
				Soma Dia:	10,87

Saldo Anterior:	4.487,27
Depósitos:	10,87
Saques:	0,00
Saldo Atual:	4.498,14



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 03/10/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

Administradora

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

Cliente

Nome FMS INDIABORA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624088-3	Mês/Ano 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.487,27C	773,974529
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.498,14C	773,974529
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990214 - CEF C/A - 624089-1 - Construção Ubs - Rec. Federal (c/c - 624.089-1)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/09/2017	315		315 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	91,98	0,00
Soma Fornecedor:				91,98	0,00
Soma Dia:				91,98	0,00

Saldo Anterior:	37.971,52
Depósitos:	91,98
Saques:	0,00
Saldo Atual:	38.063,50


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 03/10/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

Administradora

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

Ciente

Nome FMS INDIABORA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624089-1	Mês/Ano 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.971,52C	6.549,417132
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	91,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.063,50C	6.549,417132
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990215 - Banese C/A - 3000577 - Prag. de Hiper e Diabetes (c/c - 300.057-7)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/09/2017	304	304	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	4,37	0,00
Soma Fornecedor:				4,37	0,00
Soma Dia:				4,37	0,00

Saldo Anterior:	873,32
Depósitos:	4,37
Saques:	0,00
Saldo Atual:	877,69

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CPF/CNPJ: 011.306.581/0001-00
Agência: 066 - INDIAROBA Conta: 22 / 300.057-7

Especificação do Título

Número: 116323
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 78% CDI Valor Aplicado: 46.059,00
Data Aplicação: 09/09/2016 Data Vencimento: 16/08/2021

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2017	Saldo Anterior Corrigido	873,32
29/09/2017	Rendimento no Período	4,37
29/09/2017	Saldo Atual Corrigido	877,69

Saldo Líquido: R\$ 877,69
Taxa Período: 0,4999% Taxa Anual: 6,4853%



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	-----------	----------	-------

Conta: 1111150990216 - BB C/A - 580422 - Pab (C/C - 58042-2)

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/09/2017	319	319	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	0,49	0,00
------------	-----	-----	--	------	------

Soma Fornecedor: 0,49 0,00

Soma Dia: 0,49 0,00

Saldo Anterior:	150,37
Depósitos:	0,49
Saques:	0,00
Saldo Atual:	150,86



02/10/2017 09:31:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	149-X
Conta	58042-2 INDIAROBA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	150,37			42,917899		
29/09/2017	SALDO ATUAL	150,86			42,917899		42,917899

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	150,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	150,86

Valor da Cota	
31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade	
No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990217 - Banese C/A - 300060-7 - PROG. P.J. ED. VIDA SAUДАVEL (C/C 300.060-7)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/09/2017	303	303	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	69,00	0,00
Soma Fornecedor:				69,00	0,00
Soma Dia:				69,00	0,00

Saldo Anterior:	13.802,00
Depósitos:	69,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	13.871,00



Extrato de CDB/RDB Pós
Período: 01/09/2017 a 29/09/2017

Emissão: 03/10/2017 16:28:56

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CPF/CNPJ: 011.306.581/0001-00
Agência: 066 - INDIAROBA Conta: 22 / 300.060-7

Especificação do Título

Número: 104022
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 78% CDI Valor Aplicado: 11.480,00
Data Aplicação: 28/09/2015 Data Vencimento: 01/09/2020

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2017	Saldo Anterior Corrigido	13.802,00
29/09/2017	Rendimento no Período	69,00
29/09/2017	Saldo Atual Corrigido	13.871,00

Saldo Líquido: R\$ 13.871,00
Taxa Período: 0,4999% Taxa Anual: 6,4853%



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990218 - CEF AG 60 C/A - 624106-5 - CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/09/2017	299	299	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	937,49	0,00
Soma Fornecedor:				937,49	0,00
Soma Dia:				937,49	0,00

Saldo Anterior:	187.498,27
Depósitos:	937,49
Saques:	0,00
Saldo Atual:	188.435,76



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/013/00624106-8

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/09/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	187.498,27C
26/09/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	937,49C	188.435,76C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		188.435,76C	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	-----------	----------	-------

Conta: 1111150990219 - CEF AG 4874 C/A - 624017-0 - FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/09/2017	313		313 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	127,60	0,00
------------	-----	--	--	--------	------

Soma Fornecedor: 127,60 0,00

Soma Dia: 127,60 0,00

Saldo Anterior:	52.675,18
Depósitos:	127,60
Saques:	0,00
Saldo Atual:	52.802,78



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 03/10/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

Administradora

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

Cliente

Nome FMS INDIABORA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624017-0	Mês/Ano 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.675,18C	9.085,541593
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	127,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.802,78C	9.085,541593
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990220 - CEF AG 4874 C/A - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
14/09/2017	221	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	1.000,00	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/09/2017	231	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	7.788,72	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/09/2017	312	312	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	139,09	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00

Saldo Anterior:	56.559,81
Depósitos:	8.927,81
Saques:	0,00
Saldo Atual:	65.487,62


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBÁ, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 03/10/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

Administradora

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

Cliente

Nome FMS INDIABORA FNSBLVGS	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624021-9	Mês/Ano 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.559,81C	9.755,568047
Aplicações	8.788,72C	1.512,597802
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	139,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65.487,62C	11.268,165850
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 09	APLICACAO	1.000,00C	172,277367
28 / 09	APLICACAO	7.788,72C	1.340,320435

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111150990221 - CEF AG 4874 C/A - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
Fornecedor: Sem Fornecedor													
12/09/2017	219	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	25.724,64	0,00								
Soma Fornecedor:				25.724,64	0,00								
Soma Dia:				25.724,64	0,00								
Fornecedor: Sem Fornecedor													
27/09/2017	228	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	12.862,99								
Soma Fornecedor:				0,00	12.862,99								
Soma Dia:				0,00	12.862,99								
Fornecedor: Sem Fornecedor													
29/09/2017	318	318	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	357,16	0,00								
Soma Fornecedor:				357,16	0,00								
Soma Dia:				357,16	0,00								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>133.183,27</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>26.081,80</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>12.862,99</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>146.402,08</td></tr></table>						Saldo Anterior:	133.183,27	Depósitos:	26.081,80	Saques:	12.862,99	Saldo Atual:	146.402,08
Saldo Anterior:	133.183,27												
Depósitos:	26.081,80												
Saques:	12.862,99												
Saldo Atual:	146.402,08												


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 03/10/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

Administradora

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

Cliente

Nome FMS INDIABORA FNSBLMAC	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624020-0	Mês/Ano 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	133.183,27C	22.971,765955
Aplicações	25.724,64C	4.432,763725
Resgates	12.862,99D	2.213,772719
Rendimento Bruto no Mês	357,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	146.402,08C	25.190,756961
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 09	APLICACAO	25.724,64C	4.432,763725
27 / 09	RESGATE	12.862,99D	2.213,772719
	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.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990223 - CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
01/09/2017	213	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	33.279,20
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	33.279,20
Fornecedor: Sem Fornecedor					
06/09/2017	214	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	263.539,06	0,00
				Soma Fornecedor:	263.539,06
				Soma Dia:	263.539,06
Fornecedor: Sem Fornecedor					
08/09/2017	215	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	50.000,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	50.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
14/09/2017	220	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	3.158,18
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	3.158,18
Fornecedor: Sem Fornecedor					
15/09/2017	222	990001	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	87.901,00	0,00
				Soma Fornecedor:	87.901,00
				Soma Dia:	87.901,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/09/2017	223	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	153.955,11
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	153.955,11
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/09/2017	225	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	18.113,01
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	18.113,01
Fornecedor: Sem Fornecedor					
25/09/2017	226	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	156.499,52
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	156.499,52
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/09/2017	230	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	266.367,66
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	266.367,66



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990223 - CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/09/2017	232	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	110.000,00
Soma Fornecedor:				0,00	110.000,00
Soma Dia:				0,00	110.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/09/2017	311	311	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	1.436,59	0,00
Soma Fornecedor:				1.436,59	0,00
Soma Dia:				1.436,59	0,00
Saldo Anterior:					540.765,85
Depósitos:					352.876,65
Saques:					791.372,68
Saldo Atual:					102.269,82



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 03/10/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

Administradora

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

Cliente

Nome FMS INDIABORA FNSBLATB	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624018-9	Mês/Ano 09/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	540.765,85C	93.272,576155
Aplicações	351.440,06C	60.570,515410
Resgates	791.372,68D	136.245,977281
Rendimento Bruto no Mês	1.436,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	102.269,82C	17.597,114284
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	33.279,20D	5.739,222972
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	APLICACAO	263.539,06C	45.428,855510
08 / 09	RESGATE	50.000,00D	8.617,720769
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 09	RESGATE	3.158,18D	544,082249
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 09	APLICACAO	87.901,00C	15.141,659899
19 / 09	RESGATE	153.955,11D	26.514,078199
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 09	RESGATE	18.113,01D	3.118,367660
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	156.499,52D	26.940,226511
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	RESGATE	266.367,66D	45.842,949091
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista



02/10/2017 09:29:50

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 58042-2 INDIAROBA
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/10/2017 09:50:47

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 29446-2 FMS-INDIABO-FNS BLVGS
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Col. origem	Col. destino	Documento	valor R\$	Saldo
01/10/2014		0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999	SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/10/2017 09:49:48

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 29445-4 FMS-INDIABO-FNS BLMAC
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

60600035

0060/006/00624078-6

FMS INDIABORA FNSBLAFB

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

60600035

0060/006/00624089-1

FMS INDIABORA FNSBLAFB

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

60600035

4874/006/00624017-0

FMS INDIABORA FNSBLAFB

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Empenhos Emitidos

SETEMBRO/2017

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UO: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
A					
ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	01/09/2017	2012-31901100/0127000	16-R33	Estimativo	18.000,00
ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	01/09/2017	2012-31901600/0127000	355	Estimativo	4.000,00
ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	01/09/2017	2012-31901100/0127000	55-R32	Estimativo	28.000,00
Soma:					50.000,00
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	01/09/2017	2009-31901100/0106000	356	Estimativo	38.000,00
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	01/09/2017	2009-31901100/0106000	357	Estimativo	15.500,00
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	01/09/2017	2009-31901100/0106000	36-R37	Estimativo	40.000,00
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	01/09/2017	2009-31901100/0106000	37-R36	Estimativo	36.000,00
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	01/09/2017	2009-31901100/0106000	39-R34	Estimativo	20.000,00
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	01/09/2017	2009-31901100/0106000	67-R35	Estimativo	47.000,00
Soma:					196.500,00
AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	01/09/2017	2012-31901100/0127000	11-R30	Estimativo	7.000,00
AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	01/09/2017	2012-31901100/0127000	7-R31	Estimativo	3.000,00
Soma:					10.000,00
ALEX MENDES DOS SANTOS	29/09/2017	2009-33903600/0106000	97-A37	Global	-25.725,00
Soma:					-25.725,00
AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP	01/09/2017	2012-33903300/0127000	235-A28	Global	-52.000,00
AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP	01/09/2017	2009-33903300/0106000	236-A29	Global	-51.000,00
Soma:					-103.000,00
AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME	06/09/2017	1059-44905200/0127000	384	Ordinário	46.031,00
Soma:					46.031,00
ANA LUIZA DOS SANTOS	11/09/2017	2081-31900400/0127000	389	Global	4.122,80
Soma:					4.122,80
ANDRÉ CAETANO MENDES DOS SANTOS	01/09/2017	2009-33903000/0127000	374	Estimativo	8.062,50
Soma:					8.062,50
ANTONIO ELIAS CARDOSO	29/09/2017	2009-33901400/0106000	397	Ordinário	250,00
Soma:					250,00
ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO E OUTROS	01/09/2017	2009-31901100/0106000	46-R39	Estimativo	40.000,00
Soma:					40.000,00
AUGUSTO PREGINO LEAL NETO	01/09/2017	2014-31900400/0127000	351	Global	4.805,60
Soma:					4.805,60
B					
BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA. - EPP	06/09/2017	1059-44905200/0127000	382	Ordinário	39.729,09
Soma:					39.729,09
D					
D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	01/09/2017	2012-33903900/0127000	349	Global	10.120,00
Soma:					10.120,00
DANILO VALENTE SOUSA - ME	01/09/2017	2009-33903000/0127000	348-A36	Estimativo	-8.062,50
Soma:					-8.062,50
DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES	01/09/2017	2009-31900400/0106000	167-A32	Global	-7.949,60
DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES	01/09/2017	2070-31900400/0127000	361	Global	7.949,60



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Empenhos Emitidos

SETEMBRO/2017

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	0,00
DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - ME	04/09/2017	2009-33903000/0127000	377	Ordinário	1.699,10
				Soma:	1.699,10
DERIVALDO DOS SANTOS-ME	01/09/2017	2011-33903900/0127000	365	Ordinário	420,00
DERIVALDO DOS SANTOS-ME	01/09/2017	2011-33903900/0127000	366	Ordinário	672,50
DERIVALDO DOS SANTOS-ME	12/09/2017	2011-33903900/0127000	393	Ordinário	5.040,00
				Soma:	6.132,50
G					
GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	12/09/2017	2013-33903200/0127000	391	Ordinário	3.768,00
GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	12/09/2017	2013-33903200/0127000	392	Ordinário	3.768,00
				Soma:	7.536,00
GM Farma Comercial Ltda	06/09/2017	1059-44905200/0127000	385	Ordinário	13.994,00
				Soma:	13.994,00
I					
INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	01/09/2017	2009-33903900/0106000	358	Global	1.460,00
INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	01/09/2017	2009-33903900/0106000	375	Global	2.760,00
				Soma:	4.220,00
INSS	01/09/2017	2009-31901300/0106000	1-A30	Estimativo	-50.000,00
INSS	01/09/2017	2009-31901300/0106000	1-A33	Estimativo	-10.000,00
INSS	01/09/2017	2081-31901300/0127000	369	Estimativo	7.700,00
INSS	01/09/2017	2014-31901300/0127000	370	Estimativo	8.200,00
INSS	01/09/2017	2012-31901300/0127000	371	Estimativo	1.200,00
INSS	01/09/2017	2070-31901300/0127000	372	Estimativo	3.550,00
INSS	01/09/2017	2070-31901300/0127000	373	Estimativo	6.250,00
INSS	01/09/2017	2009-31901300/0106000	50-A31	Estimativo	-15.000,00
INSS	01/09/2017	2082-31901300/0127000	81-A34	Estimativo	-5.000,00
				Soma:	-53.100,00
J					
J & J COMÉRCIO DE MÉVEIS LTDA ME	06/09/2017	1059-44905200/0127000	381	Ordinário	15.118,00
				Soma:	15.118,00
JOÃO VITOR ALVES DE OLIVEIRA	01/09/2017	2012-31900400/0106000	352	Global	4.497,60
				Soma:	4.497,60
JORGE SOARES DOS SANTOS	01/09/2017	2012-31900400/0106000	353	Global	6.749,60
				Soma:	6.749,60
JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA E OUTROS	01/09/2017	2012-31901600/0127000	233-R38	Estimativo	5.000,00
				Soma:	5.000,00
JOSE CARLOS FRANCISCO DE AMORIM	01/09/2017	2012-44905200/0127000	364	Ordinário	700,00
				Soma:	700,00
JOSE RAIMUNDO VITÓRIO JÚNIOR	12/09/2017	2011-33901400/0106000	390	Ordinário	170,00
				Soma:	170,00
JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAININHA ME	01/09/2017	2009-33903000/0106000	363	Ordinário	300,50
				Soma:	300,50

L



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Empenhos Emitidos

SETEMBRO/2017

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
LAIANE SANTOS DE BRITO	01/09/2017	2014-31900400/0127000	350	Global	4.805,60
				Soma:	4.805,60
M					
MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP	05/09/2017	2012-33903000/0127000	378	Ordinário	3.104,20
				Soma:	3.104,20
MASTER SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI - ME	01/09/2017	2012-44905200/0127000	367	Ordinário	1.272,00
				Soma:	1.272,00
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	06/09/2017	1059-44905200/0127000	386	Ordinário	23.900,00
				Soma:	23.900,00
MOVESCOL DO BRASIL LTDA ME	06/09/2017	1059-44905200/0127000	387	Ordinário	1.300,00
				Soma:	1.300,00
MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	06/09/2017	1059-44905200/0127000	380	Ordinário	15.190,30
				Soma:	15.190,30
N					
NEHILDE FREIRE VASCONCELOS FREIRE	01/09/2017	2070-31901100/0127000	359	Estimativo	10.320,00
				Soma:	10.320,00
NEVILSON OLIVEIRA ROSENDO	18/09/2017	2009-33901400/0106000	395	Ordinário	250,00
				Soma:	250,00
NETWORD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP	06/09/2017	1059-44905200/0127000	383	Ordinário	1.040,00
				Soma:	1.040,00
NPR COMÉRCIO EIRELI ME	06/09/2017	1059-44905200/0127000	379	Ordinário	51.946,00
				Soma:	51.946,00
P					
PABLO VINICIUS DIAS FREITAS	01/09/2017	2012-31901100/0127000	360	Estimativo	8.000,00
				Soma:	8.000,00
R					
REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	01/09/2017	2012-33903000/0127000	262-R27	Estimativo	1.000,00
REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	01/09/2017	2012-33903000/0127000	262-R28	Estimativo	14.000,23
REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	01/09/2017	2012-33903000/0127000	263-R29	Estimativo	1.141,88
REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	01/09/2017	2012-33903000/0127000	65-A27	Global	-14.467,41
				Soma:	1.674,70
ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS	22/09/2017	2012-31900400/0127000	396	Global	11.690,58
				Soma:	11.690,58
S					
SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	04/09/2017	2013-33903200/0127000	376	Ordinário	3.307,00
				Soma:	3.307,00
SIMONE OLIVEIRA SANTOS	13/09/2017	2011-33903600/0127000	394	Ordinário	1.500,00
				Soma:	1.500,00
SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUEZ E OUTROS	01/09/2017	2012-33904600/0106000	368	Ordinário	3.500,00
				Soma:	3.500,00
SUELI FRANCISCA DOS SANTOS	01/09/2017	2082-31900400/0106000	354	Global	4.805,60
				Soma:	4.805,60



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Empenhos Emitidos

SETEMBRO/2017

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
T					
TECIA DARIA SILVA LESSA	01/09/2017	2012-31900400/0106000	208-A35	Global	-7.949,61
TECIA DARIA SILVA LESSA	01/09/2017	2070-31900400/0127000	362	Global	7.949,61
				Soma:	0,00
TOLY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	06/09/2017	1059-44905200/0127000	388	Ordinário	10.192,00
				Soma:	10.192,00

Total da Unidade: 443.648,77

Total Orgão: 443.648,77

Total da U.G.: 443.648,77

	Qtd	Valor
Empenhos:	49	430.660,78
Anulações (A):	11	247.154,12
Reforços (R):	13	260.142,11
Geral:	73	443.648,77

JOSE RAIMUNDO VITORIO JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.15242

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/09/2017	1364	319	01/08/2017	2012-33903000/0127000		13/2016	02.350.719/0001-88 EQUIMED - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	6.234,00	0,00	6.234,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ADQUIRIDO PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº19/2016. (NF 1574)										
01/09/2017	1365	321	01/08/2017	2012-33903000/0127000		13/2016	02.350.719/0001-88 EQUIMED - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	27.045,20	0,00	27.045,20
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ADQUIRIDO PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº19/2016. (NF 1573)										
Soma:									33.279,20	0,00	33.279,20
06/09/2017	1366	235	02/05/2017	2012-33903300/0127000		09/2017 11/2017	07.077.099/0001-79 AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS RELACIONADAS A SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE (NF 174) AGOSTO 2017										
06/09/2017	1367	235	02/05/2017	2012-33903300/0127000		09/2017 11/2017	07.077.099/0001-79 AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	34.600,00	0,00	34.600,00
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO (PASSEIO, TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 09 E 15 PASSAFEIROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS RELACIONADAS A SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE (NF 172)										
06/09/2017	1368	235	02/05/2017	2012-33903300/0127000		09/2017 11/2017	07.077.099/0001-79 AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	20.400,00	0,00	20.400,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULANCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS RELACIONADAS A SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE (NF 179) AGOSTO 2017										
06/09/2017	1369	65	02/01/2017	2012-33903000/0127000		18/2016 02/2017	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	2.377,66	0,00	2.377,66
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº02/2017, NF Nº667. (DIESEL)										
06/09/2017	1370	262	15/05/2017	2012-33903000/0127000		18/2016	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	2.792,43	0,00	2.792,43
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº02/2017, NF Nº667. (GASOLINA)										
06/09/2017	1371	263	15/05/2017	2012-33903000/0127000		18/2016	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	9.974,85	0,00	9.974,85
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº02/2017, NF Nº667. (ALCOOL)										
Soma:									74.344,94	0,00	74.344,94
08/09/2017	1372	72	02/01/2017	2009-33903900/0106000		23/2015	07.565.239/0001-58 INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.055,00	0,00	1.055,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO MENSAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE (JUNHO 2017) NF 023963										
Soma:									1.055,00	0,00	1.055,00
11/09/2017	1373	99	01/02/2017	2009-33903600/0106000		05/2017	533.485.405-34 MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DE CARVALHO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.100,00	0,00	1.100,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE 1 (UM) IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICIPALIDADE (AGOSTO DE 2017)												
11/09/2017	1374	109	06/02/2017	2009-33903600/0106000		08/2017	199.457.955-20 RAIMUNDO CARDOSO DA CONCEIÇÃO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	670,00	0,00	670,00	
Histórico: REF. A PAGAMENTO MENSAL DE 1 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO PREGUIÇA, Nº140, NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE PROVISÓRIO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, (AGOSTO DE 2017)												
									Soma:	1.770,00	0,00	1.770,00
12/09/2017	1375	390	12/09/2017	2011-33901400/0106000			018.829.205-54 JOSE RAIMUNDO VITÓRIO JÚNIOR	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	100,00	0,00	100,00	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE QUE ESTÁ PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO SOBRE PROCESSOS DE PLANEJAMENTO NA GESTÃO DO SUS EM ARACAJU, NO AQUÁRIOS PRAIA HOTEL, EVENTO QUE ESTA ACONTECENDO ENTRE OS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2017.												
12/09/2017	1376	390	12/09/2017	2011-33901400/0106000			018.829.205-54 JOSE RAIMUNDO VITÓRIO JÚNIOR	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	70,00	0,00	70,00	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE QUE ESTÁ PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO SOBRE PROCESSOS DE PLANEJAMENTO NA GESTÃO DO SUS EM ARACAJU, NO AQUÁRIOS PRAIA HOTEL, EVENTO QUE ESTA ACONTECENDO ENTRE OS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2017.												
12/09/2017	1377	322	01/08/2017	2012-33904800/0106000			067.749.531-58 YOSLAYNE BETACOURT DILOUT	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	800,00	0,00	800,00	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA, PARA O MEDICA (YOSLAYNE BETANCOURT DILOUT) PARTICIPANTE DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO (SETEMBRO 2017.)												
12/09/2017	1378	322	01/08/2017	2012-33904800/0106000			067.749.531-58 YOSLAYNE BETACOURT DILOUT	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	800,00	0,00	800,00	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA, PARA O MEDICA (SACHIL GRETEL NYRA TAMAYO) PARTICIPANTE DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO (SETEMBRO 2017.)												
12/09/2017	1379	322	01/08/2017	2012-33904800/0106000			067.749.531-58 YOSLAYNE BETACOURT DILOUT	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	800,00	0,00	800,00	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA, PARA O MEDICA (SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUES) PARTICIPANTE DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO (SETEMBRO 2017.)												
12/09/2017	1380	322	01/08/2017	2012-33904800/0106000			067.749.531-58 YOSLAYNE BETACOURT DILOUT	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	800,00	0,00	800,00	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA, PARA O MEDICA (SUSLEY TRIGUERO OSORIO) PARTICIPANTE DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO (SETEMBRO 2017.)												
12/09/2017	1381	322	01/08/2017	2012-33904800/0106000			067.749.531-58 YOSLAYNE BETACOURT DILOUT	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	800,00	0,00	800,00	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA, PARA O MEDICO (RAUL MANUEL DURAN VERDEMCIA) PARTICIPANTE DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO (SETEMBRO 2017.)												
12/09/2017	1382	322	01/08/2017	2012-33904800/0106000			067.749.531-58 YOSLAYNE BETACOURT DILOUT	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	800,00	0,00	800,00	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA, PARA O MEDICO (RODRIGO MOTA GOMES) PARTICIPANTE DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO (SETEMBRO 2017.)												
12/09/2017	1383	225	27/04/2017	2009-33903000/0106000		05/2017	17.244.508/0001-38 CRUZ & SOUZA PAPELARIA LTDA - ME	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	3.070,84	0,00	3.070,84	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ADQUIRIDOS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017, (NF 357)												
									Soma:	8.040,84	0,00	8.040,84



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/09/2017	1384	76	02/01/2017	2009-33903900/0106000		03/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	2.000,00	30,00	1.970,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA USO DO SISTEMA ERP: CANTABILIS- SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA MÓDULOS: CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO ORÇAMENTO (PPA, LOA LDO); ADMINISTRATIVO FINANCEIRO; CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL; RECURSOS HUMANOS; FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE; ALMOXARIFADO; PATRIMÔNIO; LICITAÇÃO (COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS), TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA NO PRAZO DE 03/01/2017 A 31/12/2017. (NF 992)										
13/09/2017	1385	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ITALO ISLAN SANTOS PEREIRA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ISABEL DOS SANTOS) AGOSTO 2017										
13/09/2017	1386	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ILZABETE DA CONCEIÇÃO) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO SANTOS) AGOSTO 2017										
13/09/2017	1387	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (VALMIRA BISPO DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (VANESSA BISPO DOS SANTOS) AGOSTO 2017										
13/09/2017	1388	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (VALDECI DOS SANTOS MOTA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (IZABEL CRISTINA SANTOS MOTA) AGOSTO 2017										
13/09/2017	1389	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (NICOLAS RONI DOS SANTOS RAMALHO) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (GILVANI JANUARIO DOS SANTOS) AGOSTO 2017										
13/09/2017	1390	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE SERGIO DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JOSEFA DE JESUS SANTOS) AGOSTO 2017										
13/09/2017	1391	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (FRANCISCO DE ASSIS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ROSANGELA SILVA DE ASSIS) AGOSTO 2017										
13/09/2017	1392	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (DORALICE ARAUJO OLIVEIRA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (BEATRIZ ARAUJO COSTA DE JESUS) AGOSTO 2017										
13/09/2017	1393	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (AISLAN MELO SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (GRAZIELE ACACIA SILVA FONTES) AGOSTO 2017										
13/09/2017	1394	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ERINALVA DA SILVA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (RAIMUNDA BISPO DOS SANTOS) AGOSTO 2017										
13/09/2017	1395	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ALDA RODRIGUES SANTIAGO) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (DAVID SANTIAGO SANTOS) AGOSTO 2017										
13/09/2017	1396	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (HOZANO ALVES DE ALMEIDA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MOISES SANTOS ALMEIDA) AGOSTO 2017										
13/09/2017	1397	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE VICENTE DE SOUZA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA DE LOURDES CARDOSO DOS SANTOS) AGOSTO 2017										
13/09/2017	1398	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE DE SOUZA DIAS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA DO CARMO CACIMIRO) AGOSTO 2017										
13/09/2017	1399	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JULIO DE SOUZA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JOSELE SANTOS SOUZA) AGOSTO 2017										
13/09/2017	1400	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOALDO SILVEIRA NUNES) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (YURI ALBUQUERQUE SANTOS NUNES) AGOSTO 2017										
13/09/2017	1401	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE CARLOS MATEUS DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JESSICA MARIA LIMA SANTOS) AGOSTO 2017										
13/09/2017	1402	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (GENALDO NUNES DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE AGOSTO 2017										
13/09/2017	1403	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (MARIA DAS DORES MACIEL DE BRITO) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE AGOSTO 2017										
13/09/2017	1404	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (VILMA SALES SANTOSA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JOSE ROBERTO NASCIMENTO DOREA) AGOSTO 2017										
13/09/2017	1405	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ALEXANDRA ALVES FERREIA DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ANTONIO JOSE ALVES DOS SANTOS) AGOSTO 2017										
13/09/2017	1406	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (CARMEM LUCIA LIMA SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JESSICA MARIA LIMA SANTOS) AGOSTO 2017										



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									Soma:	6.804,80	30,00	6.774,80
14/09/2017	1407	76	02/01/2017	2009-33903900/0106000		03/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	2.000,00	30,00	1.970,00	
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA USO DO SISTEMA ERP: CANTABILIS- SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA MÓDULOS: CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO ORÇAMENTO (PPA, LOA LDO); ADMINISTRATIVO FINANCEIRO; CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL; RECURSOS HUMANO; FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE; ALMOXARIFADO; PATRIMÔNIO; LICITAÇÃO (COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS), TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA NO PRAZO DE 03/01/2017 A 31/12/2017. (NF 1084)											
14/09/2017	1408	332	09/08/2017	2012-33903900/0127000			61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	3.158,18	0,00	3.158,18	
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SEGURO PARA O VEÍCULO TORO FREEDOM 2.0,4X4, 16V,DIESEL, CHASSI N°988226125HKB26957,FAB/MOD 2017 DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.											
									Soma:	5.158,18	30,00	5.128,18
19/09/2017	1409	226	02/05/2017	2009-33903900/0106000		04/2017	22.355.651/0001-37 ANDRÉ CAETANO MENDES DOS SANTOS	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	2.385,00	0,00	2.385,00	
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE QUENTINHA COMERCIAL PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DO POSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA CONCEIÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°01/2017. (NF 196)											
									Soma:	2.385,00	0,00	2.385,00
20/09/2017	1410	287	19/06/2017	2012-33903200/0127000		01/2017	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3000488 FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	4.876,60	0,00	4.876,60	
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°04/2017. (NF 2386)											
20/09/2017	1411	227	02/05/2017	2012-33903000/0106000		13/2016	21.949.562/0001-56 YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	3000488 FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	6.066,00	0,00	6.066,00	
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°18/2016 (NF 1326)											
20/09/2017	1412	57	02/01/2017	2009-33903900/0106000			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C -	9,40	0,00	9,40	
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARAS NESTA DATA											
									Soma:	10.952,00	0,00	10.952,00
21/09/2017	1413	72	02/01/2017	2009-33903900/0106000		23/2015	07.565.239/0001-58 INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.055,00	0,00	1.055,00	
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (OFICINA DE SAUDE / SECRETARIA DE SAUDE / HOSPITAL E POSTO DE SAUDE COLONIA SERGIPE) (NF 024143)											
21/09/2017	1414	395	18/09/2017	2009-33901400/0106000			276.150.145-49 NEIVILSON OLIVEIRA ROSENDO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	250,00	0,00	250,00	
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, SRº NEIVILSON OLIVEIRA ROSENDO, QUE ESTÁ VIAJANDO A SALVADOR/BA NA DATA DE 22 DE SETEMBRO DE 2017 , COM O FITO DE TRANSPORTAR O PACIENTE YVISON RODRIGUES MENDES E SUA MÃE MARIA RODRIGUES COSTA, SAÍNDO DE INDIAROBA/SE PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL SARAH.											
									Soma:	1.305,00	0,00	1.305,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/09/2017	1415	285	16/06/2017	2012-33903200/0127000	01/2017		32.861.890/0001-12 LUIZ FERREIRA LEITE NETO -ME	3000488 FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	3.989,80	0,00	3.989,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. (NF 2072)										
22/09/2017	1416	326	02/08/2017	2013-33903200/0127000	01/2017		00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3000488 FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	1.355,70	0,00	1.355,70
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDO PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DA SEC.MUN. DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2017. (NF 2348)										
22/09/2017	1417	284	16/06/2017	2012-33903200/0106000	01/2017		12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA -ME	3000488 FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	389,00	0,00	389,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2017. (NF 1681)										
22/09/2017	1418	285	16/06/2017	2012-33903200/0127000	01/2017		32.861.890/0001-12 LUIZ FERREIRA LEITE NETO -ME	3000488 FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	2.323,72	0,00	2.323,72
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017. (NF 2164)										
22/09/2017	1419	306	11/07/2017	2012-33903000/0127000	01/2017		00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3000488 FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	750,00	0,00	750,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2017. (NF 2347)										
22/09/2017	1420	65	02/01/2017	2012-33903000/0127000	18/2016	02/2017	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	2.970,90	0,00	2.970,90
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº02/2017. (NF 689)										
22/09/2017	1421	262	15/05/2017	2012-33903000/0127000	18/2016		32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	14.000,23	0,00	14.000,23
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº02/2017. (NF 689)										
22/09/2017	1422	263	15/05/2017	2012-33903000/0127000	18/2016		32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	1.141,88	0,00	1.141,88
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº02/2017. (NF 689)										
Soma:									26.921,23	0,00	26.921,23
25/09/2017	1423	320	01/08/2017	2012-33903000/0127000	13/2016		02.350.719/0001-88 EQUIMED - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	26.499,52	0,00	26.499,52
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ADQUIRIDOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. (NF 1575)										
25/09/2017	1424	305	07/07/2017	2009-33903000/0106000	13/2016		32.861.890/0001-12 LUIZ FERREIRA LEITE NETO -ME	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	30.000,00	0,00	30.000,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO (PARCIAL) DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A SEC.MUN. DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº17/2016. (NF 1975)										
Soma:									56.499,52	0,00	56.499,52
26/09/2017	1425	352	01/09/2017	2012-31900400/0106000		56/2017	081.146.945-05 JOÃO VITOR ALVES DE OLIVEIRA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	937,00	89,95	847,05



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF APAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (SETEMBRO 2017)										
26/09/2017	1426	274	29/05/2017	2012-31900400/0106000		52/2017	034.799.985-93 TAMIRES LIMA CHAVES SANTANA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	937,00	89,95	847,05
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017)										
26/09/2017	1427	241	04/05/2017	2082-31900400/0106000		47/2017	008.294.665-50 ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.014,00	96,11	917,89
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017)										
26/09/2017	1428	310	18/07/2017	2082-31900400/0106000		54/2017	112.264.764-65 DAIANE DOS SANTOS SALGADO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	187,40	0,00	187,40
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)										
26/09/2017	1429	231	02/05/2017	2082-31900400/0106000		43/2017	064.658.265-85 ENILAY SOUZA SANTANA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.014,00	96,11	917,89
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017)										
26/09/2017	1430	232	02/05/2017	2082-31900400/0106000		45/2017	022.762.935-35 VIVIANE DE ANDRADE SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	187,40	0,00	187,40
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAI COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)										
26/09/2017	1431	351	01/09/2017	2014-31900400/0127000		57/2017	064.668.605-40 AUGUSTO PREGINO LEAL NETO	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	187,40	0,00	187,40
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)										
Soma:									4.464,20	372,12	4.092,08
27/09/2017	1432	106	02/02/2017	2070-31900400/0127000		07/2017	020.694.095-54 MARIA JULIANA COSTA SANTOS	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	3.355,20	507,82	2.847,38
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE. CONT Nº 07 (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1433	106	02/02/2017	2070-31900400/0127000		07/2017	020.694.095-54 MARIA JULIANA COSTA SANTOS	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	187,40	0,00	187,40
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE. CONT Nº 07 (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1434	132	02/03/2017	2012-31900400/0106000		10/2017	017.987.145-58 CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.500,00	151,86	1.348,14
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1435	132	02/03/2017	2012-31900400/0106000		10/2017	017.987.145-58 CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	187,40	0,00	187,40
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1436	230	02/05/2017	2012-31900400/0106000		44/2017	028.763.775-19 JEAN MARCEL LUCAS DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.500,00	151,86	1.348,14



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1437	230	02/05/2017	2012-31900400/0106000		44/2017	028.763.775-19 JEAN MARCEL LUCAS DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	187,40	0,00	187,40
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1438	352	01/09/2017	2012-31900400/0106000		56/2017	081.146.945-05 JOÃO VITOR ALVES DE OLIVEIRA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	187,40	0,00	187,40
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1439	353	01/09/2017	2012-31900400/0106000		60/2017	516.177.225-53 JORGE SOARES DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.500,00	151,86	1.348,14
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1440	353	01/09/2017	2012-31900400/0106000		60/2017	516.177.225-53 JORGE SOARES DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	187,40	0,00	187,40
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1441	131	02/03/2017	2014-31900400/0106000		09/2017	278.483.105-15 JOSE CARLOS GONÇALVES RIBEIRO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.500,00	151,86	1.348,14
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1442	131	02/03/2017	2014-31900400/0106000		09/2017	278.483.105-15 JOSE CARLOS GONÇALVES RIBEIRO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	187,40	0,00	187,40
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1443	311	18/07/2017	2012-31900400/0106000		55/2017	015.054.525-89 JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.500,00	151,86	1.348,14
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1444	311	18/07/2017	2012-31900400/0106000		55/2017	015.054.525-89 JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	187,40	0,00	187,40
Histórico:	REF A PAAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1445	253	10/05/2017	2009-31900400/0106000		50/2017	001.355.175-24 LAUDECI R LIMA DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	937,00	89,95	847,05
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1446	253	10/05/2017	2009-31900400/0106000		50/2017	001.355.175-24 LAUDECI R LIMA DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	187,40	0,00	187,40
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1447	133	02/03/2017	2012-31900400/0106000		11/2017	154.652.175-53 MOYSES ABREU NETO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	9.000,00	1.657,18	7.342,82
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1448	133	02/03/2017	2012-31900400/0106000		11/2017	154.652.175-53 MOYSES ABREU NETO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	187,40	0,00	187,40



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1449	168	03/04/2017	2012-31900400/0106000		14/2017	693.644.355-91 NILMA MARIA DIAS BISPO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	937,00	236,24	700,76
Histórico:	REF A PAAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1450	168	03/04/2017	2012-31900400/0106000		14/2017	693.644.355-91 NILMA MARIA DIAS BISPO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	187,40	0,00	187,40
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1451	274	29/05/2017	2012-31900400/0106000		52/2017	034.799.985-93 TAMIRES LIMA CHAVES SANTANA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	187,40	0,00	187,40
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1452	194	17/04/2017	2014-31900400/0127000		40/2017	013.442.225-28 VALDSON DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.500,00	151,86	1.348,14
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1453	194	17/04/2017	2014-31900400/0127000		40/2017	013.442.225-28 VALDSON DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	187,40	0,00	187,40
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1454	241	04/05/2017	2082-31900400/0106000		47/2017	008.294.665-50 ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	187,40	0,00	187,40
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1455	310	18/07/2017	2082-31900400/0106000		54/2017	112.264.764-65 DAIANE DOS SANTOS SALGADO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.014,00	96,11	917,89
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1456	231	02/05/2017	2082-31900400/0106000		43/2017	064.658.265-85 ENILAY SOUZA SANTANA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	187,40	0,00	187,40
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1457	309	17/07/2017	2082-31900400/0106000		53/2017	046.203.885-80 FABIOLA PEREIRA DA COSTA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.014,00	96,11	917,89
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1458	309	17/07/2017	2082-31900400/0106000		53/2017	046.203.885-80 FABIOLA PEREIRA DA COSTA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	187,40	0,00	187,40
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.(INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1459	242	04/05/2017	2082-31900400/0106000		46/2017	047.075.995-08 JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.014,00	96,11	917,89
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1460	242	04/05/2017	2082-31900400/0106000		46/2017	047.075.995-08 JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	187,40	0,00	187,40



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.(INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1461	248	08/05/2017	2082-31900400/0106000		48/2017	035.432.875-16 ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.014,00	96,11	917,89
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1462	248	08/05/2017	2082-31900400/0106000		48/2017	035.432.875-16 ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	187,40	0,00	187,40
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1463	354	01/09/2017	2082-31900400/0106000		59/2017	016.936.805-05 SUELI FRANCISCA DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.014,00	96,11	917,89
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1464	354	01/09/2017	2082-31900400/0106000		59/2017	016.936.805-05 SUELI FRANCISCA DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	187,40	0,00	187,40
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1465	232	02/05/2017	2082-31900400/0106000		45/2017	022.762.935-35 VIVIANE DE ANDRADE SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.014,00	96,11	917,89
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAI COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.(SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1466	166	03/04/2017	2082-31900400/0127000		13/2017	051.476.815-07 ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	1.014,00	96,11	917,89
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1467	166	03/04/2017	2082-31900400/0127000		13/2017	051.476.815-07 ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	187,40	0,00	187,40
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1468	203	17/04/2017	2082-31900400/0127000		42/2017	066.235.555-52 GISLAINE SANTOS LIMA	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	1.014,00	96,11	917,89
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1469	203	17/04/2017	2082-31900400/0127000		42/2017	066.235.555-52 GISLAINE SANTOS LIMA	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	187,40	0,00	187,40
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1470	175	10/04/2017	2082-31900400/0127000		20/2017	038.191.475-51 LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	1.014,00	96,11	917,89
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1471	175	10/04/2017	2082-31900400/0127000		20/2017	038.191.475-51 LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	187,40	0,00	187,40
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1472	176	10/04/2017	2082-31900400/0127000		19/2017	068.484.575-07 MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	1.014,00	96,11	917,89



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017)											
27/09/2017	1473	176	10/04/2017	2082-31900400/0127000		19/2017	068.484.575-07 MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	187,40	0,00	187,40
Histórico: REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. (INSALUBRIDDE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)											
27/09/2017	1474	177	10/04/2017	2082-31900400/0127000		21/2017	038.705.005-14 NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	1.014,00	317,23	696,77
Histórico: REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017)											
27/09/2017	1475	177	10/04/2017	2082-31900400/0127000		21/2017	038.705.005-14 NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	187,40	0,00	187,40
Histórico: REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)											
27/09/2017	1476	204	17/04/2017	2082-31900400/0127000		33/2017	010.357.515-42 PATRICIA CARDOSO DA CONCEIÇÃO	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	1.014,00	96,11	917,89
Histórico: REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.(SETEMBRO 2017)											
27/09/2017	1477	204	17/04/2017	2082-31900400/0127000		33/2017	010.357.515-42 PATRICIA CARDOSO DA CONCEIÇÃO	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	187,40	0,00	187,40
Histórico: REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (INSALUBRIDADE DE CONTRATO). (SETEMBRO 2017)											
27/09/2017	1478	180	11/04/2017	2082-31900400/0127000		24/2017	018.777.815-92 ROUSINALVA CARDOSO LINO	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	1.014,00	96,11	917,89
Histórico: REF A PAAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017)											
27/09/2017	1479	180	11/04/2017	2082-31900400/0127000		24/2017	018.777.815-92 ROUSINALVA CARDOSO LINO	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	187,40	0,00	187,40
Histórico: REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)											
27/09/2017	1480	351	01/09/2017	2014-31900400/0127000		57/2017	064.668.605-40 AUGUSTO PREGINO LEAL NETO	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	1.014,00	96,11	917,89
Histórico: REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (SETEMBRO 2017)											
27/09/2017	1481	196	17/04/2017	2014-31900400/0127000		27/2017	003.555.875-05 CLAUDIA FARIAS SANTOS	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	1.014,00	96,11	917,89
Histórico: REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (SETEMBRO 2017)											
27/09/2017	1482	196	17/04/2017	2014-31900400/0127000		27/2017	003.555.875-05 CLAUDIA FARIAS SANTOS	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	187,40	0,00	187,40
Histórico: REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,(INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)											
27/09/2017	1483	193	17/04/2017	2014-31900400/0127000		29/2017	589.467.725-49 EDNALDO FERNANDES DE JESUS	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	1.014,00	96,11	917,89
Histórico: REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (SETEMBRO 2017)											
27/09/2017	1484	193	17/04/2017	2014-31900400/0127000		29/2017	589.467.725-49 EDNALDO FERNANDES DE JESUS	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	187,40	0,00	187,40



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,(INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1485	195	17/04/2017	2014-31900400/0127000		30/2017	053.967.735-37 FLAVIA BRITO CRUZ	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	1.014,00	96,11	917,89
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1486	195	17/04/2017	2014-31900400/0127000		30/2017	053.967.735-37 FLAVIA BRITO CRUZ	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	187,40	0,00	187,40
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1487	201	17/04/2017	2014-31900400/0127000		37/2017	050.753.445-00 GILMARA ARAÚJO SANTOS	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	1.014,00	96,11	917,89
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1488	201	17/04/2017	2014-31900400/0127000		37/2017	050.753.445-00 GILMARA ARAÚJO SANTOS	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	187,40	0,00	187,40
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1489	209	17/04/2017	2014-31900400/0127000		34/2017	005.172.995-42 IZABEL CRISTINA AMPARO DOS SANTOS	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	1.014,00	96,11	917,89
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1490	209	17/04/2017	2014-31900400/0127000		34/2017	005.172.995-42 IZABEL CRISTINA AMPARO DOS SANTOS	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	187,40	0,00	187,40
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1491	198	17/04/2017	2014-31900400/0127000		32/2017	040.655.925-26 JAIANA BRITO DE OLIVEIRA	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	1.014,00	96,11	917,89
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1492	198	17/04/2017	2014-31900400/0127000		32/2017	040.655.925-26 JAIANA BRITO DE OLIVEIRA	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	187,40	0,00	187,40
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1493	202	17/04/2017	2014-31900400/0127000		28/2017	019.176.425-63 JOSEFA CORREIA DA SILVA	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	1.014,00	96,11	917,89
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1494	202	17/04/2017	2014-31900400/0127000		28/2017	019.176.425-63 JOSEFA CORREIA DA SILVA	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	187,40	0,00	187,40
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1495	350	01/09/2017	2014-31900400/0127000		58/2017	047.103.165-89 LAIANE SANTOS DE BRITO	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	1.014,00	96,11	917,89
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1496	350	01/09/2017	2014-31900400/0127000		58/2017	047.103.165-89 LAIANE SANTOS DE BRITO	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	187,40	0,00	187,40



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE.(INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1497	200	17/04/2017	2014-31900400/0127000		36/2017	007.420.305-39 LEILA MARIA SANTOS GOES	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	1.014,00	96,11	917,89
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1498	200	17/04/2017	2014-31900400/0127000		36/2017	007.420.305-39 LEILA MARIA SANTOS GOES	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	187,40	0,00	187,40
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1499	197	17/04/2017	2014-31900400/0127000		35/2017	000.682.185-59 MARCIA CONCEIÇÃO CORREIA PINTO	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	1.014,00	96,11	917,89
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1500	197	17/04/2017	2014-31900400/0127000		35/2017	000.682.185-59 MARCIA CONCEIÇÃO CORREIA PINTO	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	187,40	0,00	187,40
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1501	210	17/04/2017	2014-31900400/0127000		31/2017	047.076.925-40 MARINALVA DA SILVA DOROTEA	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	1.014,00	96,11	917,89
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMAIS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1502	210	17/04/2017	2014-31900400/0127000		31/2017	047.076.925-40 MARINALVA DA SILVA DOROTEA	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	187,40	0,00	187,40
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE.(INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1503	199	17/04/2017	2014-31900400/0127000		41/2017	652.010.785-91 TELMA NUNES DOS SANTOS	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	1.014,00	96,11	917,89
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1504	199	17/04/2017	2014-31900400/0127000		41/2017	652.010.785-91 TELMA NUNES DOS SANTOS	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	187,40	0,00	187,40
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE.(INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1505	389	11/09/2017	2081-31900400/0127000		61/2017	054.087.535-06 ANA LUIZA DOS SANTOS	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	624,67	59,96	564,71
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1506	389	11/09/2017	2081-31900400/0127000		61/2017	054.087.535-06 ANA LUIZA DOS SANTOS	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	124,93	0,00	124,93
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1507	206	17/04/2017	2081-31900400/0127000		38/2017	048.803.165-63 BRUNA SOUZA LIMA	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	2.877,60	398,94	2.478,66
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTÓLOGA NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1508	206	17/04/2017	2081-31900400/0127000		38/2017	048.803.165-63 BRUNA SOUZA LIMA	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	187,40	0,00	187,40



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTÓLOGA NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1509	252	10/05/2017	2081-31900400/0127000		49/2017	049.144.995-09 FELIPE JOSE RIBEIRO LIMA	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	2.877,60	398,94	2.478,66
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTÓLOGO NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1510	252	10/05/2017	2081-31900400/0127000		49/2017	049.144.995-09 FELIPE JOSE RIBEIRO LIMA	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	187,40	0,00	187,40
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTÓLOGO NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1511	179	10/04/2017	2081-31900400/0127000		22/2017	034.529.175-17 GLADYS ANNE LIMA SANTOS	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	937,00	89,95	847,05
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1512	179	10/04/2017	2081-31900400/0127000		22/2017	034.529.175-17 GLADYS ANNE LIMA SANTOS	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	187,40	0,00	187,40
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1513	211	17/04/2017	2081-31900400/0127000		43/2017	942.949.765-00 MARCIO SERAFIN DOS ANJOS MELO	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	2.877,60	384,72	2.492,88
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTÓLOGO NA SEC.MUN.DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1514	211	17/04/2017	2081-31900400/0127000		43/2017	942.949.765-00 MARCIO SERAFIN DOS ANJOS MELO	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	187,40	0,00	187,40
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTÓLOGO NA SEC.MUN.DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1515	178	10/04/2017	2081-31900400/0127000		23/2017	972.618.665-04 MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	937,00	89,95	847,05
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1516	178	10/04/2017	2081-31900400/0127000		23/2017	972.618.665-04 MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	187,40	0,00	187,40
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1517	291	03/07/2017	2081-31900400/0127000		52/2017	047.789.935-86 VANESSA MENESES VIEIRA	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	187,40	0,00	187,40
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTÓLOGO NA SEC.MUN.DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1518	207	17/04/2017	2081-31900400/0127000		25/2017	016.968.545-47 WILSON DEDA GONÇALVES JUNIOR	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	2.877,60	398,94	2.478,66
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTÓLOGO NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1519	207	17/04/2017	2081-31900400/0127000		25/2017	016.968.545-47 WILSON DEDA GONÇALVES JUNIOR	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	187,40	0,00	187,40
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTÓLOGO NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1520	46	02/01/2017	2009-31901100/0106000			695.921.015-15 ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	9.750,00	2.073,03	7.676,97



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE SERVIDORES CC DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 2) SETEMBRO 2017										
27/09/2017	1521	47	02/01/2017	2009-31901100/0106000			695.921.015-15 ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	2.990,00	0,00	2.990,00
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 2) SETEMBRO 2017										
27/09/2017	1522	48	02/01/2017	2009-31901100/0106000			695.921.015-15 ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	466,66	0,00	466,66
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIO) DE SERVIDORES DA SAUDE CC (CDC 2) SETEMBRO 2017										
27/09/2017	1523	233	02/05/2017	2012-31901600/0127000			111.600.205-15 JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA E OUTROS	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	1.255,15	0,00	1.255,15
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (SAUDE BUCAL - CDC 3) SETEMBRO 2017										
27/09/2017	1524	12	02/01/2017	2012-31901100/0127000			111.600.205-15 JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA E OUTROS	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	4.258,29	3.986,59	271,70
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS/EQUIP SALARIO MIN) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL), (CDC 3) SETEMBRO 2017										
27/09/2017	1525	21	02/01/2017	2012-31901100/0127000			111.600.205-15 JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA E OUTROS	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	3.272,93	0,00	3.272,93
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (LICENCA PREMIO) DE SERVIDORES (SAÚDE BUCAL) (CDC 3) SETEMBRO 2017										
27/09/2017	1526	22	02/01/2017	2012-31901100/0127000			111.600.205-15 JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA E OUTROS	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	1.499,13	0,00	1.499,13
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL) (CDC 3) SETEMBRO 2017										
27/09/2017	1527	23	02/01/2017	2012-31901100/0127000			111.600.205-15 JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA E OUTROS	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	2.336,50	926,09	1.410,41
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE (QUINQUENIO) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL) (CDC 3) SETEMBRO 2017										
27/09/2017	1528	25	02/01/2017	2012-31901100/0127000			111.600.205-15 JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA E OUTROS	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	463,85	0,00	463,85
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL) (CDC 3) SETEMBRO 2017										
27/09/2017	1529	291	03/07/2017	2081-31900400/0127000		52/2017	047.789.935-86 VANESSA MENESES VIEIRA	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	2.877,60	398,94	2.478,66
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTÓLOGA NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1530	165	03/04/2017	2012-31900400/0127000		17/2017	014.766.595-75 ALECIA DOS SANTOS SOUZA	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	1.264,70	116,16	1.148,54
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER (PSF). (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1531	165	03/04/2017	2012-31900400/0127000		17/2017	014.766.595-75 ALECIA DOS SANTOS SOUZA	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	187,40	0,00	187,40
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER (PSF). (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1532	174	10/04/2017	2012-31900400/0127000		18/2017	666.024.754-87 JANETE MARIA DE SOUSA LIMA	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	3.355,20	507,82	2.847,38



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) (SETEMBRO 217)										
27/09/2017	1533	174	10/04/2017	2012-31900400/0127000		18/2017	666.024.754-87 JANETE MARIA DE SOUSA LIMA	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	187,40	0,00	187,40
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 217)										
27/09/2017	1534	169	03/04/2017	2012-31900400/0127000		16/2017	791.176.865-04 RENATA SANTOS DO NASCIMENTO	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	3.355,20	507,82	2.847,38
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PAB NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1535	169	03/04/2017	2012-31900400/0127000		16/2017	791.176.865-04 RENATA SANTOS DO NASCIMENTO	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	187,40	0,00	187,40
Histórico:	RREF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PAB NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1536	267	22/05/2017	2012-31900400/0127000		50/2017	009.213.875-63 ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	2.479,82	328,66	2.151,16
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA(PSF) NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1537	396	22/09/2017	2012-31900400/0127000		62/2017	009.213.875-63 ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	56,22	0,00	56,22
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA(PSF) NA SEC.MUN.DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1538	396	22/09/2017	2012-31900400/0127000		62/2017	009.213.875-63 ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	1.006,56	150,72	855,84
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA(PSF) NA SEC.MUN.DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1539	53	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	2.231,38	0,00	2.231,38
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (AD 1/3 25 ANOS/LICENÇA PREMIO/GRATIFICAÇÃO ESPECIAL/) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. (CDC 5)										
27/09/2017	1540	53	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	463,64	0,00	463,64
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO N 23/2013/NIVEL ESCOLAR) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) SETEMBRO 2017										
27/09/2017	1541	6	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	30.375,42	12.505,78	17.869,64
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) SETEMBRO 2017										
27/09/2017	1542	6	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	525,00	0,00	525,00
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO COMISSONADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) SETEMBRO 2017										
27/09/2017	1543	8	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	6.404,31	0,00	6.404,31
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) SETEMBRO 2017										
27/09/2017	1544	9	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	9.310,05	0,00	9.310,05



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) SETEMBRO 2017										
27/09/2017	1545	11	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	3.311,49	0,00	3.311,49
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) SETEMBRO 2017										
27/09/2017	1546	355	01/09/2017	2012-31901600/0127000			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	848,54	0,00	848,54
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF EFETIVO) CDC 4 (SETEMBRO 2017)										
27/09/2017	1547	55	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	8.935,81	0,00	8.935,81
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), SETEMBRO 2017										
27/09/2017	1548	56	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	686,00	0,00	686,00
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), SETEMBRO 2017										
27/09/2017	1549	13	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	44.679,19	20.301,17	24.378,02
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), SETEMBRO 2017										
27/09/2017	1550	13	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	219,20	0,00	219,20
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE (EQUIP SALARIO MINIMO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), SETEMBRO 2017										
27/09/2017	1551	14	02/01/2017	2012-31901600/0127000			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	254,34	0,00	254,34
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (AD POR NIVEL DE ESCOLARIDADE) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), SETEMBRO 2017										
27/09/2017	1552	15	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	686,00	0,00	686,00
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), SETEMBRO 2017										
27/09/2017	1553	16	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	8.604,85	0,00	8.604,85
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), SETEMBRO 2017										
27/09/2017	1554	17	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	3.139,09	0,00	3.139,09
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (13 SALARIO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), SETEMBRO 2017										
27/09/2017	1555	18	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	1.359,22	0,00	1.359,22
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), SETEMBRO 2017										
27/09/2017	1556	19	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	163,90	0,00	163,90



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: REF A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), SETEMBRO 2017											
27/09/2017	1557	359	01/09/2017	2070-31901100/0127000			148.441.334-20 NEILDE FREIRE VASCONCELOS FREIRE	6240200 FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA	8.600,00	4.162,47	4.437,53
Histórico: REF A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE MÉDICA PEDIATRA (MAC - EFETIVO - CDC 84) SETEMBRO 2017											
27/09/2017	1558	359	01/09/2017	2070-31901100/0127000			148.441.334-20 NEILDE FREIRE VASCONCELOS FREIRE	6240200 FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA	1.720,00	0,00	1.720,00
Histórico: REF A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE MÉDICA PEDIATRA (INSALUBRIDADE) (MAC - EFETIVO - CDC 84) SETEMBRO 2017											
27/09/2017	1559	360	01/09/2017	2012-31901100/0127000			969.914.615-04 PABLO VINICIUS DIAS FREITAS	3000488 FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	2.514,20	694,50	1.819,70
Histórico: REF A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE FARMACEUTICO (FARMACIA BASICA EFETIVO - CDC 82) SETEMBRO 2017											
27/09/2017	1560	360	01/09/2017	2012-31901100/0127000			969.914.615-04 PABLO VINICIUS DIAS FREITAS	3000488 FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	326,52	0,00	326,52
Histórico: REF A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE FARMACEUTICO (FARMACIA BASICA EFETIVO - CDC 82) (INSALUBRIDADE) SETEMBRO 2017											
27/09/2017	1561	100	01/02/2017	2012-33903900/0127000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240200 FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA	17,30	0,00	17,30
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA											
27/09/2017	1562	361	01/09/2017	2070-31900400/0127000		15/2017	053.782.545-23 DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES	6240200 FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA	1.800,00	178,86	1.621,14
Histórico: REF A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017)											
27/09/2017	1563	361	01/09/2017	2070-31900400/0127000		15/2017	053.782.545-23 DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES	6240200 FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA	187,40	0,00	187,40
Histórico: REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE) SETEMBRO 2017											
27/09/2017	1564	95	01/02/2017	2070-31900400/0127000		08/2017	803.236.775-68 EUGENIO ANDERSON LEITE COELHO	6240200 FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA	1.500,00	151,86	1.348,14
Histórico: REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITADOR NA SEC.MUN.DE SAÚDE. CONT. Nº 08 (SETEMBRO 2017)											
27/09/2017	1565	95	01/02/2017	2070-31900400/0127000		08/2017	803.236.775-68 EUGENIO ANDERSON LEITE COELHO	6240200 FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA	187,40	0,00	187,40
Histórico: REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITADOR NA SEC.MUN.DE SAÚDE. CONT. Nº 08 (INSALUBRIDADE) SETEMBRO 2017											
27/09/2017	1566	293	03/07/2017	2070-31900400/0127000		12/2017	016.747.555-03 JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS	6240200 FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA	1.500,00	151,86	1.348,14
Histórico: REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017)											
27/09/2017	1567	293	03/07/2017	2070-31900400/0127000		12/2017	016.747.555-03 JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS	6240200 FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA	187,40	0,00	187,40
Histórico: REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE) SETEMBRO 2017											
27/09/2017	1568	362	01/09/2017	2070-31900400/0127000		26/2017	663.883.335-91 TECIA DARIA SILVA LESSA	6240200 FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA	1.800,00	178,86	1.621,14



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017)												
27/09/2017	1569	362	01/09/2017	2070-31900400/0127000		26/2017	663.883.335-91 TECIA DARIA SILVA LESSA	6240200 FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA	187,40	0,00	187,40	
Histórico: REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE) SETEMBRO 2017												
									Soma:	255.947,86	55.264,92	200.682,94
29/09/2017	1570	33	02/01/2017	2009-31901100/0106000			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	102.412,10	52.453,52	49.958,58	
Histórico: REF A PAGAMENT DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) (CDC 1) SETEMBRO 2017												
29/09/2017	1571	33	02/01/2017	2009-31901100/0106000			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	5.404,24	0,00	5.404,24	
Histórico: REF A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIP SALARIO MINIMO) ,(CDC 1) SETEMBRO 2017												
29/09/2017	1572	34	02/01/2017	2009-31901100/0106000			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	686,00	0,00	686,00	
Histórico: REF A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO), (CDC 1) SETEMBRO 2017												
29/09/2017	1573	66	02/01/2017	2009-31901100/0106000			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	11.116,99	0,00	11.116,99	
Histórico: REF A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 1) SETEMBRO 2017												
29/09/2017	1574	35	02/01/2017	2009-31901100/0106000			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.265,65	0,00	1.265,65	
Histórico: REF A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DE SERVIDORES DA SAUDE . (CDC 1) SETEMBRO 2017												
29/09/2017	1575	36	02/01/2017	2009-31901100/0106000			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	4.830,32	0,00	4.830,32	
Histórico: REF A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 1) SETEMBRO 2017												
29/09/2017	1576	36	02/01/2017	2009-31901100/0106000			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	16.628,29	0,00	16.628,29	
Histórico: REF A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 1) SETEMBRO 2017												
29/09/2017	1577	37	02/01/2017	2009-31901100/0106000			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	751,32	0,00	751,32	
Histórico: REF A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIOS) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 1) SETEMBRO 2017												
29/09/2017	1578	37	02/01/2017	2009-31901100/0106000			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	25.416,90	0,00	25.416,90	
Histórico: REF A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIOS) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, (CDC 1) SETEMBRO 2017												
29/09/2017	1579	66	02/01/2017	2009-31901100/0106000			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	9.668,06	0,00	9.668,06	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: REF A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 1) (SETEMBRO 2017)											
29/09/2017	1580	39	02/01/2017	2009-31901100/0106000			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	5.711,30	0,00	5.711,30
Histórico: REF A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 1) SETEMBRO 2017											
29/09/2017	1581	67	02/01/2017	2009-31901100/0106000			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	71,74	0,00	71,74
Histórico: REF A PAGAMENTO DE FOPAG (DIFERENÇA MUDANÇA DE CLASSE/NIVEL ESCOLAR DEC N°40/2014) DE SERVIDORES DA SAUDE (CDC 1) SETEMBRO 2017											
29/09/2017	1582	67	02/01/2017	2009-31901100/0106000			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	12.323,29	0,00	12.323,29
Histórico: REF A PAGAMENTO DE FOPAG (AD 1/3 25 ANOS/AJUDA DE CUSTO DEC 23) DE SERVIDORES DA SAUDE (CDC 1) SETEMBRO 2017											
29/09/2017	1583	356	01/09/2017	2009-31901100/0106000			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	9.377,45	0,00	9.377,45
Histórico: REF A PAGAMENTO DE FOPAG (AD NOTURNO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (SECRETARIA DE SAUDE) CDC 1 (SETEMBRO 2017)											
29/09/2017	1584	357	01/09/2017	2009-31901100/0106000			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	9.367,54	0,00	9.367,54
Histórico: REF A PAGAMENTO DE FOPAG (13 SALARIOS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (SECRETARIA DE SAUDE) CDC 1 (SETEMBRO 2017)											
29/09/2017	1585	57	02/01/2017	2009-33903900/0106000			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C -	9,40	0,00	9,40
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARAS NESTA DATA											
29/09/2017	1586	58	02/01/2017	2009-33903900/0106000			13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	330,00	0,00	330,00
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA PERTINENTE AO PAGAMENTO FOLHA SETEMBRO 2017											
29/09/2017	1587	81	02/01/2017	2082-31901300/0127000			29.979.036/0416-88 INSS	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	6.508,46	0,00	6.508,46
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FMS PACS - CDC5) SETEMBRO 2017											
29/09/2017	1588	80	02/01/2017	2080-31901300/0127000			29.979.036/0416-88 INSS	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	1.251,57	0,00	1.251,57
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FMS PSF - CDC 9) SETEMBRO											
29/09/2017	1589	79	02/01/2017	2080-31901300/0127000			29.979.036/0416-88 INSS	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	9.424,36	0,00	9.424,36
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FMS PSF - CDC4) SETEMBRO 2017											
29/09/2017	1590	82	02/01/2017	2009-31901300/0106000			29.979.036/0416-88 INSS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	3.729,01	0,00	3.729,01
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FMS CONTRATADO - CDC 8) SETEMBRO 2017											
29/09/2017	1591	1	02/01/2017	2009-31901300/0106000			29.979.036/0416-88 INSS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	25.209,33	0,00	25.209,33



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FMS SECRETARIA DE SAUDE - CDC1) SETEMBRO 2017										
29/09/2017	1592	3	02/01/2017	2082- 31901300/0127000			29.979.036/0416-88 INSS	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	1.093,28	0,00	1.093,28
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FMS ACS CONTRATADOS - CDC7) SETEMBRO 2017										
29/09/2017	1593	78	02/01/2017	2009- 31901300/0106000			29.979.036/0416-88 INSS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.437,36	0,00	1.437,36
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (SAUDE - CC - CDC 2) SETEMBRO 2017										
29/09/2017	1594	2	02/01/2017	2081- 31901300/0127000			29.979.036/0416-88 INSS	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	1.503,75	0,00	1.503,75
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FMS SAUDE BUCAL - CDC3) SETEMBRO 2017										
29/09/2017	1595	104	01/02/2017	2012- 31901300/0127000			29.979.036/0416-88 INSS	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	354,26	0,00	354,26
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (SAUDE CONTRATO ATENÇÃO BASICA - CDC 80) SETEMBRO 2017										
29/09/2017	1596	369	01/09/2017	2081- 31901300/0127000			29.979.036/0416-88 INSS	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	1.922,30	0,00	1.922,30
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE INSS (SAUDE BUCAL CONTRATADO CDC 11) SETEMBRO 2017										
29/09/2017	1597	370	01/09/2017	2014- 31901300/0127000			29.979.036/0416-88 INSS	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	2.030,39	0,00	2.030,39
Histórico:	REF. A DESPESAS COM INSS (AG DE ENDEMIAS CONTRATADO - REC PROPRIOS CDC 35) SETEMBRO 2017										
29/09/2017	1598	50	02/01/2017	2009- 31901300/0106000			29.979.036/0416-88 INSS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.249,47	0,00	1.249,47
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE INSS (AG COMUM DE SAUDE CONTRATADO - REC PROPRIOS CDC 50) SETEMBRO 2017										
29/09/2017	1599	371	01/09/2017	2012- 31901300/0127000			29.979.036/0416-88 INSS	3000488 FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	294,85	0,00	294,85
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE INSS (FARMACIA BASICA - EFETIVO CDC 82) SETEMBRO 2017										
29/09/2017	1600	372	01/09/2017	2070- 31901300/0127000			29.979.036/0416-88 INSS	6240200 FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA	881,97	0,00	881,97
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE INSS (MAC (CONTRATO CDC 83) SETEMBRO 2017										
29/09/2017	1601	373	01/09/2017	2070- 31901300/0127000			29.979.036/0416-88 INSS	6240200 FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA	1.558,76	0,00	1.558,76
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE INSS (MAC EFETIVO CDC 84) SETEMBRO 2017										
Soma:									273.819,71	52.453,52	221.366,19



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									Total Geral:	762.747,48	108.150,56	654.596,92
									Qtd de Pagamentos:	238		

JOSE RAIMUNDO VITORIO JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.15242

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Extra

SETEMBRO/2017

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
01/09/2017	21881011001	052.010.565-63 - JORDANA KATIONE HIPOLITO DE LIMA	280	9400425108	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	335,16
Histórico:	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA FMS (AGOSTO 2017)					
						Soma:
						335,16
19/09/2017	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA	281	155111	6240189 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	59,70
Histórico:	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (SINDSEP PSF) AGOSTO 2017					
19/09/2017	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA	282	156719	6240189 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	359,00
Histórico:	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (SINDSEP PACS) AGOSTO 2017					
19/09/2017	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA	283	157752	6240189 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	1.049,07
Histórico:	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (SINDSEP SAUDE) AGOSTO 2017					
19/09/2017	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA	284	158114	6240189 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	102,34
Histórico:	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (SINDSEP SAUDE BUCAL) AGOSTO 2017					
						Soma:
						1.570,11
27/09/2017	113810800	001.355.175-24 - LAUDECI R LIMA DOS SANTOS	285	9400377330	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	31,07
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (SAUDE - CONTRATADOS - CDC 8) SETEMBRO 2017					
27/09/2017	113810800	047.075.995-08 - JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA	286	9400381170	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	31,07
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (ACS - CONTRATADO - REC PRORPIOS - CDC 50) SETEMBRO 2017					
27/09/2017	113810800	035.432.875-16 - ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA	287	9400381170	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	93,21
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (ACS - CONTRATADO - REC PRORPIOS - CDC 50) SETEMBRO 2017					
27/09/2017	113810800	016.936.805-05 - SUELI FRANCISCA DOS SANTOS	288	9400381170	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	31,07
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (ACS - CONTRATADO - REC PRORPIOS - CDC 50) SETEMBRO 2017					
27/09/2017	113810800	022.762.935-35 - VIVIANE DE ANDRADE SANTOS	289	9400381170	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	62,14
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (ACS - CONTRATADO - REC PRORPIOS - CDC 50) SETEMBRO 2017					
27/09/2017	113810800	051.476.815-07 - ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS	290	133308	6240189 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	31,07
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (ACS - CONTRATADOS REC FED - CDC 7) SETEMBRO 2017					
27/09/2017	113810800	038.191.475-51 - LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA	291	133308	6240189 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	62,14
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (ACS - CONTRATADOS REC FED - CDC 7) SETEMBRO 2017					
27/09/2017	113810800	068.484.575-07 - MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO	292	133308	6240189 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	62,14
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (ACS - CONTRATADOS REC FED - CDC 7) SETEMBRO 2017					
27/09/2017	113810800	038.705.005-14 - NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS	293	133308	6240189 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	31,07
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (ACS - CONTRATADOS REC FED - CDC 7) SETEMBRO 2017					



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Extra

SETEMBRO/2017

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/09/2017	113810800	040.655.925-26 - JAIANA BRITO DE OLIVEIRA	294	134230	6240189 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	31,07
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE DE ENDEMIAS - CONTRATADO - REC FED - CDC 35) SETEMBRO 2017					
27/09/2017	113810800	047.103.165-89 - LAIANE SANTOS DE BRITO	295	134230	6240189 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	31,07
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE DE ENDEMIAS - CONTRATADO - REC FED - CDC 35) SETEMBRO 2017					
27/09/2017	113810800	007.420.305-39 - LEILA MARIA SANTOS GOES	296	134230	6240189 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	31,07
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE DE ENDEMIAS - CONTRATADO - REC FED - CDC 35) SETEMBRO 2017					
27/09/2017	113810800	047.076.925-40 - MARINALVA DA SILVA DOROTEA	297	134230	6240189 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	93,21
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE DE ENDEMIAS - CONTRATADO - REC FED - CDC 35) SETEMBRO 2017					
27/09/2017	113810800	972.618.665-04 - MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS	298	133820	6240189 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	31,07
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (SAUDE BUCAL - CONTRATADOS - CDC 11) SETEMBRO 2017					
27/09/2017	113810800	111.600.205-15 - JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA E OUTROS	299	133582	6240189 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	31,07
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (SAUDE BUCAL- EFETIVO - CDC 3) SETEMBRO 2017					
27/09/2017	113810800	009.213.875-63 - ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS	300	132779	6240189 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	9,32
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (PSF CONTRATADOS - CDC 9) SETEMBRO 2017					
27/09/2017	113810900	000.722.765-50 - AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	301	133082	6240189 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	543,22
Histórico:	REF. A LICENÇA MATERNIDADE (PACS - EFETIVO - CDC 5) SETEMBRO 2017					
27/09/2017	113810800	000.722.075-82 - ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	302	132360	6240189 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	31,07
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (PSF - CDC 4) SETEMBRO 2017					
27/09/2017	21881011001	843.257.045-15 - PAULO RICARDO SANTOS CHAVES CARVALHO	303	9400379415	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	227,12
Histórico:	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE - CDC 12) SETEMBRO 2017					
27/09/2017	21881011001	235.917.145-34 - ISABEL MARIA FURTADO DE ALMEIDA	304	133974	6240189 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	926,09
Histórico:	REF. PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE BUCAL - CDC 13) SETEMBRO 2017					
27/09/2017	21881011001	388.111.205-78 - MONICA NOVAIS ALMEIDA	305	132930	6240189 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	1.368,09
Histórico:	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (PSF - CDC 56) SETEMBRO 2017					
Soma:						3.788,45
29/09/2017	113810800	981.794.205-82 - AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	306	9400364784	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	497,12
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO - CDC 1) SETEMBRO 2017					
29/09/2017	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	307	850	6240189 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	4.593,08
Histórico:	REF. A DESPESA COM INSS SEGURADO (PACS - CDC 5) SETEMBRO 2017					



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Extra

SETEMBRO/2017

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/09/2017	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	308	850	6240189 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	1.285,20
Histórico:	REF. A DESPESA COM INSS SEGURADO (PSF CONTRATADOS - CDC 9) SETEMBRO 2017					
29/09/2017	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	309	850	6240189 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	4.527,42
Histórico:	REF. A DESPESA COM INSS SEGURADO (PSF - CDC 4) SETEMBRO 2017					
29/09/2017	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	310	850	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	1.270,96
Histórico:	REF. A DESPESA COM INSS SEGURADO (SAUDE CONTRATADOS - CDC 8) SETEMBRO 2017					
29/09/2017	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	311	850	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	16.549,93
Histórico:	REF. A DESPESA COM INSS SEGURADO (SECRETARIA DA SAUDE - CDC 1) SETEMBRO 2017					
29/09/2017	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	312	850	6240189 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	672,77
Histórico:	REF. A DESPESA COM INSS SEGURADO (AG COMUN DE SAUDE CONT REC FED - CDC 7) SETEMBRO 2017					
29/09/2017	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	313	850	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	1.238,04
Histórico:	REF. A DESPESA COM INSS SEGURADO (PSF CONTRATADOS - CDC 2) SETEMBRO 2017					
29/09/2017	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	314	850	6240189 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	1.244,27
Histórico:	REF. A DESPESA COM INSS SEGURADO (SAUDE BUCAL - CDC 3) SETEMBRO 2017					
29/09/2017	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	315	850	6240189 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	389,68
Histórico:	REF. A DESPESA COM INSS SEGURADO (SAUDE ATENÇÃO BASICA CONTRATO - CDC 80) SETEMBRO 2017					
29/09/2017	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	316	850	6240189 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	1.925,61
Histórico:	REF. A DESPESA COM INSS SEGURADO (SAUDE BUCAL CONTRATADOS - CDC 11) SETEMBRO 2017					
29/09/2017	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	317	850	6240189 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	1.249,43
Histórico:	REF. A DESPESA COM INSS SEGURADO (AG ENDEMIAS CONTRATADOS REC PROPRIOS - CDC 35) SETEMBRO 2017					
29/09/2017	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	318	850	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	768,88
Histórico:	REF. A DESPESA COM INSS SEGURADO (AG COMUM DE SAUDE CONTRATADO - REC PROPRIOS - CDC 50) SETEMBRO 2017					
29/09/2017	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	319	850	3000488 - Banese AG 066 C/C - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	301,69
Histórico:	REF. A DESPESA COM INSS SEGURADO (FARMACIA BASICA EFETIVO - CDC 82) SETEMBRO 2017					
29/09/2017	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	320	850	6240200 - CEF AG 4874 C/C - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	661,44
Histórico:	REF. A DESPESA COM INSS SEGURADO (MAC CONTRATADO - CDC 83) SETEMBRO 2017					
29/09/2017	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	321	850	6240200 - CEF AG 4874 C/C - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	608,44
Histórico:	REF. A DESPESA COM INSS SEGURADO (MAC EFETIVO - CDC 84) SETEMBRO 2017					
Soma:						37.783,96



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Extra

SETEMBRO/2017

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
------	-------	------------	-------	------	----------------	-------

Total Geral:	43.477,68
Total Registros:	42

JOSE RAIMUNDO VITORIO JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.15242

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

SETEMBRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
06/09/2017							
06/09/2017	287	17213301 - Piso de Atenção Basica - (pab Fixo) - Sus	6240189	37.884,00	0,00	37.884,00	
06/09/2017	288	17213364 - Incremento temporário do piso de atenção básica	6240189	300.000,00	0,00	300.000,00	
				Soma:	337.884,00	0,00	337.884,00
11/09/2017							
11/09/2017	289	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240760	1.584,34	0,00	1.584,34	
				Soma:	1.584,34	0,00	1.584,34
12/09/2017							
12/09/2017	290	17213312 - Atenção de Média e Alta Complexidade - Ambulatorial e Hospitalar	6240200	25.724,64	0,00	25.724,64	
				Soma:	25.724,64	0,00	25.724,64
14/09/2017							
14/09/2017	291	17213308 - Vigilância Sanitária (vig. Em Saúde)	6240219	204,76	0,00	204,76	
14/09/2017	292	17213308 - Vigilância Sanitária (vig. Em Saúde)	6240219	795,24	0,00	795,24	
				Soma:	1.000,00	0,00	1.000,00
15/09/2017							
15/09/2017	293	17213303 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus	6240189	23.119,20	0,00	23.119,20	
15/09/2017	294	17213303 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus	6240189	10.140,00	0,00	10.140,00	
15/09/2017	295	17213303 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus	6240189	1.216,80	0,00	1.216,80	
15/09/2017	296	17213302 - Saúde da Família (pab Variável) Sus	6240189	24.000,00	0,00	24.000,00	
15/09/2017	297	17213304 - Programa Saúde Bucal	6240189	16.725,00	0,00	16.725,00	
15/09/2017	298	17213309 - Programa de Melhoria de Acesso a Qualidade - Pmaq	6240189	12.700,00	0,00	12.700,00	
				Soma:	87.901,00	0,00	87.901,00
26/09/2017							
26/09/2017	299	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6241065	937,49	0,00	937,49	
				Soma:	937,49	0,00	937,49
28/09/2017							
28/09/2017	300	17213308 - Vigilância Sanitária (vig. Em Saúde)	6240219	3.853,20	0,00	3.853,20	
28/09/2017	301	17213308 - Vigilância Sanitária (vig. Em Saúde)	6240219	202,80	0,00	202,80	
28/09/2017	302	17213308 - Vigilância Sanitária (vig. Em Saúde)	6240219	3.732,72	0,00	3.732,72	
28/09/2017	303	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3000607	69,00	0,00	69,00	
				Soma:	7.857,72	0,00	7.857,72
29/09/2017							



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/09/2017	304	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3000577	4,37	0,00	4,37
29/09/2017	305	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3000488	40,21	0,00	40,21
29/09/2017	306	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3000240	68,72	0,00	68,72
29/09/2017	307	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	294438	130,48	0,00	130,48
29/09/2017	308	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	294454	3,13	0,00	3,13
29/09/2017	309	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	294462	1,24	0,00	1,24
29/09/2017	310	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	123315	11,77	0,00	11,77
29/09/2017	311	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240189	1.436,59	0,00	1.436,59
29/09/2017	312	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240219	139,09	0,00	139,09
29/09/2017	313	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240170	127,60	0,00	127,60
29/09/2017	314	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240786	309,26	0,00	309,26
29/09/2017	315	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240891	91,98	0,00	91,98
29/09/2017	316	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240883	10,87	0,00	10,87
29/09/2017	317	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240778	0,61	0,00	0,61
29/09/2017	318	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240200	357,16	0,00	357,16
29/09/2017	319	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	580422	0,49	0,00	0,49
Soma:				2.733,57	0,00	2.733,57
Total Geral:				465.622,76	0,00	465.622,76

JOSE RAIMUNDO VITORIO JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.15242

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Receita Extra

SETEMBRO/2017

Data	Conta	Valor
13/09/2017	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	30,00
		Soma: 30,00
14/09/2017	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	30,00
		Soma: 30,00
26/09/2017	21881010201 - Inss	372,12
		Soma: 372,12
27/09/2017	21881010201 - Inss	20.364,79
27/09/2017	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	13.205,69
27/09/2017	21881011001 - Pensao Alimenticia	2.294,18
27/09/2017	21881011302 - Sindsep 1%	571,66
27/09/2017	21881011304 - Sinodonto 1%	32,73
27/09/2017	21881011306 - FAMAC-SE 1%	338,63
27/09/2017	21881011502 - Caixa Consignações	7.130,32
27/09/2017	21881011504 - Banese Consignações 1	11.326,92
		Soma: 55.264,92
29/09/2017	21881010201 - Inss	16.549,93
29/09/2017	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	3.961,81
29/09/2017	21881011001 - Pensao Alimenticia	562,28
29/09/2017	21881011302 - Sindsep 1%	1.079,60
29/09/2017	21881011303 - Sintasa 1%	11,92
29/09/2017	21881011304 - Sinodonto 1%	32,73
29/09/2017	21881011307 - Contribuição Sindical	210,00
29/09/2017	21881011502 - Caixa Consignações	11.148,70
29/09/2017	21881011504 - Banese Consignações 1	18.316,55
29/09/2017	21881019902 - Faltas Trabalhistas	580,00
		Soma: 52.453,52

Total Geral:	108.150,56
Total Registros:	21

JOSE RAIMUNDO VITORIO JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.15242

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Repasse Financeiros

SETEMBRO/2017

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111120000236 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL

08/09/2017	1	VLR REF A IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (PARCIAL) ORIGINARIO DA FOPAG	50.000,00
19/09/2017	2	VLR REF A IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (PARCIAL) ORIGINARIO DA FOPAG	150.000,00
25/09/2017	3	VLR REF A TRANSFERENCIA PARA FOPAG	100.000,00
27/09/2017	4	VLR REF A TRANSFERENCIA PARA FOPAG	114.000,00
28/09/2017	5	VLR REF A TRANSFERENCIA PARA FOPAG	110.000,00

Soma Conta Bancária: 524.000,00

Total Registros: 5

Soma Conta Repasse: 524.000,00

Total Registros: 5

Soma Repasses Concedidos: 524.000,00

Total Registros: 5

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111120000206 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)

08/09/2017	182	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% SAUDE DO FPM NESTA DATA	66.676,30
08/09/2017	183	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% SAUDE DEDUZIDO DO REPASSE ITR NESTA DATA	23,65
20/09/2017	184	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% SAUDE DEDUZIDO DO FPM NESTA DATA	15.500,68
20/09/2017	185	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO REPASSE ITR - NESTADATA	6,87
29/09/2017	188	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% CONCEDIDO A FMS DEDUZIDO DO REPASSE FPM	59.899,09
29/09/2017	189	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% CONCEDIDO AO FMS DEDUZIDO DO REPASSE ICMS DESONERAÇÃO	10,31
29/09/2017	190	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% CONCEDIDO AO FMS DEDUZIDO DO ITR	34,34

Soma Conta Bancária: 142.151,24

Total Registros: 7

Conta Bancária: 1111120000212 - Banese AG 066 C/C - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)

29/09/2017	203	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS (FPM PARA FARMACIA BASICA EFETIVO - CDC 82) SETEMBRO 2017	596,54
------------	-----	--	--------

Soma Conta Bancária: 596,54

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)

29/09/2017	202	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS (FPM PARA AG COMUN SAUDE CONTRATO REC PROPRIOS - CDC 50) SETEMBRO 2017	2.018,35
29/09/2017	194	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS (FPM PARA SAUDE CONTRATADO - CDC 8) SETEMBRO 2017	4.999,97
29/09/2017	195	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS (FPM PARA SECRETARIA DE SAUDE - CDC 1) SETEMBRO 2017	41.759,26
29/09/2017	197	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS (FPM PARA SAUDE CC - CDC 2) SETEMBRO 2017	2.675,40
29/09/2017	186	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO A SAUDE SAINDO DA CONTA FPM	62.000,00
29/09/2017	187	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO A SAUDE SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE PARA SAUDE REC PROPRIO BANESE	20.000,00

Soma Conta Bancária: 133.452,98

Total Registros: 6

Conta Bancária: 1111120000234 - CEF AG 4874 C/C - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

29/09/2017	204	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS (FPM PARA MAC CONTRATO - CDC 83) SETEMBRO 2017	1.543,41
------------	-----	---	----------



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Repasses Financeiros

SETEMBRO/2017

Data	Nº	Descrição	Valor
29/09/2017	205	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS (FPM PARA MAC EFETIVO- CDC 84) SETEMBRO 2017	2.167,20

Soma Conta Bancária: 3.710,61

Total Registros: 2

Conta Bancária: 1111120000236 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL

29/09/2017	200	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS (FPM PARA SAUDE BUCAL CONTRATADO - CDC 11) SETEMBRO 2017	3.847,91
29/09/2017	201	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS (FPM PARA AG ENDEMIAS CONTRATO REC PROP - CDC 35) SETEMBRO 2017	3.279,82
29/09/2017	198	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS (FPM PARA SAUDE BUCAL - CDC 3) SETEMBRO 2017	2.748,02
29/09/2017	199	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS (FPM PARA SAUDE ATENÇÃO BASICA CONTRATO - CDC 80) SETEMBRO 2017	743,94
29/09/2017	196	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS (FPM PARA ACS CONTRADOS REC FED - CDC 7) SETEMBRO 2017	1.766,05
29/09/2017	191	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS (FPM PARA PACS - CDC 5) SETEMBRO 2017	11.101,54
29/09/2017	192	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS (FPM PARA PSF CONTRATADOS - CDC 9) SETEMBRO 2017	2.536,77
29/09/2017	193	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS (FPM PARA PSF - CDC 4) SETEMBRO 2017	13.951,78

Soma Conta Bancária: 39.975,83

Total Registros: 8

Soma Conta Repasse: 319.887,20

Total Registros: 24

Soma Repasses Recebidos: 319.887,20

Total Registros: 24

Total Órgão: 843.887,20

Total Registros: 29

Total Geral: 843.887,20

Total Registros: 29

JOSE RAIMUNDO VITORIO JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.15242

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
07-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0701-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
01/09/2017	1641	99	10 361 33903600-0106000	1.100,00	533.485.405-34-MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DE CARVALHO
				1.100,00	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE, REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.
01/09/2017	1642	109	10 361 33903600-0106000	670,00	199.457.955-20-RAIMUNDO CARDOSO DA CONCEIÇÃO
				670,00	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO POVOADO PREGUIÇA, Nº140, NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE PROVISÓRIO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.
01/09/2017	1643	222	10 361 33903000-0106000	639,50	32.749.202/0001-27-JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAININHA ME
		2009		639,50	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/2017, NF Nº02.009.
01/09/2017	1644	218	10 361 33903900-0106000	3.020,80	12.303.260/0001-15-JOELMA MENDES DE FRANÇA
		181		3.020,80	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECCÃO DE QUENTINHAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2017.
01/09/2017	1645	218	10 361 33903900-0106000	3.174,40	12.303.260/0001-15-JOELMA MENDES DE FRANÇA
		182		3.174,40	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECCÃO DE QUENTINHAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2017, NF Nº182.
01/09/2017	1646	282	10 361 33903000-0106000	2.314,80	10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA
		10598		2.314,80	LIQUIDAÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº12/2017, NF Nº10598.
01/09/2017	1647	72	10 361 33903900-0106000	491,96	07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP
		24267		491,96	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEX, NF Nº24267.
04/09/2017	1648	76	10 361 33903900-0106000	2.000,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME
		1084		2.000,00	REF. A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA USO DO SISTEMA ERP: CANTABILIS- SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA MÓDULOS: CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO ORÇAMENTO (PPA, LOA LDO); ADMINISTRATIVO FINANCEIRO; CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL; RECURSOS HUMANO; FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE; ALMOXARIFADO; PATRIMÔNIO; LICITAÇÃO (COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS), TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA NO PRAZO DE 03/01/2017 A 31/12/2017. (NF 1084)
04/09/2017	1649	266	10 301 33903000-0127000	3.066,15	04.370.632/0001-06-MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP
		5110		3.066,15	REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº17. (NF 5110)
04/09/2017	1650	333	10 302 33903200-0127000	650,00	27.839.404/0001-20-AJS COMERCIAL LTDA
		8		650,00	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº008.
05/09/2017	1651	235	10 301 33903300-0127000	4.200,00	07.077.099/0001-79-AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP
		174		4.200,00	REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS RELACIONADAS A SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE (NF 174) AGOSTO 2017
05/09/2017	1652	235	10 301 33903300-0127000	34.600,00	07.077.099/0001-79-AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP
		172		34.600,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
05/09/2017	1653	235 179	10 301 33903300-0127000	20.400,00 20.400,00	REF A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO (PASSEIO, TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 09 E 15 PASSAGEIROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS RELACIONADAS A SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE (NF 172) 07.077.099/0001-79-AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP
05/09/2017	1654	285 2164	10 301 33903200-0127000	2.323,72 2.323,72	REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULANCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS RELACIONADAS A SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE (NF 179) AGOSTO 2017 32.861.890/0001-12-LUIZ FERREIRA LEITE NETO -ME
05/09/2017	1655	65 689	10 301 33903000-0127000	2.970,90 2.970,90	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017. (NF 2164) 32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA
05/09/2017	1656	262 689	10 301 33903000-0127000	14.000,23 14.000,23	LIQUIDAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº02/2017. 32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA
05/09/2017	1657	263 689	10 301 33903000-0127000	1.141,88 1.141,88	LIQUIDAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº02/2017. 32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA
05/09/2017	1658	308 2162	10 301 33903200-0127000	7.514,28 7.514,28	LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017. 32.861.890/0001-12-LUIZ FERREIRA LEITE NETO -ME
06/09/2017	1659	226 196	10 361 33903900-0106000	2.385,00 2.385,00	REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE QUINTINHA COMERCIAL PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DO POSTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA CONCEIÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº01/2017. (NF 196) 22.355.651/0001-37-ANDRÉ CAETANO MENDES DOS SANTOS
12/09/2017	1660	83	10 301 33904800-0128000	4.804,80 4.804,80	612.693.795-34-MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS
12/09/2017	1661	322	10 301 33904800-0106000	4.800,00 4.800,00	LIQUIDAÇÃO REF. A ESTIMATIVA DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA OS PACIENTES E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. 067.749.531-58-YOSLAYNE BETACOURT DILOUT
12/09/2017	1662	390	10 128 33901400-0106000	100,00 100,00	LIQUIDAÇÃO COM AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE R\$: 800,00 (OITOCENTOS REAIS) DURANTE O PERÍODO DE 05(CINCO) MESES A TÍTULO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA CADA MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/ 2017. 018.829.205-54-JOSE RAIMUNDO VITÓRIO JÚNIOR
12/09/2017	1663	390	10 128 33901400-0106000	70,00 70,00	LIQUIDAÇÃO COM AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIÁRIAS, SENDO 01(UMA) COM PERNOITE E 01(UMA)SEM PERNOITE PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE QUE IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE PROCESSOS DE PLANEJAMENTO NA GESTÃO DO SUS EM ARACAJU NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2017 NO AQUÁRIOS PRAIA HOTEL. 018.829.205-54-JOSE RAIMUNDO VITÓRIO JÚNIOR
13/09/2017	1664	290 156	10 301 33903900-0127000	4.000,00 4.000,00	LIQUIDAÇÃO COM AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIÁRIAS, SENDO 01(UMA) COM PERNOITE E 01(UMA)SEM PERNOITE PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE QUE IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE PROCESSOS DE PLANEJAMENTO NA GESTÃO DO SUS EM ARACAJU NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2017 NO AQUÁRIOS PRAIA HOTEL. 16.217.630/0001-52-GRAFICA ESTANCIANA LTDA-ME



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
13/09/2017	1665	290 154	10 301 33903900-0127000	13.552,00 13.552,00	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL GRÁFICOS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017, NF Nº156. 16.217.630/0001-52-GRAFICA ESTANCIANA LTDA-ME
13/09/2017	1666	290 155	10 301 33903900-0127000	18.680,00 18.680,00	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL GRÁFICOS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017, NF 154. 16.217.630/0001-52-GRAFICA ESTANCIANA LTDA-ME
14/09/2017	1667	332 19001	10 301 33903900-0127000	3.158,18 3.158,18	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL GRÁFICOS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017, NF Nº155. 61.198.164/0001-60-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
18/09/2017	1668	65 719	10 301 33903000-0127000	2.970,35 2.970,35	REF. A DESPESA COM SEGURO PARA O VEÍCULO TORO FREEDOM 2.0,4X4, 16V,DIESEL, CHASSI Nº988226125HKB26957,FAB/MOD 2017 DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. 32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA
18/09/2017	1669	262 719	10 301 33903000-0127000	14.973,39 14.973,39	LIQUIDAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº02/2017. 32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA
19/09/2017	1670	381 001062	10 301 44905200-0127000	15.118,00 15.118,00	LIQUIDAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº02/2017. 13.310.595/0001-23-J & J COMÉRCIO DE MÉVEIS LTDA ME
20/09/2017	1671	57	10 361 33903900-0106000	9,40 9,40	LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS,EQUIPAMENTOS,MOBILIÁRIOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES PARA EQUIPAR OS HOSPITAIS DA SEDE DA CIDADE DE INDIAROBA/SE E OS POSTOS DE SAÚDE DOS POVOADOS,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº07/2017. 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
20/09/2017	1672	378 5339	10 301 33903000-0127000	3.104,20 3.104,20	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARAS NESTA DATA 04.370.632/0001-06-MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP
21/09/2017	1673	395	10 361 33901400-0106000	250,00 250,00	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº17/2017. (NF 5339) 276.150.145-49-NEIVILSON OLIVEIRA ROSENDO
21/09/2017	1674	379 1991	10 301 44905200-0127000	7.275,00 7.275,00	LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 22.09.2017 EM SALVADOR/BA PARA O FUNCIONÁRIO NEIVILSON OLIVEIRA ROSENDO QUE IRÁ TRANSPORTAR O PACIENTE YVISON RODRIGUES MENDES E SUA MÃE MARIA RODRIGUES COSTA, SAÍDO DE INDIAROBA/SE PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL SARAH. 11.449.049/0001-42-NPR COMÉRCIO EIRELI ME
21/09/2017	1675	380 2152	10 301 44905200-0127000	5.848,30 5.848,30	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS,EQUIPAMENTOS,MOBILIÁRIOS,UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES PARA EQUIPAR OS HOSPITAIS DA SEDE DA CIDADE DE INDIAROBA/SE E OS POSTOS DE SAÚDE DOS POVOADOS,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº07/2017. (NF 1991) 04.074.669/0001-89-MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
22/09/2017	1676	326 2348	10 302 33903200-0127000	1.355,70 1.355,70	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS,EQUIPAMENTOS,MOBILIÁRIOS,UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES PARA EQUIPAR OS HOSPITAIS DA SEDE DA CIDADE DE INDIAROBA/SE E OS POSTOS DE SAÚDE DOS POVOADOS,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº07/2017. (NF 2152) 00.895.119/0001-70-SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
22/09/2017	1677	48	10 361 31901100-0106000	466,66	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DA SEC.MUN. DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2017. (NF 2348) 695.921.015-15-ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO E OUTROS 466,66
22/09/2017	1678	47	10 361 31901100-0106000	2.990,00	REF.A DESPESAS COM FOPAG (13º SALARIO) DE SERVIDORES DA SAUDE CC (CDC 2) SETEMBRO 2017 695.921.015-15-ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO E OUTROS 2.990,00
22/09/2017	1679	241	10 301 31900400-0106000	1.014,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÕES) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 2) SETEMBRO 2017 008.294.665-50-ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES 1.014,00
22/09/2017	1680	241	10 301 31900400-0106000	187,40	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017) 008.294.665-50-ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES 187,40
22/09/2017	1681	310	10 301 31900400-0106000	1.014,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017) 112.264.764-65-DAIANE DOS SANTOS SALGADO 1.014,00
22/09/2017	1682	310	10 301 31900400-0106000	187,40	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017) 112.264.764-65-DAIANE DOS SANTOS SALGADO 187,40
22/09/2017	1683	231	10 301 31900400-0106000	1.014,00	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017) 064.658.265-85-ENILAY SOUZA SANTANA 1.014,00
22/09/2017	1684	231	10 301 31900400-0106000	187,40	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017) 064.658.265-85-ENILAY SOUZA SANTANA 187,40
22/09/2017	1685	309	10 301 31900400-0106000	1.014,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017) 046.203.885-80-FABIOLA PEREIRA DA COSTA 1.014,00
22/09/2017	1686	309	10 301 31900400-0106000	187,40	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017) 046.203.885-80-FABIOLA PEREIRA DA COSTA 187,40
22/09/2017	1687	242	10 301 31900400-0106000	1.014,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.(INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017) 047.075.995-08-JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA 1.014,00
22/09/2017	1688	242	10 301 31900400-0106000	187,40	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017) 047.075.995-08-JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA 187,40
22/09/2017	1689	248	10 301 31900400-0106000	1.014,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.(INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017) 035.432.875-16-ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA 1.014,00
22/09/2017	1690	248	10 301 31900400-0106000	187,40	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017) 035.432.875-16-ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA 187,40



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
22/09/2017	1691	354	10 301 31900400-0106000	1.014,00 1.014,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017) 016.936.805-05-SUELI FRANCISCA DOS SANTOS
22/09/2017	1692	354	10 301 31900400-0106000	187,40 187,40	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (SETEMBRO 2017) 016.936.805-05-SUELI FRANCISCA DOS SANTOS
22/09/2017	1693	232	10 301 31900400-0106000	187,40 187,40	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017) 022.762.935-35-VIVIANE DE ANDRADE SANTOS
22/09/2017	1694	232	10 301 31900400-0106000	1.014,00 1.014,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017) 022.762.935-35-VIVIANE DE ANDRADE SANTOS
22/09/2017	1695	165	10 301 31900400-0127000	1.264,70 1.264,70	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.(SETEMBRO 2017) 014.766.595-75-ALECIA DOS SANTOS SOUZA
22/09/2017	1696	165	10 301 31900400-0127000	187,40 187,40	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER (PSF). (SETEMBRO 2017) 014.766.595-75-ALECIA DOS SANTOS SOUZA
22/09/2017	1697	174	10 301 31900400-0127000	3.355,20 3.355,20	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER (PSF). (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017) 666.024.754-87-JANETE MARIA DE SOUSA LIMA
22/09/2017	1698	174	10 301 31900400-0127000	187,40 187,40	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) (SETEMBRO 217) 666.024.754-87-JANETE MARIA DE SOUSA LIMA
22/09/2017	1699	169	10 301 31900400-0127000	3.355,20 3.355,20	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 217) 791.176.865-04-RENATA SANTOS DO NASCIMENTO
22/09/2017	1700	169	10 301 31900400-0127000	187,40 187,40	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PAB NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017) 791.176.865-04-RENATA SANTOS DO NASCIMENTO
22/09/2017	1701	267	10 301 31900400-0127000	2.479,82 2.479,82	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PAB NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017) 009.213.875-63-ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS
22/09/2017	1702	396	10 301 31900400-0127000	1.006,56 1.006,56	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA (PSF) NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017) 009.213.875-63-ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS
22/09/2017	1703	396	10 301 31900400-0127000	56,22 56,22	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA(PSF) NA SEC.MUN.DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (SETEMBRO 2017) 009.213.875-63-ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS
22/09/2017	1704	166	10 301 31900400-0127000	1.014,00 1.014,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA(PSF) NA SEC.MUN.DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017) 051.476.815-07-ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS
22/09/2017	1705	166	10 301 31900400-0127000	187,40	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017) 051.476.815-07-ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				187,40	
22/09/2017	1706	203	10 301 31900400-0127000	1.014,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017) 066.235.555-52-GISLAINE SANTOS LIMA
				1.014,00	
22/09/2017	1707	203	10 301 31900400-0127000	187,40	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017) 066.235.555-52-GISLAINE SANTOS LIMA
				187,40	
22/09/2017	1708	175	10 301 31900400-0127000	1.014,00	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017) 038.191.475-51-LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA
				1.014,00	
22/09/2017	1709	175	10 301 31900400-0127000	187,40	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017) 038.191.475-51-LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA
				187,40	
22/09/2017	1710	176	10 301 31900400-0127000	1.014,00	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017) 068.484.575-07-MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO
				1.014,00	
22/09/2017	1711	176	10 301 31900400-0127000	187,40	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017) 068.484.575-07-MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO
				187,40	
22/09/2017	1712	177	10 301 31900400-0127000	1.014,00	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017) 038.705.005-14-NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS
				1.014,00	
22/09/2017	1713	177	10 301 31900400-0127000	187,40	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017) 038.705.005-14-NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS
				187,40	
22/09/2017	1714	204	10 301 31900400-0127000	1.014,00	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017) 010.357.515-42-PATRICIA CARDOSO DA CONCEIÇÃO
				1.014,00	
22/09/2017	1715	204	10 301 31900400-0127000	187,40	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017) 010.357.515-42-PATRICIA CARDOSO DA CONCEIÇÃO
				187,40	
22/09/2017	1716	180	10 301 31900400-0127000	1.014,00	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017) 018.777.815-92-ROUSINALVA CARDOSO LINO
				1.014,00	
22/09/2017	1717	180	10 301 31900400-0127000	187,40	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017) 018.777.815-92-ROUSINALVA CARDOSO LINO
				187,40	
22/09/2017	1718	389	10 301 31900400-0127000	624,67	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017) 054.087.535-06-ANA LUIZA DOS SANTOS
				624,67	
22/09/2017	1719	389	10 301 31900400-0127000	124,93	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017) 054.087.535-06-ANA LUIZA DOS SANTOS



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				124,93	
22/09/2017	1720	206	10 301 31900400-0127000	2.877,60	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017) 048.803.165-63-BRUNA SOUZA LIMA
				2.877,60	
22/09/2017	1721	206	10 301 31900400-0127000	187,40	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTÓLOGA NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017) 048.803.165-63-BRUNA SOUZA LIMA
				187,40	
22/09/2017	1722	252	10 301 31900400-0127000	2.877,60	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTÓLOGA NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017) 049.144.995-09-FELIPE JOSE RIBEIRO LIMA
				2.877,60	
22/09/2017	1723	252	10 301 31900400-0127000	187,40	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTÓLOGO NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017) 049.144.995-09-FELIPE JOSE RIBEIRO LIMA
				187,40	
22/09/2017	1724	179	10 301 31900400-0127000	937,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTÓLOGO NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017) 034.529.175-17-GLADYS ANNE LIMA SANTOS
				937,00	
22/09/2017	1725	179	10 301 31900400-0127000	187,40	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017) 034.529.175-17-GLADYS ANNE LIMA SANTOS
				187,40	
22/09/2017	1726	211	10 301 31900400-0127000	2.877,60	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTÓLOGO NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017) 942.949.765-00-MARCIO SERAFIN DOS ANJOS MELO
				2.877,60	
22/09/2017	1727	211	10 301 31900400-0127000	187,40	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTÓLOGO NA SEC.MUN.DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017) 942.949.765-00-MARCIO SERAFIN DOS ANJOS MELO
				187,40	
22/09/2017	1728	178	10 301 31900400-0127000	937,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTÓLOGO NA SEC.MUN.DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017) 972.618.665-04-MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS
				937,00	
22/09/2017	1729	178	10 301 31900400-0127000	187,40	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017) 972.618.665-04-MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS
				187,40	
22/09/2017	1730	291	10 301 31900400-0127000	187,40	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017) 047.789.935-86-VANESSA MENESES VIEIRA
				187,40	
22/09/2017	1731	207	10 301 31900400-0127000	2.877,60	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTÓLOGO NA SEC.MUN.DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017) 016.968.545-47-WILSON DEDA GONÇALVES JUNIOR
				2.877,60	
22/09/2017	1732	207	10 301 31900400-0127000	187,40	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTÓLOGO NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017) 016.968.545-47-WILSON DEDA GONÇALVES JUNIOR
				187,40	
22/09/2017	1733	351	10 305 31900400-0127000	1.014,00	REF. A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTÓLOGO NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017) 064.668.605-40-AUGUSTO PREGINO LEAL NETO
				1.014,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
22/09/2017	1734	351	10 305 31900400-0127000	187,40	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (SETEMBRO 2017) 064.668.605-40-AUGUSTO PREGINO LEAL NETO 187,40
22/09/2017	1735	196	10 305 31900400-0127000	1.014,00	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017) 003.555.875-05-CLAUDIA FARIAS SANTOS 1.014,00
22/09/2017	1736	196	10 305 31900400-0127000	187,40	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (SETEMBRO 2017) 003.555.875-05-CLAUDIA FARIAS SANTOS 187,40
22/09/2017	1737	193	10 305 31900400-0127000	1.014,00	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,(INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017) 589.467.725-49-EDNALDO FERNANDES DE JESUS 1.014,00
22/09/2017	1738	193	10 305 31900400-0127000	187,40	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (SETEMBRO 2017) 589.467.725-49-EDNALDO FERNANDES DE JESUS 187,40
22/09/2017	1739	195	10 305 31900400-0127000	1.014,00	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,(INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017) 053.967.735-37-FLAVIA BRITO CRUZ 1.014,00
22/09/2017	1740	195	10 305 31900400-0127000	187,40	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017) 053.967.735-37-FLAVIA BRITO CRUZ 187,40
22/09/2017	1741	201	10 305 31900400-0127000	1.014,00	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017) 050.753.445-00-GILMARA ARAÚJO SANTOS 1.014,00
22/09/2017	1742	201	10 305 31900400-0127000	187,40	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017) 050.753.445-00-GILMARA ARAÚJO SANTOS 187,40
22/09/2017	1743	209	10 305 31900400-0127000	1.014,00	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017) 005.172.995-42-IZABEL CRISTINA AMPARO DOS SANTOS 1.014,00
22/09/2017	1744	209	10 305 31900400-0127000	187,40	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017) 005.172.995-42-IZABEL CRISTINA AMPARO DOS SANTOS 187,40
22/09/2017	1745	198	10 305 31900400-0127000	1.014,00	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017) 040.655.925-26-JAIANA BRITO DE OLIVEIRA 1.014,00
22/09/2017	1746	198	10 305 31900400-0127000	187,40	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017) 040.655.925-26-JAIANA BRITO DE OLIVEIRA 187,40
22/09/2017	1747	202	10 305 31900400-0127000	1.014,00	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017) 019.176.425-63-JOSEFA CORREIA DA SILVA 1.014,00
22/09/2017	1748	202	10 305 31900400-0127000	187,40	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017) 019.176.425-63-JOSEFA CORREIA DA SILVA 187,40



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
22/09/2017	1749	350	10 305 31900400-0127000	1.014,00	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017) 047.103.165-89-LAIANE SANTOS DE BRITO
				1.014,00	
22/09/2017	1750	350	10 305 31900400-0127000	187,40	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017) 047.103.165-89-LAIANE SANTOS DE BRITO
				187,40	
22/09/2017	1751	200	10 305 31900400-0127000	1.014,00	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE.(INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017) 007.420.305-39-LEILA MARIA SANTOS GOES
				1.014,00	
22/09/2017	1752	200	10 305 31900400-0127000	187,40	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017) 007.420.305-39-LEILA MARIA SANTOS GOES
				187,40	
22/09/2017	1753	197	10 305 31900400-0127000	1.014,00	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017) 000.682.185-59-MARCIA CONCEIÇÃO CORREIA PINTO
				1.014,00	
22/09/2017	1754	197	10 305 31900400-0127000	187,40	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017) 000.682.185-59-MARCIA CONCEIÇÃO CORREIA PINTO
				187,40	
22/09/2017	1755	210	10 305 31900400-0127000	1.014,00	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017) 047.076.925-40-MARINALVA DA SILVA DOROTEA
				1.014,00	
22/09/2017	1756	210	10 305 31900400-0127000	187,40	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMAIS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017) 047.076.925-40-MARINALVA DA SILVA DOROTEA
				187,40	
22/09/2017	1757	199	10 305 31900400-0127000	1.014,00	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE.(INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017) 652.010.785-91-TELMA NUNES DOS SANTOS
				1.014,00	
22/09/2017	1758	199	10 305 31900400-0127000	187,40	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017) 652.010.785-91-TELMA NUNES DOS SANTOS
				187,40	
22/09/2017	1759	12	10 301 31901100-0127000	4.258,29	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE.(INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017) 111.600.205-15-JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA E OUTROS
				4.258,29	
22/09/2017	1760	23	10 301 31901100-0127000	2.336,50	REF. A DESPESA COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS/EQUIP SALARIO MIN) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL), (CDC 3) SETEMBRO 2017 111.600.205-15-JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA E OUTROS
				2.336,50	
22/09/2017	1761	22	10 301 31901100-0127000	1.499,13	REF. A DESPESA COM FOPAG (QUINQUENIO) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL) (CDC 3) SETEMBRO 2017 111.600.205-15-JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA E OUTROS
				1.499,13	
22/09/2017	1762	25	10 301 31901100-0127000	463,85	REF. A DESPESAS COM FOPAG (INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL) (CDC 3) SETEMBRO 2017 111.600.205-15-JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA E OUTROS
				463,85	
22/09/2017	1763	21	10 301 31901100-0127000	3.272,93	REF. A DESPESA COM FOPAG (1/3 FÉRIAS) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL) (CDC 3) SETEMBRO 2017 111.600.205-15-JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA E OUTROS
				3.272,93	
22/09/2017	1764	6	10 301 31901100-0127000	30.375,42	REF. A DESPESAS COM FOPAG (LICENCA PREMIO) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL) (CDC 3) SETEMBRO 2017 000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS
				30.375,42	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
22/09/2017	1765	8	10 301 31901100-0127000	6.404,31 6.404,31	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) SETEMBRO 2017 000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS
22/09/2017	1766	9	10 301 31901100-0127000	9.310,05 9.310,05	REF. A DESPESA COM FOPAG (ADICIONAL INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) SETEMBRO 2017 000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS
22/09/2017	1767	53	10 301 31901100-0127000	2.231,38 2.231,38	REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) SETEMBRO 2017 000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS
22/09/2017	1768	53	10 301 31901100-0127000	463,64 463,64	REF. A DESPESAS COM FOPAG (AD 1/3 25 ANOS/LICENÇA PREMIO/GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. (CDC 5) 000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS
22/09/2017	1769	6	10 301 31901100-0127000	525,00 525,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (AJUDA DE CUSTO N 23/2013/NIVEL ESCOLAR) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) SETEMBRO 2017 000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS
22/09/2017	1770	11	10 301 31901100-0127000	3.311,49 3.311,49	REF. A DESPESAS COM FOPAG (CARGO COMISSONADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) SETEMBRO 2017 000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS
22/09/2017	1771	13	10 301 31901100-0127000	44.679,19 44.679,19	REF. A DESPESA COM FOPAG (1/3 FÉRIAS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) SETEMBRO 2017 000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO
22/09/2017	1772	13	10 301 31901100-0127000	219,20 219,20	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), SETEMBRO 2017 000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO
22/09/2017	1773	16	10 301 31901100-0127000	8.604,85 8.604,85	REF. A COM FOPAG (EQUIP SALARIO MINIMO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), SETEMBRO 2017 000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO
22/09/2017	1774	14	10 301 31901600-0127000	254,34 254,34	REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), SETEMBRO 2017 000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO
22/09/2017	1775	17	10 301 31901100-0127000	3.139,09 3.139,09	REF. A DESPESAS COM FOPAG (AD POR NIVEL DE ESCOLARIDADE) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), SETEMBRO 2017 000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO
22/09/2017	1776	18	10 301 31901100-0127000	1.359,22 1.359,22	REF. A DESPESAS COM FOPAG (13 SALARIO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), SETEMBRO 2017 000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO
22/09/2017	1777	56	10 301 31901100-0127000	686,00 686,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (1/3 FÉRIAS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), SETEMBRO 2017 000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO
22/09/2017	1778	19	10 301 31901100-0127000	163,90 163,90	REF. A DESPESAS COM FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), SETEMBRO 2017 000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO
22/09/2017	1779	15	10 301 31901100-0127000	686,00 686,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), SETEMBRO 2017 000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO
22/09/2017	1780	355	10 301 31901600-0127000	848,54 848,54	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), SETEMBRO 2017 000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO
22/09/2017	1781	55	10 301 31901100-0127000	8.935,81 8.935,81	REF. A DESPESAS COM OPAG (HORA EXTRA) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF EFETIVO) CDC 4 (SETEMBRO 2017) 000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
22/09/2017	1782	233	10 301 31901600-0127000	1.255,15	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), SETEMBRO 2017 111.600.205-15-JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA E OUTROS 1.255,15
22/09/2017	1783	46	10 361 31901100-0106000	9.750,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (HORA EXTRA) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (SAUDE BUCAL - CDC 3) SETEMBRO 2017 695.921.015-15-ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO E OUTROS 9.750,00
22/09/2017	1784	379 1992	10 301 44905200-0127000	15.059,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE SERVIDORES CC DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 2) SETEMBRO 2017 11.449.049/0001-42-NPR COMÉRCIO EIRELI ME 15.059,00
26/09/2017	1785	106	10 302 31900400-0127000	3.355,20	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES PARA EQUIPAR OS HOSPITAIS DA SEDE DA CIDADE DE INDIAROBA/SE E OS POSTOS DE SAÚDE DOS POVOADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº07/2017. (NF 1992) 020.694.095-54-MARIA JULIANA COSTA SANTOS 3.355,20
26/09/2017	1786	132	10 301 31900400-0106000	1.500,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE. CONT Nº 07 (SETEMBRO 2017) 017.987.145-58-CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS 1.500,00
26/09/2017	1787	132	10 301 31900400-0106000	187,40	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017) 017.987.145-58-CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS 187,40
26/09/2017	1788	230	10 301 31900400-0106000	1.500,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017) 028.763.775-19-JEAN MARCEL LUCAS DOS SANTOS 1.500,00
26/09/2017	1789	230	10 301 31900400-0106000	187,40	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017) 028.763.775-19-JEAN MARCEL LUCAS DOS SANTOS 187,40
26/09/2017	1790	352	10 301 31900400-0106000	937,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017) 081.146.945-05-JOÃO VITOR ALVES DE OLIVEIRA 937,00
26/09/2017	1791	352	10 301 31900400-0106000	187,40	REF. A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (SETEMBRO 2017) 081.146.945-05-JOÃO VITOR ALVES DE OLIVEIRA 187,40
26/09/2017	1792	353	10 301 31900400-0106000	1.500,00	REF. A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017) 516.177.225-53-JORGE SOARES DOS SANTOS 1.500,00
26/09/2017	1793	353	10 301 31900400-0106000	187,40	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (SETEMBRO 2017) 516.177.225-53-JORGE SOARES DOS SANTOS 187,40
26/09/2017	1794	131	10 305 31900400-0106000	1.500,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017) 278.483.105-15-JOSE CARLOS GONÇALVES RIBEIRO 1.500,00
26/09/2017	1795	131	10 305 31900400-0106000	187,40	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017) 278.483.105-15-JOSE CARLOS GONÇALVES RIBEIRO 187,40



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
26/09/2017	1796	311	10 301 31900400-0106000	1.500,00 1.500,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017) 015.054.525-89-JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO
26/09/2017	1797	311	10 301 31900400-0106000	187,40 187,40	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017) 015.054.525-89-JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO
26/09/2017	1798	253	10 361 31900400-0106000	937,00 937,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017) 001.355.175-24-LAUDECIR LIMA DOS SANTOS
26/09/2017	1799	253	10 361 31900400-0106000	187,40 187,40	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017) 001.355.175-24-LAUDECIR LIMA DOS SANTOS
26/09/2017	1800	133	10 301 31900400-0106000	9.000,00 9.000,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017) 154.652.175-53-MOYSES ABREU NETO
26/09/2017	1801	133	10 301 31900400-0106000	187,40 187,40	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017) 154.652.175-53-MOYSES ABREU NETO
26/09/2017	1802	168	10 301 31900400-0106000	937,00 937,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017) 693.644.355-91-NILMA MARIA DIAS BISPO
26/09/2017	1803	168	10 301 31900400-0106000	187,40 187,40	REF. A DESPESAS COM COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017) 693.644.355-91-NILMA MARIA DIAS BISPO
26/09/2017	1804	274	10 301 31900400-0106000	937,00 937,00	REF. A DESPESAS COM COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017) 034.799.985-93-TAMIRES LIMA CHAVES SANTANA
26/09/2017	1805	274	10 301 31900400-0106000	187,40 187,40	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017) 034.799.985-93-TAMIRES LIMA CHAVES SANTANA
26/09/2017	1806	194	10 305 31900400-0127000	1.500,00 1.500,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017) 013.442.225-28-VALDSON DOS SANTOS
26/09/2017	1807	194	10 305 31900400-0127000	187,40 187,40	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017) 013.442.225-28-VALDSON DOS SANTOS
26/09/2017	1808	33	10 361 31901100-0106000	102.412,10 102.412,10	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017) 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
26/09/2017	1809	66	10 361 31901100-0106000	11.116,99 11.116,99	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) (CDC 1) SETEMBRO 2017 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
26/09/2017	1810	39	10 361 31901100-0106000	5.711,30	REF. A DESPESAS COM FOPAG (HORA EXTRA) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 1) SETEMBRO 2017 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS 5.711,30
26/09/2017	1811	36	10 361 31901100-0106000	4.830,32	REF. A DESPESAS COM FOPAG (1/3 FÉRIAS) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 1) SETEMBRO 2017 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS 4.830,32
26/09/2017	1812	33	10 361 31901100-0106000	5.404,24	REF. A DESPESA COM FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 1) SETEMBRO 2017 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS 5.404,24
26/09/2017	1813	66	10 361 31901100-0106000	9.668,06	REF. A DESPESA COM FOPAG (EQUIP SALARIO MINIMO) ,(CDC 1) SETEMBRO 2017 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS 9.668,06
26/09/2017	1814	34	10 361 31901100-0106000	686,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (HORA EXTRA) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 1) (SETEMBRO 2017) 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS 686,00
26/09/2017	1815	35	10 361 31901100-0106000	1.265,65	REF. A DESPESAS COM FOPAG (CARGO EM COMISSÃO), (CDC 1) SETEMBRO 2017 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS 1.265,65
26/09/2017	1816	37	10 361 31901100-0106000	751,32	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DE SERVIDORES DA SAUDE . (CDC 1) SETEMBRO 2017 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS 751,32
26/09/2017	1817	67	10 361 31901100-0106000	71,74	REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIOS) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 1) SETEMBRO 2017 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS 71,74
26/09/2017	1818	67	10 361 31901100-0106000	12.323,29	REF. A DESPESAS COM FOPAG (DIFERENÇA MUDANÇA DE CLASSE/NIVEL ESCOLAR DEC N°40/2014) DE SERVIDORES DA SAUDE (CDC 1) SETEMBRO 2017 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS 12.323,29
26/09/2017	1819	37	10 361 31901100-0106000	25.416,90	REF. A DESPESAS COM FOPAG (AD 1/3 25 ANOS/AJUDA DE CUSTO DEC 23) DE SERVIDORES DA SAUDE (CDC 1) SETEMBRO 2017 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS 25.416,90
26/09/2017	1820	356	10 361 31901100-0106000	9.377,45	REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIOS) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, (CDC 1) SETEMBRO 2017 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS 9.377,45
26/09/2017	1821	357	10 361 31901100-0106000	9.367,54	REF. A DESPESAS COM FOPAG (AD NOTURNO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (SECRETARIA DE SAUDE) CDC 1 (SETEMBRO 2017) 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS 9.367,54
26/09/2017	1822	36	10 361 31901100-0106000	16.628,29	REF. A DESPESAS COM FOPAG (13 SALARIOS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (SECRETARIA DE SAUDE) CDC 1 (SETEMBRO 2017) 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS 16.628,29
26/09/2017	1823	106	10 302 31900400-0127000	187,40	REF. A DESPESA COM FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 1) SETEMBRO 2017 020.694.095-54-MARIA JULIANA COSTA SANTOS 187,40
26/09/2017	1824	291	10 301 31900400-0127000	2.877,60	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE. CONT N° 07 (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (SETEMBRO 2017) 047.789.935-86-VANESSA MENESES VIEIRA 2.877,60
27/09/2017	1825	359	10 302 31901100-0127000	8.600,00	REF A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTÓLOGA NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017) 148.441.334-20-NEILDE FREIRE VASCONCELOS FREIRE 8.600,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
27/09/2017	1826	359	10 302 31901100-0127000	1.720,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE MÉDICA PEDIATRA (MAC - EFETIVO - CDC 84) SETEMBRO 2017 148.441.334-20-NEILDE FREIRE VASCONCELOS FREIRE 1.720,00
27/09/2017	1827	360	10 301 31901100-0127000	2.514,20	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE MÉDICA PEDIATRA (INSALUBRIDADE) (MAC - EFETIVO - CDC 84) SETEMBRO 2017 969.914.615-04-PABLO VINICIUS DIAS FREITAS 2.514,20
27/09/2017	1828	360	10 301 31901100-0127000	326,52	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE FARMACEUTICO (FARMACIA BASICA EFETIVO - CDC 82) SETEMBRO 2017 969.914.615-04-PABLO VINICIUS DIAS FREITAS 326,52
27/09/2017	1829	100	10 301 33903900-0127000	17,30	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE FARMACEUTICO (FARMACIA BASICA EFETIVO - CDC 82) (INSALUBRIDADE) SETEMBRO 2017 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17,30
27/09/2017	1830	361	10 302 31900400-0127000	1.800,00	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA 053.782.545-23-DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES 1.800,00
27/09/2017	1831	361	10 302 31900400-0127000	187,40	REF. A DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017) 053.782.545-23-DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES 187,40
27/09/2017	1832	95	10 302 31900400-0127000	1.500,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE) SETEMBRO 2017 803.236.775-68-EUGENIO ANDERSON LEITE COELHO 1.500,00
27/09/2017	1833	95	10 302 31900400-0127000	187,40	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITADOR NA SEC.MUN.DE SAÚDE. CONT. Nº 08 (SETEMBRO 2017) 803.236.775-68-EUGENIO ANDERSON LEITE COELHO 187,40
27/09/2017	1834	293	10 302 31900400-0127000	1.500,00	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITADOR NA SEC.MUN.DE SAÚDE. CONT. Nº 08 (INSALUBRIDADE) SETEMBRO 2017 016.747.555-03-JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS 1.500,00
27/09/2017	1835	293	10 302 31900400-0127000	187,40	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SETEMBRO 2017) 016.747.555-03-JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS 187,40
27/09/2017	1836	362	10 302 31900400-0127000	1.800,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE) SETEMBRO 2017 663.883.335-91-TECIA DARIA SILVA LESSA 1.800,00
27/09/2017	1837	362	10 302 31900400-0127000	187,40	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (SETEMBRO 2017) 663.883.335-91-TECIA DARIA SILVA LESSA 187,40
27/09/2017	1838	386 337	10 301 44905200-0127000	23.900,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE) SETEMBRO 2017 14.024.014/0001-50-MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME 23.900,00
27/09/2017	1839	349 2320	10 301 33903900-0127000	2.530,00	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS,EQUIPAMENTOS,MOBILIÁRIOS,UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,LABORATORIAIS E HOSPITALARES PARA EQUIPAR OS HOSPITAIS DA SEDE DA CIDADE DE INDIAROBA/SE E OS POSTOS DE SAÚDE DOS POVOADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº07/2017. 07.390.317/0001-20-D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 2.530,00
29/09/2017	1840	57	10 361 33903900-0106000	9,40	REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016. (NF 2320) 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A 9,40



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
29/09/2017	1841	58	10 361 33903900-0106000	330,00	VLR REF A DESPESAS COM TARIDAS BANCARIAS NESTA DATA 13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 330,00
29/09/2017	1842	1	10 361 31901300-0106000	25.209,33	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA PERTINENTE AO PAGAMENTO FOLHA SETEMBRO 2017 25.209,33
29/09/2017	1843	2	10 301 31901300-0127000	1.503,75	REF. A DESPESA COM INSS PATRONAL (FMS SECRETARIA DE SAUDE - CDC1) SETEMBRO 2017 29.979.036/0416-88-INSS 1.503,75
29/09/2017	1844	3	10 301 31901300-0127000	1.093,28	REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL (FMS SAUDE BUCAL - CDC3) SETEMBRO 2017 29.979.036/0416-88-INSS 1.093,28
29/09/2017	1845	78	10 361 31901300-0106000	1.437,36	REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL (FMS ACS CONTRATADOS - CDC7) SETEMBRO 2017 29.979.036/0416-88-INSS 1.437,36
29/09/2017	1846	104	10 301 31901300-0127000	354,26	REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL (SAUDE - CC - CDC 2) SETEMBRO 2017 29.979.036/0416-88-INSS 354,26
29/09/2017	1847	82	10 361 31901300-0106000	3.729,01	REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL (SAUDE CONTRATO ATENÇÃO BASICA - CDC 80) SETEMBRO 2017 29.979.036/0416-88-INSS 3.729,01
29/09/2017	1848	81	10 301 31901300-0127000	6.508,46	REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL (FMS CONTRATADO - CDC 8) SETEMBRO 2017 29.979.036/0416-88-INSS 6.508,46
29/09/2017	1849	80	10 301 31901300-0127000	1.251,57	REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL (FMS PACS - CDC5) SETEMBRO 2017 29.979.036/0416-88-INSS 1.251,57
29/09/2017	1850	79	10 301 31901300-0127000	9.424,36	REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL (FMS PSF - CDC 9) SETEMBRO 2017 29.979.036/0416-88-INSS 9.424,36
29/09/2017	1851	50	10 361 31901300-0106000	1.249,47	REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL (FMS PSF - CDC4) SETEMBRO 2017 29.979.036/0416-88-INSS 1.249,47
29/09/2017	1852	369	10 301 31901300-0127000	1.922,30	REF. A DESPESAS COM INSS (AG AG COMUM DE SAUDE CONTRATADO - REC PROPRIOS CDC 50) SETEMBRO 2017 29.979.036/0416-88-INSS 1.922,30
29/09/2017	1853	370	10 305 31901300-0127000	2.030,39	REF. A DESPESAS COM INSS (SAUDE BUCAL CONTRATADO CDC 11) SETEMBRO 2017 29.979.036/0416-88-INSS 2.030,39
29/09/2017	1854	371	10 301 31901300-0127000	294,85	REF. A DESPESAS COM INSS (AG DE ENDEMIAS CONTRATADO - REC PROPRIOS CDC 35) SETEMBRO 2017 29.979.036/0416-88-INSS 294,85
29/09/2017	1855	372	10 302 31901300-0127000	881,97	REF. A DESPESAS COM INSS (FARMACIA BASICA - EFETIVO CDC 82) SETEMBRO 2017 29.979.036/0416-88-INSS 881,97
29/09/2017	1856	373	10 302 31901300-0127000	1.558,76	REF. A DESPESAS COM INSS (MAC (CONTRATO CDC 83) SETEMBRO 2017 29.979.036/0416-88-INSS 1.558,76
29/09/2017	1857	72	10 361 33903900-0106000	667,66	REF. A DESPESAS COM INSS (MAC EFETIVO CDC 84) SETEMBRO 2017 29.979.036/0416-88-INSS 667,66
		24431		667,66	07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, NF Nº24431.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
29/09/2017	1858	358	10 361 33903900-0106000	365,00	07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP
		24443		365,00	LIQUIDAÇÃO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO(INTERNET) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, NF Nº24443.
29/09/2017	1859	375	10 361 33903900-0106000	690,00	07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP
		24443		690,00	LIQUIDAÇÃO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO(INTERNET) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, NF Nº24443.

Total da Unidade:	784.176,37
Total Registros:	219

Total Geral:	784.176,37
Total Registros:	219

JOSE RAIMUNDO VITORIO JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.15242

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

SETEMBRO/2017

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
17213303 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus	34.476,00	0,00	34.476,00
17213312 - Atenção de Média e Alta Complexidade - Ambulatorial e Hospitalar	25.724,64	0,00	25.724,64
17213364 - Incremento temporário do piso de atenção básica	300.000,00	0,00	300.000,00
13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	5.324,40	0,00	5.324,40
17213309 - Programa de Melhoria de Acesso a Qualidade - Pmaq	12.700,00	0,00	12.700,00
17213301 - Piso de Atenção Basica - (pab Fixo) - Sus	37.884,00	0,00	37.884,00
17213302 - Saúde da Família (pab Variável) Sus	24.000,00	0,00	24.000,00
17213308 - Vigilância Sanitaria (vig. Em Saúde)	8.788,72	0,00	8.788,72
17213304 - Programa Saúde Bucal	16.725,00	0,00	16.725,00
Total Geral:	465.622,76	0,00	465.622,76

JOSE RAIMUNDO VITORIO JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.15242

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111