



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

BALANCETE MENSAL

08/2018

INDIAROBA - SERGIPE

Numero do Recibo: 3ffdc410a41263349745eed46bbe98c8
Data da Entrega: 27/09/2018
Responsável: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora: 006313 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Mês de Referência: 8 Ano de Referência: 2018
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PCM/EOFP - M8/2018

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 94484392534 - ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS:
Data da Assinatura: 29/09/2018

Contador

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Data da Assinatura: 29/09/2018

Emitido em: 08/10/2018



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	41.778.841,00	41.778.841,00	3.245.716,00	28.241.116,27	-13.537.724,73
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	310.400,00	310.400,00	112.731,54	867.409,79	557.009,79
111000000	IMPOSTOS	242.900,00	242.900,00	108.806,94	808.258,08	565.358,08
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	140.000,00	140.000,00	65.377,24	578.054,91	438.054,91
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	140.000,00	140.000,00	65.377,24	578.054,91	438.054,91
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	70.000,00	70.000,00	7.045,94	55.691,96	-14.308,04
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	70.000,00	70.000,00	7.045,94	55.691,96	-14.308,04
111303400	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	70.000,00	70.000,00	58.331,30	522.362,95	452.362,95
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	70.000,00	70.000,00	58.331,30	522.362,95	452.362,95
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	102.900,00	102.900,00	43.429,70	230.203,17	127.303,17
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	7.900,00	7.900,00	7.680,14	37.895,66	29.995,66
1118011000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.900,00	4.900,00	1.856,21	13.544,92	8.644,92
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.900,00	1.900,00	0,00	747,86	-1.152,14
1118011200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1118011300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	1.856,21	12.341,02	11.341,02
1118011400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	456,04	-543,96
1118014000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	3.000,00	3.000,00	5.823,93	24.350,74	21.350,74
1118014100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.000,00	1.000,00	5.823,93	24.350,74	23.350,74
1118014300	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1118014400	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1118020000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	95.000,00	95.000,00	35.749,56	192.307,51	97.307,51
1118023000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	95.000,00	95.000,00	35.749,56	192.307,51	97.307,51
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	92.000,00	92.000,00	35.749,56	192.307,51	100.307,51
1118023200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1118023300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1118023400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1120000000	TAXAS	67.500,00	67.500,00	3.924,60	59.151,71	-8.348,29
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	47.500,00	47.500,00	3.924,60	57.851,30	10.351,30
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	47.500,00	47.500,00	3.924,60	57.851,30	10.351,30
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	47.500,00	47.500,00	3.924,60	57.851,30	10.351,30



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	47.500,00	47.500,00	3.924,60	57.851,30	10.351,30
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	1.300,41	-18.699,59
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	1.300,41	-18.699,59
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	1.300,41	-18.699,59
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	1.300,41	-18.699,59
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.707,66	4.707,66	4.707,66
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	4.707,66	4.707,66	4.707,66
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	4.707,66	4.707,66	4.707,66
1240001100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	0,00	4.707,66	4.707,66	4.707,66
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	287.000,00	287.000,00	2.864,14	22.351,67	-264.648,33
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	287.000,00	287.000,00	2.864,14	22.351,67	-264.648,33
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	287.000,00	287.000,00	2.864,14	22.351,67	-264.648,33
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	287.000,00	287.000,00	2.864,14	22.351,67	-264.648,33
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	287.000,00	287.000,00	2.864,14	22.351,67	-264.648,33
1321001101	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1321001102	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	65.000,00	65.000,00	0,00	4.501,20	-60.498,80
1321001104	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1321001106	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	80.000,00	80.000,00	2.800,80	15.910,09	-64.089,91
1321001107	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	17.000,00	17.000,00	63,34	1.940,38	-15.059,62
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1690990000	OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1690991000	OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1690991100	Outros Serviços - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.141.441,00	41.141.441,00	3.114.385,46	27.262.070,39	-13.879.370,61
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.498.736,00	21.498.736,00	1.431.150,94	13.108.350,87	-8.390.385,13
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	21.498.736,00	21.498.736,00	1.431.150,94	13.108.350,87	-8.390.385,13
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	16.003.000,00	16.003.000,00	1.223.960,39	11.358.798,01	-4.644.201,99
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	15.700.000,00	15.700.000,00	1.223.836,79	10.682.677,12	-5.017.322,88
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15.700.000,00	15.700.000,00	1.223.836,79	10.682.677,12	-5.017.322,88
1718013000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718013100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718014000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	150.000,00	150.000,00	0,00	675.298,77	525.298,77
1718014100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	675.298,77	525.298,77
1718015000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.000,00	3.000,00	123,60	822,12	-2.177,88
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.000,00	3.000,00	123,60	822,12	-2.177,88
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	210.000,00	210.000,00	27.699,83	187.911,09	-22.088,91
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	42.000,00	42.000,00	4.604,58	32.405,38	-9.594,62
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	42.000,00	42.000,00	4.604,58	32.405,38	-9.594,62
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	168.000,00	168.000,00	23.095,25	155.505,71	-12.494,29
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	168.000,00	168.000,00	23.095,25	155.505,71	-12.494,29
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	3.780.736,00	3.780.736,00	0,00	0,00	-3.780.736,00
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	3.780.736,00	3.780.736,00	0,00	0,00	-3.780.736,00
1718031100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	3.780.736,00	3.780.736,00	0,00	0,00	-3.780.736,00
1718031101	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	1.879.136,00	1.879.136,00	0,00	0,00	-1.879.136,00
1718031102	Estratégia Saúde da Família - PSF	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00
1718031103	Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	-84.000,00
1718031104	Saúde Bucal – SB	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1718031105	Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (Qualifar-Sus)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1718031106	Programa de Assistência Farmacêutica Básica (Parcelas)	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	-106.000,00
1718031108	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	142.500,00	142.500,00	0,00	0,00	-142.500,00
1718031109	Teste Rápido de Gravidez	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1718031110	Assistência Financeira Complementar - ACS - 95 Por Cento	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	-315.000,00
1718031111	Fortalecimento. de Políticas Afetas a Atuação da Estratégia de ACE - 5 Por Cento - Vigilância	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
1718031113	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00
1718031114	Incentivos Pontuais Para Ações De Serviços de Vigilância Em Saúde IPVS	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00
1718031115	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
1718031116	Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) Parcela	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718031117	Piso Fixo de Vigilância Sanitária Parte - FNS (Parcela)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718031118	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte ANVISA (Parcela)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1718031119	Assistência Financeira Complementar - ACE - 95 Por Cento - Vigilância	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
1718031121	Fortalecimento. de Políticas Afetas a Atuação da Estratégia de ACE - 5 Por Cento - Atenção Basica	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	-16.500,00
1718031123	Incremento Temporário do Limite Financeiro da MAC	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	-46.000,00
1718031131	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031132	Incremento Temporário Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031149	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031150	Saúde Bucal - SB (Pab Variável) Sus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031151	Saúde da Família (Pab Variável) Sus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031152	Saúde da Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	-342.000,00
1718041000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	-342.000,00
1718041100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	-342.000,00
1718041104	Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	159.500,00	159.500,00	0,00	0,00	-159.500,00
1718041105	Componente - Piso Básico Fixo	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1718041106	Índice de gestão descentralizada - IGDBF	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1718041107	Demais Transferencias de Recursos do FNAS	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
1718050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	962.000,00	962.000,00	179.410,98	1.166.221,83	204.221,83
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	500.000,00	500.000,00	45.273,02	400.054,57	-99.945,43
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	500.000,00	500.000,00	45.273,02	400.054,57	-99.945,43
1718052000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1718052100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1718053000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	300.000,00	300.000,00	112.358,00	300.120,00	120,00
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	300.000,00	300.000,00	112.358,00	300.120,00	120,00
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	140.000,00	140.000,00	21.779,96	127.049,77	-12.950,23
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	140.000,00	140.000,00	21.779,96	127.049,77	-12.950,23
1718059000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	20.000,00	20.000,00	0,00	338.997,49	318.997,49



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718059100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	338.997,49	318.997,49
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	1.000,00	1.000,00	79,74	637,92	-362,08
1718061000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	1.000,00	1.000,00	79,74	637,92	-362,08
1718061100	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	1.000,00	1.000,00	79,74	637,92	-362,08
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1718102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718102100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718103000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718103100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	394.782,02	394.782,02
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	394.782,02	394.782,02
1718991100	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	394.782,02	394.782,02
1718991101	Outras transferências da união - Apoio financeiro ao bloco social da atenção básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718991102	Outras transferências da união - Apoio financeiro extraordinário ao SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.842.705,00	1.842.705,00	272.467,45	2.607.272,77	764.567,77
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	1.842.705,00	1.842.705,00	272.467,45	2.607.272,77	764.567,77
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.628.705,00	1.628.705,00	267.129,59	2.543.088,71	914.383,71
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	1.409.205,00	1.409.205,00	250.263,53	2.383.890,05	974.685,05
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.409.205,00	1.409.205,00	250.263,53	2.383.890,05	974.685,05
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	165.000,00	165.000,00	16.590,73	120.593,73	-44.406,27
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	165.000,00	165.000,00	16.590,73	120.593,73	-44.406,27
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.500,00	2.500,00	275,33	2.328,02	-171,98
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.500,00	2.500,00	275,33	2.328,02	-171,98
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	52.000,00	52.000,00	0,00	36.276,91	-15.723,09
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	52.000,00	52.000,00	0,00	36.276,91	-15.723,09
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	42.000,00	42.000,00	4.221,23	31.162,90	-10.837,10
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	42.000,00	42.000,00	4.221,23	31.162,90	-10.837,10



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	42.000,00	42.000,00	4.221,23	31.162,90	-10.837,10
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	-71.000,00
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	-71.000,00
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	-71.000,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1728101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1728101100	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1728102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1728102100	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1728109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1728109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1728990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	1.000,00	1.116,63	33.021,16	32.021,16
1728991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	1.000,00	1.116,63	33.021,16	32.021,16
1728991100	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00	1.000,00	1.116,63	33.021,16	32.021,16
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	17.800.000,00	17.800.000,00	1.410.767,07	11.546.446,75	-6.253.553,25
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	17.800.000,00	17.800.000,00	1.410.767,07	11.546.446,75	-6.253.553,25
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	17.800.000,00	17.800.000,00	1.410.767,07	11.546.446,75	-6.253.553,25
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFIS	17.800.000,00	17.800.000,00	1.410.767,07	11.546.446,75	-6.253.553,25
1758011100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	17.800.000,00	17.800.000,00	1.410.767,07	11.546.446,75	-6.253.553,25
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.000,00	38.000,00	11.027,20	84.576,76	46.576,76
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	11.027,20	16.148,68	16.148,68
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.027,20	16.148,68	16.148,68
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.027,20	16.148,68	16.148,68



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1922991000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.027,20	16.148,68	16.148,68
1922991100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	11.027,20	16.148,68	16.148,68
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	38.000,00	38.000,00	0,00	68.428,08	30.428,08
1990990000	OUTRAS RECEITAS	38.000,00	38.000,00	0,00	68.428,08	30.428,08
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	38.000,00	38.000,00	0,00	68.428,08	30.428,08
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	38.000,00	38.000,00	0,00	68.428,08	30.428,08
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.677.300,00	1.677.300,00	0,00	0,00	-1.677.300,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	-92.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	-92.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	-92.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	-92.000,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	-92.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.585.300,00	1.585.300,00	0,00	0,00	-1.585.300,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	985.000,00	985.000,00	0,00	0,00	-985.000,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	985.000,00	985.000,00	0,00	0,00	-985.000,00
2418030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418031000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418031100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	985.000,00	985.000,00	0,00	0,00	-985.000,00
2418101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	-375.000,00
2418101100	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	-375.000,00
2418102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
2418102100	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
2418105000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2418105100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2418106000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2418106100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2418107000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2418107100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	600.300,00	600.300,00	0,00	0,00	-600.300,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	600.300,00	600.300,00	0,00	0,00	-600.300,00
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	600.300,00	600.300,00	0,00	0,00	-600.300,00
2428101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	121.800,00	121.800,00	0,00	0,00	-121.800,00
2428101100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	121.800,00	121.800,00	0,00	0,00	-121.800,00
2428102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
2428102100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
2428105000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
2428105100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
2428106000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
2428106100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
2428107000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2428107100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2428109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
2428109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-3.456.141,00	-3.456.141,00	-298.233,87	-2.638.189,32	-817.951,68
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.456.141,00	-3.456.141,00	-298.233,87	-2.638.189,32	-817.951,68
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-3.140.000,00	-3.140.000,00	-244.767,34	-2.136.535,24	-1.003.464,76
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-600,00	-600,00	-24,72	-164,37	-435,63
9718061100	Dedução da Receita Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-200,00	-200,00	-15,94	-127,52	-72,48
9728011100	Dedução da Receita para Fundeb da Cota-Parte do ICMS - Principal	-281.841,00	-281.841,00	-50.052,68	-476.777,86	194.936,86
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-33.000,00	-33.000,00	-3.318,13	-24.118,76	-8.881,24
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-500,00	-500,00	-55,06	-465,57	-34,43
	TOTAL DA RECEITA	40.000.000,00	40.000.000,00	2.947.482,13	25.602.926,95	-14.397.073,05



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA	1.565.000,00	22.500,00	27.500,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00
0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA	1.565.000,00	22.500,00	27.500,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00
1001-MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	21.000,00	0,00	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44906100 0100100-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2001-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	1.529.000,00	22.500,00	26.500,00	1.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.000,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 0100100-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 0100100-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909600 0100100-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	50.000,00	0,00	8.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	150.000,00	0,00	6.500,00	143.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.500,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
33903800 0100100-Arendamento Mercantil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	19.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
33904600 0100100-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA	28.692.162,68	15.432.801,45	16.102.622,88	28.022.341,25	-176.676,12	27.822.298,54	2.668.145,35	22.627.923,39	2.524.329,35	20.633.652,26	7.188.646,28	200.042,71
0201 - GABINETE DO PREFEITO	496.300,00	185.569,20	148.426,84	533.442,36	6.000,00	533.442,36	39.589,07	344.047,13	31.284,79	291.393,89	242.048,47	0,00
1003-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	23.000,00	10.000,00	27.472,00	5.528,00	0,00	5.528,00	0,00	5.528,00	0,00	5.528,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	10.000,00	5.472,00	5.528,00	0,00	5.528,00	0,00	5.528,00	0,00	5.528,00	0,00	0,00
44905200 0193001-Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	452.300,00	167.569,20	99.674,84	520.194,36	6.000,00	520.194,36	37.659,07	336.589,13	31.284,79	285.865,89	234.328,47	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	330.000,00	39.400,00	0,00	369.400,00	0,00	369.400,00	30.353,79	243.961,53	30.353,79	243.961,53	125.438,47	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 0100100-Obrigações Patronais	38.000,00	28.635,00	0,00	66.635,00	6.000,00	66.635,00	6.374,28	50.723,24	0,00	0,00	66.635,00	0,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
33901400 0100100-Diárias - Civil	14.300,00	6.000,00	14.040,00	6.260,00	0,00	6.260,00	0,00	6.260,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	7.000,00	36.876,20	34.204,84	9.671,36	0,00	9.671,36	0,00	9.671,36	0,00	9.671,36	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.000,00	56.658,00	41.430,00	68.228,00	0,00	68.228,00	931,00	25.973,00	931,00	25.973,00	42.255,00	0,00
2076-COMUNICAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	21.000,00	8.000,00	21.280,00	7.720,00	0,00	7.720,00	1.930,00	1.930,00	0,00	0,00	7.720,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	8.000,00	20.280,00	7.720,00	0,00	7.720,00	1.930,00	1.930,00	0,00	0,00	7.720,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301 - GABINETE DO VICE - PREFEITO	227.000,00	21.350,00	22.494,00	225.856,00	3.400,00	224.456,00	19.360,00	160.386,00	16.000,00	133.506,00	90.950,00	1.400,00
1004-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO VICE- PREFEITO	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 0193001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	217.000,00	21.350,00	12.494,00	225.856,00	3.400,00	224.456,00	19.360,00	160.386,00	16.000,00	133.506,00	90.950,00	1.400,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	16.000,00	128.000,00	16.000,00	128.000,00	64.000,00	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	21.000,00	7.350,00	0,00	28.350,00	3.400,00	26.950,00	3.360,00	26.880,00	0,00	0,00	26.950,00	1.400,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	1.000,00	13.500,00	9.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	500,00	994,00	506,00	0,00	506,00	0,00	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.372.158,38	1.437.653,42	650.859,00	2.158.952,80	121.746,63	2.158.952,80	166.237,94	1.855.896,87	158.215,25	1.785.428,58	373.524,22	0,00
1005-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0193001-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	796.700,00	312.043,78	337.056,00	771.687,78	6.581,60	771.687,78	51.045,91	470.535,35	43.023,22	400.067,06	371.620,72	0,00
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	34.200,00	97.134,00	1.716,00	129.618,00	1.900,00	129.618,00	11.132,00	92.781,40	9.200,00	73.600,00	56.018,00	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	367.000,00	3.334,79	8.200,00	362.134,79	0,00	362.134,79	33.823,22	252.889,00	33.823,22	252.889,00	109.245,79	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	64.000,00	11.097,00	16.300,00	58.797,00	3.100,00	58.797,00	5.969,09	47.686,96	0,00	0,00	58.797,00	0,00
31909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	5.126,39	0,00	6.126,39	0,00	6.126,39	0,00	6.126,39	0,00	4.493,06	1.633,33	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	500,00	13.570,00	9.720,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	3.600,00	750,00	0,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	100.000,00	28.000,00	99.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	212.000,00	153.781,60	184.120,00	181.661,60	1.581,60	181.661,60	121,60	66.701,60	0,00	65.485,00	116.176,60	0,00
2005-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	321.000,00	1.125.609,64	59.344,62	1.387.265,02	115.165,03	1.387.265,02	115.192,03	1.385.361,52	115.192,03	1.385.361,52	1.903,50	0,00
32902100 0100100-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 0100100-Principal da Dívida Contratual Resgatado	320.000,00	1.125.609,64	58.344,62	1.387.265,02	115.165,03	1.387.265,02	115.192,03	1.385.361,52	115.192,03	1.385.361,52	1.903,50	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2087-DESPESAS COM PASEP	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.458,38	0,00	34.458,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999 0100100-Reserva de Contingência	34.458,38	0,00	34.458,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	347.043,28	384.803,92	180.965,42	550.881,78	31.903,22	550.881,78	41.031,84	346.792,66	33.655,54	292.307,88	258.573,90	0,00
1006-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-PRECATÓRIOS JUDICIAIS	100.643,28	197.381,80	72.365,42	225.659,66	31.103,22	225.659,66	30.603,22	215.159,66	23.950,54	176.097,15	49.562,51	0,00
31909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	695,87	0,00	695,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 0100100-Sentenças Judiciais	99.947,41	197.381,80	71.669,55	225.659,66	31.103,22	225.659,66	30.603,22	215.159,66	23.950,54	176.097,15	49.562,51	0,00
2007-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	245.400,00	187.422,12	107.600,00	325.222,12	800,00	325.222,12	10.428,62	131.633,00	9.705,00	116.210,73	209.011,39	0,00
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.000,00	9.200,00	700,00	133.500,00	0,00	133.500,00	9.705,00	83.988,61	9.705,00	83.988,61	49.511,39	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	12.500,00	3.000,00	0,00	15.500,00	800,00	15.500,00	723,62	15.422,27	0,00	0,00	15.500,00	0,00
31909400 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	31.222,12	0,00	32.222,12	0,00	32.222,12	0,00	32.222,12	0,00	32.222,12	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	144.000,00	100.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00
0601 - CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	107.000,00	0,00	8.300,00	98.700,00	0,00	98.700,00	7.502,00	65.616,41	6.200,00	54.766,46	43.933,54	0,00
1007-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-MANUTENÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	106.000,00	0,00	7.300,00	98.700,00	0,00	98.700,00	7.502,00	65.616,41	6.200,00	54.766,46	43.933,54	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	86.000,00	0,00	3.300,00	82.700,00	0,00	82.700,00	6.200,00	54.766,46	6.200,00	54.766,46	27.933,54	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	1.302,00	10.849,95	0,00	0,00	16.000,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	170.000,00	10.856,00	12.540,00	168.316,00	1.700,00	168.316,00	15.420,09	113.403,98	13.127,00	95.096,62	73.219,38	0,00
1012-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2015-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	169.000,00	10.856,00	11.540,00	168.316,00	1.700,00	168.316,00	15.420,09	113.403,98	13.127,00	95.096,62	73.219,38	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	145.000,00	3.100,00	0,00	148.100,00	0,00	148.100,00	13.127,00	95.096,62	13.127,00	95.096,62	53.003,38	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	19.000,00	7.616,00	6.400,00	20.216,00	1.700,00	20.216,00	2.293,09	18.307,36	0,00	0,00	20.216,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	1.000,00	140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA	109.300,00	5.802,00	21.000,00	94.102,00	1.400,00	94.102,00	7.502,00	63.616,12	6.200,00	53.113,33	40.988,67	0,00
1013-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0193001-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA	89.300,00	5.802,00	1.000,00	94.102,00	1.400,00	94.102,00	7.502,00	63.616,12	6.200,00	53.113,33	40.988,67	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	81.000,00	2.500,00	0,00	83.500,00	0,00	83.500,00	6.200,00	53.113,33	6.200,00	53.113,33	30.386,67	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	7.300,00	3.302,00	0,00	10.602,00	1.400,00	10.602,00	1.302,00	10.502,79	0,00	0,00	10.602,00	0,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.987.246,07	2.743.776,34	1.104.100,69	3.626.921,72	-64.945,03	3.597.940,43	239.898,00	2.652.637,88	216.498,15	2.251.526,00	1.346.414,43	28.981,29
1014-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	14.740,00	76.825,40	11.963,60	79.601,80	0,00	77.681,80	0,00	49.820,70	0,00	40.964,70	36.717,10	1.920,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	14.740,00	76.825,40	11.963,60	79.601,80	0,00	77.681,80	0,00	49.820,70	0,00	40.964,70	36.717,10	1.920,00
2017-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.837.906,07	2.481.535,30	1.027.181,08	3.292.260,29	-55.095,03	3.265.199,00	229.242,12	2.391.745,53	205.842,27	1.999.489,66	1.265.709,34	27.061,29
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	51.000,00	352.850,00	8.006,00	395.844,00	21.500,00	395.844,00	41.975,36	248.823,88	36.280,00	203.852,20	191.991,80	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	617.000,00	338.911,60	144.685,47	811.226,13	0,00	811.226,13	67.410,30	557.822,16	67.410,30	557.822,16	253.403,97	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	225.000,00	15.200,00	121.000,00	119.200,00	11.000,00	119.200,00	13.741,82	109.017,47	0,00	0,00	119.200,00	0,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.654,15	11.917,34	1.654,15	11.917,34	8.082,66	0,00
31903400 0100100-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 0100100-Sentenças Judiciais	400,00	12.394,64	421,81	12.372,83	0,00	12.372,83	0,00	12.372,83	0,00	12.372,83	0,00	0,00
31909600 0100100-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	2.906,07	7.420,00	806,91	9.519,16	120,00	9.010,00	120,00	9.010,00	120,00	9.010,00	0,00	509,16
33903000 0100100-Material de Consumo	120.000,00	453.127,00	283.811,96	289.315,04	-96.688,15	289.315,04	16.573,34	209.643,65	19.855,35	173.645,21	115.669,83	0,00
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	5.200,00	8.891,65	5.200,85	8.890,80	804,45	8.890,80	0,00	6.885,15	0,00	6.885,15	2.005,65	0,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	235.000,00	128.060,00	181.431,45	181.628,55	-38.620,00	155.728,55	9.380,00	87.828,55	9.380,00	87.828,55	67.900,00	25.900,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.000,00	1.478,00	13.400,00	26.078,00	498,00	26.078,00	2.050,00	15.330,00	2.050,00	15.330,00	10.748,00	0,00
33903800 0100100-Arendamento Mercantil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.000,00	606.102,79	252.422,80	713.679,99	26.087,55	713.027,86	45.570,34	481.553,35	38.325,90	279.285,31	433.742,55	652,13
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	151.000,00	56.800,00	0,00	207.800,00	4.000,00	207.800,00	14.563,69	207.211,16	14.563,45	207.210,92	589,08	0,00
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	1.825,70	2.000,00	1.825,70	0,00	1.825,70	0,00	1.825,70	0,00	1.825,70	0,00	0,00
33904900 0111300-Auxílio-transporte	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00	498.473,92	5.793,83	494.880,09	16.203,12	494.880,09	16.203,12	432.504,29	16.203,12	432.504,29	62.375,80	0,00
2018-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	95.000,00	36.770,64	10.800,00	120.970,64	0,00	120.970,64	9.283,88	78.910,70	9.283,88	78.910,70	42.059,94	0,00
31900100 0100100-Aposentadorias e Reformas	60.000,00	36.770,64	0,00	96.770,64	0,00	96.770,64	7.439,22	64.153,42	7.439,22	64.153,42	32.617,22	0,00
31900300 0100100-Pensões	30.000,00	0,00	5.800,00	24.200,00	0,00	24.200,00	1.844,66	14.757,28	1.844,66	14.757,28	9.442,72	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA	31.000,00	36.003,00	46.988,00	20.015,00	-9.850,00	20.015,00	0,00	20.015,00	0,00	20.015,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00	36.003,00	46.988,00	20.015,00	-9.850,00	20.015,00	0,00	20.015,00	0,00	20.015,00	0,00	0,00
2090-CONCURSO PUBLICO	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 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101-DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E FESTIVIDADES CÍVICAS	2.500,00	112.642,00	1.068,01	114.073,99	0,00	114.073,99	1.372,00	112.145,95	1.372,00	112.145,94	1.928,05	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	11.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00
33903100 0100100-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	101.242,00	68,01	101.673,99	0,00	101.673,99	1.372,00	99.745,95	1.372,00	99.745,94	1.928,05	0,00
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.712.730,00	4.491.597,60	3.835.600,55	3.368.727,05	-763.169,66	3.220.288,94	337.545,35	2.266.050,70	376.717,50	2.053.457,82	1.166.831,12	148.438,11
1015-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0111100-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0111300-Obras e Instalações	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0112001-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0111100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0112001-Obras e Instalações	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0111100-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1017-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	53.800,00	464.888,00	484.712,00	33.976,00	-398.852,00	33.976,00	0,00	3.976,00	0,00	3.976,00	30.000,00	0,00
44905200 0111100-Equipamentos e Material Permanente	3.800,00	67.856,00	57.680,00	13.976,00	-21.940,00	13.976,00	0,00	3.976,00	0,00	3.976,00	10.000,00	0,00
44905200 0112001-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	397.032,00	427.032,00	20.000,00	-376.912,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1018-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AMOXARIFADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	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
44905100 0194000-Obras e Instalações	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS	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 0111100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	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
44905100 0111100-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0112001-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105-DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PROINFANCIA	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
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	214.180,00	426.338,04	269.498,74	371.019,30	14.178,98	371.019,30	22.203,82	212.125,76	16.937,92	201.604,61	169.414,69	0,00
31900400 0111100-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	52.833,72	506,00	57.327,72	0,00	57.327,72	4.494,00	39.351,33	4.494,00	39.351,33	17.976,39	0,00
31901100 0111100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50,00	107.450,00	0,00	107.500,00	0,00	107.500,00	9.066,00	76.602,46	9.066,00	76.602,46	30.897,54	0,00
31909200 0111100-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0111100-Diárias - Civil	3.000,00	4.780,00	3.230,00	4.550,00	1.780,00	4.550,00	1.780,00	4.550,00	1.780,00	4.550,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	3.000,00	15.182,20	2.904,81	15.277,39	2.451,06	15.277,39	3.711,00	9.978,48	0,00	5.821,23	9.456,16	0,00
33903000 0111100-Material de Consumo	5.000,00	22.135,20	15.342,99	11.792,21	-3.000,00	11.792,21	1.554,90	7.205,80	0,00	841,90	10.950,31	0,00
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0111100-Passagens e Despesas Com Locomoção	36.000,00	69.000,00	57.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	35.100,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	330,00	2.008,00	322,00	130,00	322,00	0,00	192,00	0,00	192,00	130,00	0,00
33903600 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.900,00	0,00	38.700,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.130,00	59.935,92	64.818,75	59.247,17	97,92	59.247,17	97,92	25.247,17	97,92	25.247,17	34.000,00	0,00
33903900 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	81.971,00	68.888,19	53.082,81	0,00	53.082,81	1.500,00	34.898,52	1.500,00	34.898,52	18.184,29	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	8.100,00	12.720,00	8.100,00	12.720,00	12.720,00	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2023-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	133.000,00	994.772,00	461.997,24	665.774,76	-404.439,64	656.113,56	91.948,30	472.677,21	114.897,40	349.005,71	307.107,85	9.661,20
33903000 0111700-Material de Consumo	133.000,00	994.772,00	461.997,24	665.774,76	-404.439,64	656.113,56	91.948,30	472.677,21	114.897,40	349.005,71	307.107,85	9.661,20
2024-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	559.190,00	1.251.809,56	537.506,93	1.273.492,63	-20.099,00	1.271.058,88	110.628,63	881.393,88	107.598,63	815.081,65	455.977,23	2.433,75
31900400 0111100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	36.040,00	1.000,00	36.040,00	11.500,00	36.040,00	4.754,00	17.024,00	4.754,00	17.024,00	19.016,00	0,00
31901100 0111100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	595.100,00	89.332,13	905.767,87	0,00	905.767,87	81.261,97	630.718,66	81.261,97	630.718,66	275.049,21	0,00
31901300 0111100-Obrigações Patronais	80.000,00	72.790,51	0,00	152.790,51	19.100,00	152.790,51	19.072,51	152.498,07	19.072,51	93.480,84	59.309,67	0,00
31901600 0111100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 0111100-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0111100-Despesas de Exercícios Anteriores	4.210,00	0,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0111100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111100-Material de Consumo	10.000,00	339.235,30	291.866,30	57.369,00	-70.000,00	57.369,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	51.489,00	0,00
33903000 0111300-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0112001-Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0111100-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	428,00	572,00	0,00	572,00	0,00	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00
33903300 0111100-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	18.223,00	2.000,00	18.223,00	3.121,00	18.223,00	900,00	10.602,00	900,00	10.602,00	7.621,00	0,00
33903600 0112001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	141.220,75	49.410,50	101.810,25	16.180,00	99.376,50	4.640,15	63.179,15	1.610,15	55.884,15	43.492,35	2.433,75
33903900 0111500-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0112001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 0111100-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0111100-Despesas de Exercícios Anteriores	13.980,00	30.000,00	43.060,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00
44905200 0111100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0112001-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	559.870,00	779.151,40	842.109,04	496.912,36	44.122,00	371.777,20	89.518,60	327.573,40	86.417,60	318.985,40	52.791,80	125.135,16
33903000 0111100-Material de Consumo	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111300-Material de Consumo	30.000,00	172.117,00	97.221,04	104.895,96	11.346,00	99.400,00	8.588,00	96.642,00	5.487,00	88.054,00	11.346,00	5.495,96
33903000 0111800-Material de Consumo	59.000,00	245.000,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0112001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	6.984,00	1.000,00	6.984,00	2.446,00	6.984,00	0,00	4.538,00	0,00	4.538,00	2.446,00	0,00
33903600 0111800-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0112001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	264.870,00	0,00	264.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0111300-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	171.212,20	50.018,00	201.194,20	6.930,00	81.555,00	30.070,00	68.947,00	30.070,00	68.947,00	12.608,00	119.639,20
33903900 0111800-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	183.838,20	80.000,00	183.838,20	23.400,00	183.838,20	50.860,60	157.446,40	50.860,60	157.446,40	26.391,80	0,00
33903900 0112001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0111100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 0111100-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111600-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0111600-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0111600-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0111600-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0111100-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	58.000,00	80.865,00	70.370,00	68.495,00	0,00	68.495,00	7.524,00	45.599,00	5.724,00	43.799,00	24.696,00	0,00
31900400 0111100-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	57.240,00	500,00	57.240,00	0,00	57.240,00	5.724,00	34.344,00	5.724,00	34.344,00	22.896,00	0,00
31900400 0112001-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0111100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0111100-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0111100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 0111100-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0111100-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0111100-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0111700-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111100-Material de Consumo	500,00	21.800,00	12.870,00	9.430,00	0,00	9.430,00	1.800,00	9.430,00	0,00	7.630,00	1.800,00	0,00
33903000 0111700-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0112001-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0111100-Material de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0111100-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0111700-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0112001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.825,00	1.000,00	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	0,00
33903900 0111700-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0112001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904700 0111100-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0111100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0111100-Equipamentos e Material Permanente	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0111700-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0112001-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 0111100-Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030-QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19.190,00	45.462,00	17.578,80	47.073,20	0,00	47.073,20	1.122,00	46.501,70	1.122,00	46.501,70	571,50	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111100-Material de Consumo	810,00	21.000,00	10.112,05	11.697,95	0,00	11.697,95	0,00	11.697,95	0,00	11.697,95	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.380,00	1.000,00	1.180,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	23.462,00	3.286,75	33.175,25	0,00	33.175,25	1.122,00	32.603,75	1.122,00	32.603,75	571,50	0,00
2085-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA	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 0111700-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	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
33903000 0111900-Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	8.000,00	3.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0121100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 0121100-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0121100-Diárias - Civil	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	500.000,00	431.783,60	532.927,80	398.855,80	0,00	398.855,80	14.600,00	276.203,75	44.019,95	274.503,75	124.352,05	0,00
33901400 0111500-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111500-Material de Consumo	232.000,00	36.750,00	230.500,00	38.250,00	0,00	38.250,00	1.700,00	11.220,00	850,00	9.520,00	28.730,00	0,00
33903200 0111500-Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0111500-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0111500-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0111500-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	187.000,00	353.453,60	192.477,80	347.975,80	0,00	347.975,80	12.900,00	257.153,75	43.169,95	257.153,75	90.822,05	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 0111500-Despesas de Exercícios Anteriores	13.624,00	0,00	13.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0111500-Equipamentos e Material Permanente	17.376,00	41.580,00	46.326,00	12.630,00	0,00	12.630,00	0,00	7.830,00	0,00	7.830,00	4.800,00	0,00
2093-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE CRECHE	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111700-Material de Consumo	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111700-Material de Consumo	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA	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 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111700-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2096-PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	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
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111700-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097-PROGRAMA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO- AEE= ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	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 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111700-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2104-INCENTIVO AS ATIVIDADES CÍVICAS	2.000,00	13.128,00	2.000,00	13.128,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	11.208,00
33903000 0100100-Material de Consumo	500,00	6.060,00	500,00	6.060,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	4.140,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	500,00	7.068,00	500,00	7.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.068,00
2105-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	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
33504300 0100100-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100 0100100-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	17.513.800,00	3.168.159,13	7.766.768,17	12.915.190,96	244.202,20	12.912.790,96	1.469.623,32	11.877.788,08	1.358.212,72	11.011.674,45	1.901.116,51	2.400,00
1019-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0111300-Aquisição de Imóveis	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0111300-Obras e Instalações	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
2032-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	3.382.000,00	1.655.801,02	1.664.851,41	3.372.949,61	136.493,72	3.370.549,61	335.791,19	2.800.212,85	269.837,25	2.318.457,13	1.052.092,48	2.400,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 0111300-Contratação Por Tempo Determinado	350.000,00	380.137,05	189.889,97	540.247,08	46.826,52	540.247,08	62.919,66	376.852,69	37.229,61	229.598,46	310.648,62	0,00
31901100 0111300-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00	723.000,00	810.350,14	1.912.649,86	-16.109,00	1.912.649,86	201.941,58	1.721.753,43	201.941,58	1.721.753,43	190.896,43	0,00
31901300 0111300-Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	30.200,00	369.800,00	-4.600,00	369.800,00	41.388,53	346.929,10	0,00	42.111,34	327.688,66	0,00
31901600 0111300-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.571,27	20.435,49	2.571,27	20.435,49	9.564,51	0,00
33901400 0111300-Diárias - Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111300-Material de Consumo	350.000,00	270.000,00	445.953,90	174.046,10	0,00	174.046,10	9.705,53	126.169,73	10.830,17	116.464,20	57.581,90	0,00
33903900 0111300-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00	204.089,80	77.457,40	221.632,40	93.667,20	219.232,40	0,00	88.789,60	0,00	68.811,40	150.421,00	2.400,00
33904900 0111300-Auxílio-transporte	150.000,00	78.574,17	104.000,00	124.574,17	16.709,00	124.574,17	17.264,62	119.282,81	17.264,62	119.282,81	5.291,36	0,00
2033-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB	60.000,00	38.160,00	60.000,00	38.160,00	0,00	38.160,00	3.816,00	22.896,00	3.816,00	22.896,00	15.264,00	0,00
31900400 0111300-Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00	38.160,00	45.000,00	38.160,00	0,00	38.160,00	3.816,00	22.896,00	3.816,00	22.896,00	15.264,00	0,00
33901400 0111300-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111300-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0111300-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	13.760.500,00	1.215.927,11	5.731.542,16	9.244.884,95	81.708,48	9.244.884,95	1.095.330,00	8.837.468,48	1.049.873,34	8.453.110,57	791.774,38	0,00
31900400 0111200-Contratação Por Tempo Determinado	600.000,00	727.116,69	589.855,60	737.261,09	34.241,68	737.261,09	70.689,40	390.673,22	70.689,40	390.673,22	346.587,87	0,00
31901100 0111200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.500.000,00	114.631,17	4.710.076,96	6.904.554,21	-52.100,00	6.904.554,21	825.352,89	6.866.125,64	825.352,89	6.866.125,64	38.428,57	0,00
31901300 0111200-Obrigações Patronais	1.500.000,00	164.000,00	268.524,00	1.395.476,00	72.176,00	1.395.476,00	167.755,75	1.395.120,92	122.299,09	1.010.763,01	384.712,99	0,00
31903400 0111200-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 0111200-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0111200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900 0111200-Auxílio-transporte	153.000,00	210.179,25	155.585,60	207.593,65	27.390,80	207.593,65	31.531,96	185.548,70	31.531,96	185.548,70	22.044,95	0,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	229.100,00	94.300,00	229.174,60	94.225,40	0,00	94.225,40	9.063,98	53.184,94	9.063,98	53.184,94	41.040,46	0,00
31900400 0111200-Contratação Por Tempo Determinado	108.600,00	94.300,00	108.674,60	94.225,40	0,00	94.225,40	9.063,98	53.184,94	9.063,98	53.184,94	41.040,46	0,00
31901100 0111200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0111200-Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA	4.000,00	163.971,00	3.000,00	164.971,00	26.000,00	164.971,00	25.622,15	164.025,81	25.622,15	164.025,81	945,19	0,00
31900400 0111200-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0111200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0111200-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	163.971,00	0,00	164.971,00	26.000,00	164.971,00	25.622,15	164.025,81	25.622,15	164.025,81	945,19	0,00
31903400 0111200-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	2.218.572,85	2.280.105,35	1.491.312,81	3.007.365,39	226.121,33	2.993.204,08	265.807,29	1.851.092,33	251.305,79	1.685.862,19	1.307.341,89	14.161,31



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1011-CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP., MOBILIÁRIOS E/OU VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	18.000,00	6.880,00	18.000,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	6.880,00	15.000,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	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
1028-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030-URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	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 0100100-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031-AQUISIÇÃO 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
44905100 0100100-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	5.000,00	245.563,76	5.000,00	245.563,76	0,00	245.563,76	0,00	0,00	0,00	0,00	245.563,76	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	5.000,00	245.563,76	5.000,00	245.563,76	0,00	245.563,76	0,00	0,00	0,00	0,00	245.563,76	0,00
1033-RECUPERAÇÃO DE OBRAS D'ART	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	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 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA	95.300,00	0,00	95.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	95.300,00	0,00	95.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037-CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES	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 0194000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039-CONSTRUÇÃO DE MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041-EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042-ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	107.000,00	17.729,43	107.000,00	17.729,43	17.729,43	17.729,43	0,00	0,00	0,00	0,00	17.729,43	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0199000-Obras e Instalações	32.000,00	17.729,43	32.000,00	17.729,43	17.729,43	17.729,43	0,00	0,00	0,00	0,00	17.729,43	0,00
1043-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	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 0194000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046-RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0199000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062-CONSTRUÇÃO DA ORLA DO PONTA	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	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
1067-IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	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
44905100 0100100-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068-CONSTRUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA AGRÍCOLA	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 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069-CONSTRUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE PESCA	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 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071-IMPLANTAÇÃO, ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO	10.000,00	15.000,00	12.765,74	12.234,26	0,00	12.234,26	0,00	7.683,10	0,00	7.683,10	4.551,16	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	10.000,00	15.000,00	12.765,74	12.234,26	0,00	12.234,26	0,00	7.683,10	0,00	7.683,10	4.551,16	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2057-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	770.772,85	993.646,16	428.996,66	1.335.422,35	-5.312,60	1.328.141,04	121.551,29	789.875,09	100.324,94	624.825,45	703.315,59	7.281,31
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	95.000,00	296.431,20	20.682,67	370.748,53	45.081,20	370.748,53	46.338,64	239.417,20	38.296,40	198.073,73	172.674,80	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	340.000,00	97.000,00	30.000,00	407.000,00	0,00	407.000,00	31.214,69	266.433,64	31.214,69	266.433,64	140.566,36	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	44.000,00	66.920,00	34.171,60	76.748,40	-1.150,00	73.370,00	6.348,76	53.385,14	0,00	0,00	73.370,00	3.378,40
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	776,32	6.254,40	776,32	6.254,40	2.745,60	0,00
31909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	5.000,00	1.630,00	5.000,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	140.800,00	517.238,20	232.501,38	425.536,82	-47.635,70	422.730,97	33.898,04	194.543,17	25.795,29	124.305,08	298.425,89	2.805,85
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	67.972,85	2.100,00	29.852,85	40.220,00	0,00	40.220,00	2.660,00	24.770,00	2.660,00	24.770,00	15.450,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	4.326,76	29.788,16	4.538,60	-1.608,10	3.441,54	314,84	3.441,54	1.582,24	3.358,60	82,94	1.097,06
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	13.000,00	9.450,00	13.012,00	9.438,00	0,00	9.438,00	1.450,00	9.438,00	1.450,00	9.438,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	8.500,00	8.000,00	8.512,00	7.988,00	0,00	7.988,00	0,00	7.988,00	0,00	7.988,00	0,00	0,00
33903000 0194000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	1.450,00	500,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
33903600 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059-MANUTENÇÃO DE SEVIÇOS PÚBLICOS	634.500,00	961.836,00	251.238,41	1.345.097,59	213.704,50	1.345.097,59	142.806,00	1.023.530,39	149.530,85	1.023.349,89	321.747,70	0,00
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	130.000,00	4.354,00	108.979,65	25.374,35	0,00	25.374,35	0,00	21.020,35	6.724,85	21.020,35	4.354,00	0,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00	2.242,00	14.000,00	2.242,00	768,00	2.242,00	0,00	1.474,00	0,00	1.474,00	768,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	955.240,00	37.758,76	1.317.481,24	212.936,50	1.317.481,24	142.806,00	1.001.036,04	142.806,00	1.000.855,54	316.625,70	0,00
2060-CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	20.565,75	0,00	20.565,75	14.434,25	0,00
33717000 0100100-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	5.000,00	30.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	20.565,75	0,00	20.565,75	14.434,25	0,00
33717000 0194000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	718.322,10	275.395,12	364.468,56	629.248,66	3.865,43	624.586,66	21.517,44	541.048,15	18.033,60	504.699,33	119.887,33	4.662,00
1047-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAÇÃO CULTURAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	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
44905100 0194000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	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 0194000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIEPORTIVAS	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
44905100 0194000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE AQUÁTICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE	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 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	207.000,00	26.230,75	77.941,44	155.289,31	-8.899,25	155.289,31	19.231,44	100.975,99	15.747,60	83.533,57	71.755,74	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	8.160,00	2.400,00	125.760,00	0,00	125.760,00	15.282,60	80.191,45	15.282,60	80.191,45	45.568,55	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	28.000,00	100,00	9.400,00	18.700,00	100,00	18.700,00	2.883,84	16.377,42	0,00	0,00	18.700,00	0,00
31909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	1.200,00	880,00	1.780,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
33901800 0100100-Auxílio Financeiro a Estudantes	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	16.000,00	0,00	15.400,00	600,00	-7.400,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.445,96	0,00	15.445,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00	16.090,75	31.520,00	8.570,75	-1.599,25	8.570,75	465,00	2.790,00	465,00	2.325,00	6.245,75	0,00
33904900 0100100-Auxílio-transporte	1.200,00	1.000,00	841,44	1.358,56	0,00	1.358,56	0,00	717,12	0,00	717,12	641,44	0,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	254,04	0,00	254,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	285.922,10	197.931,63	39.860,28	443.993,45	7.038,00	439.331,45	2.286,00	419.165,00	2.286,00	400.258,60	39.072,85	4.662,00
33903000 0100100-Material de Consumo	3.572,10	49.678,15	20.508,10	32.742,15	-2.000,00	28.080,15	0,00	24.750,70	0,00	24.750,70	3.329,45	4.662,00
33903000 0194000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0194000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.650,00	5.250,00	12.050,00	24.850,00	0,00	24.850,00	1.100,00	24.850,00	1.100,00	24.850,00	0,00	0,00
33903600 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	236.300,00	136.141,48	632,18	371.809,30	2.176,00	371.809,30	1.186,00	361.834,30	1.186,00	342.927,90	28.881,40	0,00
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	6.862,00	1.270,00	14.592,00	6.862,00	14.592,00	0,00	7.730,00	0,00	7.730,00	6.862,00	0,00
2063-INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	13.400,00	51.232,74	34.666,84	29.965,90	5.726,68	29.965,90	0,00	20.907,16	0,00	20.907,16	9.058,74	0,00
33504300 0100100-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	2.000,00	23.063,74	10.606,84	14.456,90	830,68	14.456,90	0,00	11.393,16	0,00	11.393,16	3.063,74	0,00
33903000 0194000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 0100100-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00	10.000,00	9.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
33903600 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	18.169,00	5.860,00	13.309,00	4.896,00	13.309,00	0,00	7.314,00	0,00	7.314,00	5.995,00	0,00
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	712.690,00	427.733,37	495.786,84	644.636,53	11.099,76	644.636,53	37.111,01	489.547,08	38.879,01	420.819,71	223.816,82	0,00
1057-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0193001-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073-REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE INFRA ESTRUTURA DA ORLA FLUVIAL DE INDIAROBA	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 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	5.000,00	1.062,36	5.000,00	1.062,36	1.062,36	1.062,36	1.062,36	1.062,36	1.062,36	1.062,36	0,00	0,00
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.062,36	1.000,00	1.062,36	1.062,36	1.062,36	1.062,36	1.062,36	1.062,36	1.062,36	0,00	0,00
2064-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	516.290,00	280.797,91	291.263,34	505.824,57	-2.488,60	505.824,57	35.048,65	398.761,12	36.816,65	352.533,75	153.290,82	0,00
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	72.000,00	43.550,00	70.500,00	45.050,00	850,00	45.050,00	4.840,00	29.040,00	4.000,00	24.000,00	21.050,00	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	228.300,00	0,00	34.400,00	193.900,00	0,00	193.900,00	17.671,36	154.517,58	17.671,36	154.517,58	39.382,42	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	49.600,00	7.600,00	16.600,00	40.600,00	3.000,00	40.600,00	3.710,98	30.975,46	0,00	0,00	40.600,00	0,00
31909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300 0100100-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	2.500,00	2.000,00	1.220,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	93.980,00	192.934,30	100.649,01	186.265,29	0,00	186.265,29	6.859,91	153.743,80	13.543,89	144.626,89	41.638,40	0,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	16.000,00	0,00	13.474,33	2.525,67	-8.000,00	2.525,67	0,00	2.525,67	0,00	2.525,67	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00	18.400,00	13.700,00	20.700,00	0,00	20.700,00	1.400,00	13.000,00	1.400,00	13.000,00	7.700,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00	16.313,61	29.175,00	13.138,61	1.661,40	13.138,61	566,40	11.313,61	201,40	10.218,61	2.920,00	0,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	7.710,00	0,00	7.345,00	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065-ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	44.000,00	242,10	44.000,00	242,10	0,00	242,10	0,00	242,10	0,00	242,10	0,00	0,00
33903000 0194000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	26.000,00	242,10	26.000,00	242,10	0,00	242,10	0,00	242,10	0,00	242,10	0,00	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	10.400,00	137.853,00	18.395,50	129.857,50	12.526,00	129.857,50	1.000,00	81.831,50	1.000,00	59.331,50	70.526,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	31.038,00	1.488,00	30.550,00	9.947,00	30.550,00	0,00	20.603,00	0,00	20.603,00	9.947,00	0,00
33903000 0194000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	7.680,00	1.000,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00
33903200 0194000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	14.488,00	1.000,00	14.488,00	1.571,00	14.488,00	1.000,00	7.417,00	1.000,00	7.417,00	7.071,00	0,00
33903600 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	84.647,00	8.507,50	77.139,50	1.008,00	77.139,50	0,00	46.131,50	0,00	23.631,50	53.508,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	114.000,00	7.778,00	114.128,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00
33903000 0194000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0194000-Material de Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	7.778,00	1.128,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102-CONSORCIO PUBLICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31717000 0100100-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	30.257.162,68	15.455.301,45	16.130.122,88	29.582.341,25	-176.676,12	27.822.298,54	2.668.145,35	22.627.923,39	2.524.329,35	20.633.652,26	7.188.646,28	1.760.042,71

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

AGOSTO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
30000000 DESPESAS CORRENTES	28.114.688,30	13.424.575,22	13.827.710,54	27.711.552,98	69.699,42	26.002.378,27	2.552.953,32	21.159.994,07	2.409.137,32	19.174.578,94	6.827.799,33	1.709.174,71
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.929.655,87	4.862.675,52	7.601.798,82	19.190.532,57	235.716,40	18.021.754,17	1.946.491,48	15.427.310,46	1.769.437,16	14.029.565,39	3.992.188,78	1.168.778,40
31710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31717000 Rateio pela Participação Em Consórcio Público	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.928.655,87	4.862.675,52	7.600.798,82	19.190.532,57	235.716,40	18.021.754,17	1.946.491,48	15.427.310,46	1.769.437,16	14.029.565,39	3.992.188,78	1.168.778,40
31900100 Aposentadorias e Reformas	60.000,00	36.770,64	0,00	96.770,64	0,00	96.770,64	7.439,22	64.153,42	7.439,22	64.153,42	32.617,22	0,00
31900300 Pensões	30.000,00	0,00	5.800,00	24.200,00	0,00	24.200,00	1.844,66	14.757,28	1.844,66	14.757,28	9.442,72	0,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.412.700,00	2.175.792,66	1.086.730,84	2.501.761,82	161.899,40	2.501.761,82	265.747,04	1.544.388,66	223.547,39	1.286.597,88	1.215.163,94	0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.483.350,00	2.041.787,56	5.835.444,70	13.689.692,86	-68.209,00	12.739.692,86	1.364.610,40	11.265.980,57	1.364.610,40	11.265.980,57	1.473.712,29	950.000,00
31901300 Obrigações Patronais	2.838.900,00	387.610,51	628.095,60	2.598.414,91	116.026,00	2.384.636,51	276.226,27	2.284.676,15	141.371,60	1.146.355,19	1.238.281,32	213.778,40
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	67.500,00	171.971,00	15.500,00	223.971,00	26.000,00	223.971,00	30.623,89	202.633,04	30.623,89	202.633,04	21.337,96	0,00
31903400 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 Sentenças Judiciais	5.900,00	12.394,64	5.921,81	12.372,83	0,00	12.372,83	0,00	12.372,83	0,00	12.372,83	0,00	0,00
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores	16.805,87	5.126,39	15.805,87	6.126,39	0,00	6.126,39	0,00	6.126,39	0,00	4.493,06	1.633,33	0,00
31909300 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00	31.222,12	0,00	37.222,12	0,00	32.222,12	0,00	32.222,12	0,00	32.222,12	0,00	5.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.184.032,43	8.561.899,70	6.224.911,72	8.521.020,41	-166.016,98	7.980.624,10	606.461,84	5.732.683,61	639.700,16	5.145.013,55	2.835.610,55	540.396,31
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	20.565,75	0,00	20.565,75	14.434,25	0,00
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	10.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	20.565,75	0,00	20.565,75	14.434,25	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.170.032,43	8.531.899,70	6.215.911,72	8.486.020,41	-166.016,98	7.945.624,10	606.461,84	5.712.117,86	639.700,16	5.124.447,80	2.821.176,30	540.396,31
33901400 Diárias - Civil	131.906,07	51.920,00	78.936,91	104.889,16	1.900,00	34.380,00	1.900,00	34.380,00	1.900,00	33.630,00	750,00	70.509,16
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo	1.639.162,10	3.434.885,09	2.912.825,27	2.161.221,92	-597.268,75	2.092.456,91	176.339,02	1.406.987,00	197.983,95	1.135.647,38	956.809,53	68.765,01
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 Material de Distribuição Gratuita	65.700,00	16.571,65	65.128,85	17.142,80	804,45	17.142,80	0,00	15.137,15	0,00	15.137,15	2.005,65	0,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	377.000,00	233.936,20	368.510,62	242.425,58	-54.020,00	216.525,58	9.980,00	113.525,58	9.380,00	112.925,58	103.600,00	25.900,00
33903500 Serviços de Consultoria	257.000,00	28.000,00	112.500,00	172.500,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	143.500,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	357.348,81	85.445,00	275.136,81	167.657,00	8.534,00	161.157,00	10.560,00	109.223,00	10.560,00	109.223,00	51.934,00	6.500,00
33903800 Arrendamento Mercantil	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.465.400,00	3.606.664,82	1.717.099,80	4.354.965,02	378.627,18	4.129.742,88	297.516,21	2.869.088,59	316.362,52	2.593.170,90	1.536.571,98	225.222,14
33904100 Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 Auxílio-alimentação	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	383.500,00	57.042,10	232.500,00	208.042,10	4.000,00	208.042,10	14.563,69	207.453,26	14.563,45	207.453,02	589,08	0,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	1.825,70	2.000,00	1.825,70	0,00	1.825,70	0,00	1.825,70	0,00	1.825,70	0,00	0,00
33904900 Auxílio-transporte	305.400,00	289.753,42	261.627,04	333.526,38	44.099,80	333.526,38	48.796,58	305.548,63	48.796,58	305.548,63	27.977,75	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

AGOSTO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909100 Sentenças Judiciais	99.947,41	197.381,80	71.669,55	225.659,66	31.103,22	225.659,66	30.603,22	215.159,66	23.950,54	176.097,15	49.562,51	0,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	41.768,04	528.473,92	74.076,87	496.165,09	16.203,12	496.165,09	16.203,12	433.789,29	16.203,12	433.789,29	62.375,80	0,00
33909300 Indenizações e Restituições	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.108.016,00	2.030.726,23	2.267.953,96	1.870.788,27	-246.375,54	1.819.920,27	115.192,03	1.467.929,32	115.192,03	1.459.073,32	360.846,95	50.868,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.785.516,00	905.116,59	2.207.109,34	483.523,25	-361.540,57	432.655,25	0,00	82.567,80	0,00	73.711,80	358.943,45	50.868,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.785.516,00	905.116,59	2.207.109,34	483.523,25	-361.540,57	432.655,25	0,00	82.567,80	0,00	73.711,80	358.943,45	50.868,00
44905100 Obras e Instalações	1.459.800,00	278.293,19	1.442.565,74	295.527,45	17.729,43	275.527,45	0,00	7.683,10	0,00	7.683,10	267.844,35	20.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	286.516,00	626.823,40	725.343,60	187.995,80	-379.270,00	157.127,80	0,00	74.884,70	0,00	66.028,70	91.099,10	30.868,00
44906100 Aquisição de Imóveis	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	320.500,00	1.125.609,64	58.844,62	1.387.265,02	115.165,03	1.387.265,02	115.192,03	1.385.361,52	115.192,03	1.385.361,52	1.903,50	0,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	320.500,00	1.125.609,64	58.844,62	1.387.265,02	115.165,03	1.387.265,02	115.192,03	1.385.361,52	115.192,03	1.385.361,52	1.903,50	0,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	320.500,00	1.125.609,64	58.844,62	1.387.265,02	115.165,03	1.387.265,02	115.192,03	1.385.361,52	115.192,03	1.385.361,52	1.903,50	0,00
90000000 RESERVAS	34.458,38	0,00	34.458,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000 RESERVAS	34.458,38	0,00	34.458,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99990000 RESERVAS	34.458,38	0,00	34.458,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.458,38	0,00	34.458,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999 Reserva de Contingência	34.458,38	0,00	34.458,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	30.257.162,68	15.455.301,45	16.130.122,88	29.582.341,25	-176.676,12	27.822.298,54	2.668.145,35	22.627.923,39	2.524.329,35	20.633.652,26	7.188.646,28	1.760.042,71

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

AGOSTO/2018

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	63.950,43	63,42	2.283,12	0,00	0,00	8.715,74	32.000,31	0,00	0,00	72.602,75
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	72.930,35	3.213,10	15.659,75	0,00	0,00	8.266,21	32.298,17	0,00	0,00	77.983,46
11381990001 - INSS	2.044.301,07	0,00	87.251,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044.301,07
11381990002 - INSS - RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	485.031,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.031,03
Soma:	2.666.212,88	3.276,52	105.194,00	0,00	0,00	16.981,95	64.298,48	0,00	0,00	2.679.918,31
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	27.292,12	147.268,00	1.082.179,75	0,00	0,00	147.273,55	1.167.447,89	0,00	0,00	27.286,57
21881010202 - INSS - Retenção Notas Fiscais	2.228,56	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,56
21881010301 - Encargos Sociais - Outras Entidades	18,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,37
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	57.277,16	510.264,50	0,00	0,00	57.277,16	510.264,50	0,00	0,00	0,00
21881010501 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,54	0,00	0,00	0,00
21881010502 - Recursos Inativos - Câmara Municipal	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
21881010601 - Impostos e Contribuições Diversos	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56
21881010801 - Iss	0,00	15.489,44	110.943,53	0,00	0,00	15.489,44	110.943,53	0,00	0,00	0,00
21881010901 - Outros Tributos Estaduais e Municipais	59,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,30
21881011001 - Pensao Alimenticia	8.425,52	8.867,19	60.760,84	0,00	0,00	3.782,73	63.215,62	0,00	0,00	13.509,98
21881011003 - Pensão s/ adiantamento 13°	82,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77
21881011004 - Pensão s/ Sal min.	1.829,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,35
21881011005 - Pensão Alimenticia sal. Liq.	641,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,75
21881011006 - Pensão alimentícia s/ bruto	72,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,19
21881011008 - DESC PENSÃO S/LIQUIDO II %	465,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,93
21881011301 - Retencoes - Entidades Representativas de Classes	4.691,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.691,80
21881011302 - Sindsep 1%	7.538,58	2.127,92	16.603,01	0,00	0,00	0,00	13.543,89	0,00	0,00	9.666,50
21881011303 - Sintasa 1%	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,36
21881011305 - SINTESE 1%	88.352,19	5.258,28	43.716,16	0,00	0,00	5.915,53	48.870,83	0,00	0,00	87.694,94
21881011307 - Contribuição Sindical	34.461,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.461,24
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	57,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78
21881011502 - Caixa Consignações	-109.225,57	50.578,44	409.764,93	0,00	0,00	0,00	585.691,53	0,00	0,00	-58.647,13
21881011503 - Caixa Consignações 2	3.991,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991,19
21881011504 - Banese Consignações 1	-59.353,93	139.606,08	1.082.821,77	0,00	0,00	41.164,00	1.225.635,44	311,07	311,07	39.399,22
21881011506 - BMG Consignações 1	45,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54
21881011510 - Caixa consignação 3	206,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,39
21881011512 - Banco do Brasil	169,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,76
21881011514 - Empréstimo Consignado - Banco SEMEAR	466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,80
21881011515 - POLICARD CONSIGNADO	11.819,05	3.954,01	31.494,91	0,00	0,00	0,00	16.169,82	0,00	0,00	15.773,06



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

AGOSTO/2018

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019901 - Outros Consignatarios	6.658,44	0,00	137,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.658,44
21881019902 - Faltas Trabalhistas	5.058,40	767,55	2.274,16	0,00	0,00	2.504,96	7.299,83	0,00	0,00	3.320,99
21881030102 - Desconto Judicial	5.870,39	400,00	3.200,00	0,00	0,00	400,00	3.200,00	0,00	0,00	5.870,39
21881049901 - Outros Depósitos	92,41	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	24.628,93	700,32	9.560,59	0,00	0,00	0,00	2.742,62	0,00	0,00	25.329,25
Soma:	66.838,17	432.294,39	3.364.712,12	0,00	0,00	273.807,37	3.756.201,04	311,07	311,07	225.636,26
Total Geral:	-2.599.374,71	435.570,91	3.469.906,12	0,00	0,00	290.789,32	3.820.499,52	311,07	311,07	-2.454.282,05

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
09/08/2018	839	1093	06/10/2017	1042.44905100.0194000	LE - CONSTRUCOES, PROJETOS E SERVICOS LTDA - EPP	6470222 - convênio 819501/2015 Pavimentação de ruas	85.031,83	1.768,66	83.263,17

Histórico: REF. A PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (5ª MEDIÇÃO) (NF 6)

Qtd Registros: 1

Total Geral:

85.031,83

1.768,66

83.263,17

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Repasses Financeiros

AGOSTO/2018

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA													
Repasse Concedidos													
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido													
Conta Bancária: 1111119000125 - Banese AG 066 C/C - 300015-1 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA													
	100.000,00	131.526,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00	69.791,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.317,49
Conta Bancária: 1111119000123 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO													
	28.736,18	162.618,33	239.573,04	221.535,33	244.403,55	291.024,35	18.500,00	76.682,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283.073,08
Conta Bancária: 1111120000101 - BB AG 149 C/C - 283142-2 - ICMS- DESONERAÇÃO (C/C 283.142-2)													
	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68
Conta Bancária: 1111120000117 - CEF C/C - 6471222 - Const. de Quadra Poliesportiva 125/2011 (C/C - 647.122-2)													
	0,00	0,00	50,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,88
Conta Bancária: 1111120000113 - CEF C/C - 3000143 - Conselho Tutelar da Cri. e Adolescente.2 (c/c - 300.014-3)													
	9.784,64	9.784,64	9.784,64	2.000,00	9.784,64	9.784,64	0,00	10.630,61	0,00	0,00	0,00	0,00	61.553,81
Conta Bancária: 1111119000102 - BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)													
	17,71	6,53	64.526,48	8,33	14.003,99	19.391,53	85.013,40	122.853,87	0,00	0,00	0,00	0,00	305.821,84
Conta Bancária: 1111119000101 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)													
	421.960,01	415.951,74	333.320,95	337.240,04	370.814,79	361.517,04	522.134,82	392.009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154.949,19
Conta Bancária: 1111119000108 - Banese AG 008 C/C - 300021-6 - ICMS 2 (C/C 300.021-6)													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Repasse Financeiros

AGOSTO/2018

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Conta Bancária: 1111119000112 - Banese C/C - 3000224 - Ipva 2 (C/C - 300.022-4)													
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
Conta Bancária: 1111119000109 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)													
	167.610,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.610,72
Soma Repasse	730.321,22	719.899,20	647.267,95	560.795,66	911.018,93	681.729,52	695.451,67	616.188,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.562.672,69
Conta Repasse: 351120300 - Sub-repasse Concedido													
Conta Bancária: 1111120000113 - CEF C/C - 3000143 - Conselho Tutelar da Cri. e Adolescente.2 (c/c - 300.014-3)													
	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Conta Bancária: 1111119000123 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO													
	0,00	44.703,48	59.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.263,48
Conta Bancária: 1111119000101 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)													
	23.245,96	0,00	0,00	0,00	8.874,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.120,35
Soma Repasse	23.245,96	44.703,48	59.560,00	1.000,00	8.874,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.383,83
Subtotal	753.567,18	764.602,68	706.827,95	561.795,66	919.893,32	681.729,52	695.451,67	616.188,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700.056,52

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120100 - Cota Recebida

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

	0,00	0,00	0,00	0,00	9.784,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.784,64
--	------	------	------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	----------



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Repasse Financeiros

AGOSTO/2018

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Conta Bancária: 1111119000125 - Banese AG 066 C/C - 300015-1 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Soma Repasse	0,00	0,00	0,00	0,00	9.784,64	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.784,64
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Conta Bancária: 1111119000125 - Banese AG 066 C/C - 300015-1 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA													
	0,00	41.526,00	0,00	303.000,00	262.000,00	670.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616.526,00
Conta Bancária: 1111120000113 - CEF C/C - 3000143 - Conselho Tutelar da Cri. e Adolescente.2 (c/c - 300.014-3)													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Conta Bancária: 1111119000101 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)													
	817,00	5.461,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.059,00
Conta Bancária: 1111119000102 - BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Soma Repasse	817,00	46.987,00	1.970,00	303.000,00	262.000,00	670.000,00	380.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665.585,00
Subtotal	817,00	46.987,00	1.970,00	303.000,00	271.784,64	1.170.000,00	380.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175.369,64
Total	754.384,18	811.589,68	708.797,95	864.795,66	1.191.677,96	1.851.729,52	1.076.262,67	616.188,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875.426,16



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

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

AGOSTO/2018

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	2.947.482,13	Despesa Orçamentária	2.524.329,35
Receita Extra-Orçamentária	435.570,91	Despesa Extra-Orçamentária	375.510,08
Transferência Financeira Recebida	0,00	Transferência Financeira Concedida	616.188,54
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	1.115.523,88	Saldo Atual no Mês	982.548,95
Total:.....	4.498.576,92	Total:.....	4.498.576,92

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	25.602.926,95	Despesa Orçamentária	20.633.652,26
Receita Extra-Orçamentária	3.469.906,12	Despesa Extra-Orçamentária	4.922.257,76
Transferência Financeira Recebida	2.175.369,64	Transferência Financeira Concedida	5.700.056,52
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	990.312,78	Saldo Atual	982.548,95
Total:.....	32.238.515,49	Total:.....	32.238.515,49

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados	Dispendidos			Valor
		No Mês	Até Mês		
Suplementar	32.000.000,00	1.885.428,50	24.507.675,19	Saldo Anterior	1.115.523,88
Anulação		1.885.428,50	24.507.675,19	Saques	6.648.520,20
Total	32.000.000,00	1.885.428,50	24.507.675,19	Depositos	6.515.545,27
				Saldo Atual	982.548,95

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

AGOSTO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		15.896.413,08 D	6.793.898,07	69.743.383,93	6.651.796,72	67.908.237,50	16.038.514,43 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		5.412.318,27 D	6.708.866,24	69.329.686,81	6.651.796,72	67.908.237,50	5.469.387,79 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.115.523,88 D	6.515.545,27	67.785.164,37	6.648.520,20	67.792.928,20	982.548,95 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.115.523,88 D	6.515.545,27	67.785.164,37	6.648.520,20	67.792.928,20	982.548,95 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.115.523,88 D	6.515.545,27	67.785.164,37	6.648.520,20	67.792.928,20	982.548,95 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	94.124,74 D	2.633.543,63	31.897.409,65	2.696.234,19	32.342.166,04	31.434,18 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		94.124,74 D	2.633.543,63	31.897.409,65	2.696.234,19	32.342.166,04	31.434,18 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	28.115,26 D	2.869.520,70	25.237.257,55	2.870.226,08	25.238.397,91	27.409,88 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		28.115,26 D	2.869.520,70	25.237.257,55	2.870.226,08	25.238.397,91	27.409,88 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		993.283,88 D	1.012.480,94	10.650.497,17	1.082.059,93	10.212.364,25	923.704,89 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	993.283,88 D	1.012.480,94	10.650.497,17	1.082.059,93	10.212.364,25	923.704,89 D
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		993.283,88 D	1.012.480,94	10.650.497,17	1.082.059,93	10.212.364,25	923.704,89 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		330.549,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	330.549,32 D
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		330.549,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	330.549,32 D
112520000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS		330.549,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	330.549,32 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.666.212,88 D	16.981,95	64.298,48	3.276,52	105.194,00	2.679.918,31 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.666.212,88 D	16.981,95	64.298,48	3.276,52	105.194,00	2.679.918,31 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.666.212,88 D	16.981,95	64.298,48	3.276,52	105.194,00	2.679.918,31 D
115000000 - ESTOQUES		1.300.032,19 D	176.339,02	1.480.223,96	0,00	10.115,30	1.476.371,21 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.300.032,19 D	176.339,02	1.480.223,96	0,00	10.115,30	1.476.371,21 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.300.032,19 D	176.339,02	1.480.223,96	0,00	10.115,30	1.476.371,21 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.484.094,81 D	85.031,83	413.697,12	0,00	0,00	10.569.126,64 D
122000000 - INVESTIMENTOS		32.999,65 D	0,00	20.565,75	0,00	0,00	32.999,65 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		32.999,65 D	0,00	20.565,75	0,00	0,00	32.999,65 D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		32.999,65 D	0,00	20.565,75	0,00	0,00	32.999,65 D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		32.999,65 D	0,00	20.565,75	0,00	0,00	32.999,65 D
123000000 - IMOBILIZADO		10.451.095,16 D	85.031,83	393.131,37	0,00	0,00	10.536.126,99 D
123100000 - BENS MOVEIS		3.572.522,21 D	0,00	74.884,70	0,00	0,00	3.572.522,21 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		3.572.522,21 D	0,00	74.884,70	0,00	0,00	3.572.522,21 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		23.640,90 D	0,00	7.476,00	0,00	0,00	23.640,90 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		49.456,00 D	0,00	39.666,00	0,00	0,00	49.456,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		44.325,21 D	0,00	20.012,70	0,00	0,00	44.325,21 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		14.630,90 D	0,00	7.730,00	0,00	0,00	14.630,90 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		3.440.469,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440.469,20 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		6.878.572,95 D	85.031,83	318.246,67	0,00	0,00	6.963.604,78 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		6.878.572,95 D	85.031,83	318.246,67	0,00	0,00	6.963.604,78 D



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

AGOSTO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		478.577,26 D	85.031,83	318.246,67	0,00	0,00	563.609,09 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		6.364.995,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.364.995,69 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		13.788.321,46 C	2.998.360,58	26.895.360,18	3.185.782,64	26.667.735,70	13.975.743,52 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.482.006,70 C	2.998.360,58	26.528.004,34	3.185.782,64	26.667.735,70	1.669.428,76 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		462.960,22 C	1.908.579,73	15.599.183,12	1.977.094,70	16.016.145,02	531.475,19 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		356.163,58 C	1.652.016,10	13.059.346,32	1.700.868,43	13.357.832,94	405.015,91 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		356.163,58 C	1.652.016,10	13.059.346,32	1.700.868,43	13.357.832,94	405.015,91 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		289.486,33 C	1.628.065,56	12.872.595,93	1.670.265,21	13.132.020,04	331.685,98 C
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		66.677,25 C	23.950,54	186.750,39	30.603,22	225.812,90	73.329,93 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		106.796,64 C	256.563,63	2.539.836,80	276.226,27	2.658.312,08	126.459,28 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		102.880,35 C	256.563,63	2.539.594,70	276.226,27	2.654.153,69	122.542,99 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		3.916,29 C	0,00	0,00	0,00	3.916,29	3.916,29 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		3.916,29 C	0,00	0,00	0,00	3.916,29	3.916,29 C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00	242,10	0,00	242,10	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		951.458,31 C	684.318,00	5.891.366,48	644.426,76	6.012.242,39	911.567,07 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		951.458,31 C	684.318,00	5.891.366,48	644.426,76	6.012.242,39	911.567,07 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		951.458,31 C	684.318,00	5.891.366,48	644.426,76	6.012.242,39	911.567,07 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		951.458,31 C	684.318,00	5.889.646,89	644.426,76	6.010.522,80	911.567,07 C
213110800 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	0,00	1.719,59	0,00	1.719,59	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	14.563,45	199.533,43	14.563,69	199.533,67	0,24 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	14.563,45	199.332,93	14.563,69	199.333,17	0,24 C
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.563,45	199.332,93	14.563,69	199.333,17	0,24 C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	200,50	0,00	200,50	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	200,50	0,00	200,50	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		67.588,17 C	390.899,40	4.837.921,31	549.697,49	4.439.814,62	226.386,26 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		66.838,17 C	273.807,37	3.756.201,04	432.605,46	3.365.023,19	225.636,26 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		66.838,17 C	273.807,37	3.756.201,04	432.605,46	3.365.023,19	225.636,26 C
218810100 - CONSIGNACOES		36.246,44 C	273.407,37	3.750.258,42	431.505,14	3.352.261,80	194.344,21 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	29.520,68 C	147.273,55	1.167.447,89	147.268,00	1.083.169,75	29.515,13 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	18,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18,37 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	57.277,16	510.264,50	57.277,16	510.264,50	0,00
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	160,00 C	0,00	1.175,54	0,00	0,00	160,00 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	22,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56 C



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

AGOSTO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810108 - ISS	F	0,00	15.489,44	110.943,53	15.489,44	110.943,53	0,00
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	59,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59,30 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	11.517,51 C	3.782,73	63.215,62	8.867,19	60.760,84	16.601,97 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	135.054,17 C	5.915,53	62.414,72	7.386,20	60.319,17	136.524,84 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	151.822,99 D	41.164,00	1.827.496,79	194.449,60	1.524.392,68	1.462,61 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	11.716,84 C	2.504,96	7.299,83	767,55	2.411,33	9.979,43 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		5.870,39 C	400,00	3.200,00	400,00	3.200,00	5.870,39 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	F	5.870,39 C	400,00	3.200,00	400,00	3.200,00	5.870,39 C
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS		92,41 C	0,00	0,00	0,00	0,80	92,41 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	92,41 C	0,00	0,00	0,00	0,80	92,41 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	24.628,93 C	0,00	2.742,62	700,32	9.560,59	25.329,25 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		750,00 C	117.092,03	1.081.720,27	117.092,03	1.074.791,43	750,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		750,00 C	1.900,00	61.874,59	1.900,00	54.945,75	750,00 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	X	0,00	115.192,03	1.019.845,68	115.192,03	1.019.845,68	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	115.192,03	1.019.845,68	115.192,03	1.019.845,68	0,00
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		2.156.499,14 C	0,00	365.515,84	0,00	0,00	2.156.499,14 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.156.499,14 C	0,00	365.515,84	0,00	0,00	2.156.499,14 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.156.499,14 C	0,00	365.515,84	0,00	0,00	2.156.499,14 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		2.156.499,14 C	0,00	365.515,84	0,00	0,00	2.156.499,14 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.149.815,62 C	0,00	1.840,00	0,00	0,00	10.149.815,62 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		10.149.815,62 C	0,00	1.840,00	0,00	0,00	10.149.815,62 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		10.149.815,62 C	0,00	1.840,00	0,00	0,00	10.149.815,62 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		10.149.815,62 C	0,00	1.840,00	0,00	0,00	10.149.815,62 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		22.722.722,84 D	2.992.802,84	25.719.123,68	0,00	3.598,00	25.715.525,68 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		13.922.233,58 D	2.025.891,28	15.948.124,86	0,00	0,00	15.948.124,86 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		11.553.602,38 D	1.691.584,55	13.245.186,93	0,00	0,00	13.245.186,93 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		6.126,39 D	0,00	6.126,39	0,00	0,00	6.126,39 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		6.126,39 D	0,00	6.126,39	0,00	0,00	6.126,39 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		6.126,39 D	0,00	6.126,39	0,00	0,00	6.126,39 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		11.547.475,99 D	1.691.584,55	13.239.060,54	0,00	0,00	13.239.060,54 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		11.547.475,99 D	1.691.584,55	13.239.060,54	0,00	0,00	13.239.060,54 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		8.086.401,46 D	1.354.098,09	9.440.499,55	0,00	0,00	9.440.499,55 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.986.897,53 D	41.136,20	2.028.033,73	0,00	0,00	2.028.033,73 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.278.967,32 D	265.747,04	1.544.714,36	0,00	0,00	1.544.714,36 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		2.008.449,88 D	276.226,27	2.284.676,15	0,00	0,00	2.284.676,15 D



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

AGOSTO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		3.916,29 D	0,00	3.916,29	0,00	0,00	3.916,29 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		3.916,29 D	0,00	3.916,29	0,00	0,00	3.916,29 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.004.533,59 D	276.226,27	2.280.759,86	0,00	0,00	2.280.759,86 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.004.533,59 D	276.226,27	2.280.759,86	0,00	0,00	2.280.759,86 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		327.878,87 D	58.080,46	385.959,33	0,00	0,00	385.959,33 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		326.378,87 D	58.080,46	384.459,33	0,00	0,00	384.459,33 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		326.378,87 D	58.080,46	384.459,33	0,00	0,00	384.459,33 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		32.302,45 D	0,00	32.302,45	0,00	0,00	32.302,45 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		32.222,12 D	0,00	32.222,12	0,00	0,00	32.222,12 D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		80,33 D	0,00	80,33	0,00	0,00	80,33 D
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		80,33 D	0,00	80,33	0,00	0,00	80,33 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.521.679,62 D	336.159,33	3.861.436,95	0,00	3.598,00	3.857.838,95 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.885,15 D	0,00	6.885,15	0,00	0,00	6.885,15 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		6.885,15 D	0,00	6.885,15	0,00	0,00	6.885,15 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		6.885,15 D	0,00	6.885,15	0,00	0,00	6.885,15 D
332000000 - SERVIÇOS		3.514.794,47 D	336.159,33	3.854.551,80	0,00	3.598,00	3.850.953,80 D
332100000 - DIÁRIAS		32.480,00 D	1.900,00	34.380,00	0,00	0,00	34.380,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		32.480,00 D	1.900,00	34.380,00	0,00	0,00	34.380,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		105.813,00 D	10.560,00	116.373,00	0,00	0,00	116.373,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		105.813,00 D	10.560,00	116.373,00	0,00	0,00	116.373,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.376.501,47 D	323.699,33	3.703.798,80	0,00	3.598,00	3.700.200,80 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		3.376.501,47 D	323.699,33	3.703.798,80	0,00	3.598,00	3.700.200,80 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		332,50 D	0,00	332,50	0,00	0,00	332,50 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		332,50 D	0,00	332,50	0,00	0,00	332,50 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		332,50 D	0,00	332,50	0,00	0,00	332,50 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		332,50 D	0,00	332,50	0,00	0,00	332,50 D
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS		332,50 D	0,00	332,50	0,00	0,00	332,50 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		5.083.867,98 D	616.188,54	5.700.056,52	0,00	0,00	5.700.056,52 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.083.867,98 D	616.188,54	5.700.056,52	0,00	0,00	5.700.056,52 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		5.083.867,98 D	616.188,54	5.700.056,52	0,00	0,00	5.700.056,52 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		5.083.867,98 D	616.188,54	5.700.056,52	0,00	0,00	5.700.056,52 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		192.889,57 D	14.563,69	207.453,26	0,00	0,00	207.453,26 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		192.889,57 D	14.563,69	207.453,26	0,00	0,00	207.453,26 D



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

AGOSTO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		192.889,57 D	14.563,69	207.453,26	0,00	0,00	207.453,26 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		192.889,57 D	14.563,69	207.453,26	0,00	0,00	207.453,26 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.719,59 D	0,00	1.719,59	0,00	0,00	1.719,59 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.719,59 D	0,00	1.719,59	0,00	0,00	1.719,59 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		1.719,59 D	0,00	1.719,59	0,00	0,00	1.719,59 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		1.719,59 D	0,00	1.719,59	0,00	0,00	1.719,59 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		24.830.814,46 C	298.233,87	2.638.189,32	3.245.716,00	30.416.485,91	27.778.296,59 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.585.733,24 D	298.233,87	2.638.189,32	112.731,54	866.953,75	1.771.235,57 D
411000000 - IMPOSTOS		1.640.960,35 D	298.233,87	2.638.189,32	108.806,94	807.802,04	1.830.387,28 D
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		1.797.518,30 D	298.233,87	2.638.189,32	73.057,38	615.494,53	2.022.694,79 D
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		1.797.518,30 D	298.233,87	2.638.189,32	73.057,38	615.494,53	2.022.694,79 D
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		512.677,67 C	0,00	0,00	65.377,24	578.054,91	578.054,91 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		156.557,95 C	0,00	0,00	35.749,56	192.307,51	192.307,51 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		156.557,95 C	0,00	0,00	35.749,56	192.307,51	192.307,51 C
412000000 - TAXAS		55.227,11 C	0,00	0,00	3.924,60	59.151,71	59.151,71 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		55.227,11 C	0,00	0,00	3.924,60	59.151,71	59.151,71 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		55.227,11 C	0,00	0,00	3.924,60	59.151,71	59.151,71 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	4.707,66	4.707,66	4.707,66 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	4.707,66	4.707,66	4.707,66 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	4.707,66	4.707,66	4.707,66 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		19.943,57 C	0,00	0,00	2.864,14	22.807,71	22.807,71 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		456,04 C	0,00	0,00	0,00	456,04	456,04 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		456,04 C	0,00	0,00	0,00	456,04	456,04 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		456,04 C	0,00	0,00	0,00	456,04	456,04 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		19.487,53 C	0,00	0,00	2.864,14	22.351,67	22.351,67 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		19.487,53 C	0,00	0,00	2.864,14	22.351,67	22.351,67 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		26.328.176,05 C	0,00	0,00	3.125.412,66	29.453.588,71	29.453.588,71 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.175.369,64 C	0,00	0,00	0,00	2.175.369,64	2.175.369,64 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.175.369,64 C	0,00	0,00	0,00	2.175.369,64	2.175.369,64 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.175.369,64 C	0,00	0,00	0,00	2.175.369,64	2.175.369,64 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		14.012.005,25 C	0,00	0,00	1.703.618,39	15.715.623,64	15.715.623,64 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		13.585.318,70 C	0,00	0,00	1.702.501,76	15.287.820,46	15.287.820,46 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		11.284.470,60 C	0,00	0,00	1.431.426,27	12.715.896,87	12.715.896,87 C



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

AGOSTO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		2.300.848,10 C	0,00	0,00	271.075,49	2.571.923,59	2.571.923,59 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		394.782,02 C	0,00	0,00	0,00	394.782,02	394.782,02 C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		394.782,02 C	0,00	0,00	0,00	394.782,02	394.782,02 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		31.904,53 C	0,00	0,00	1.116,63	33.021,16	33.021,16 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		10.135.679,68 C	0,00	0,00	1.410.767,07	11.546.446,75	11.546.446,75 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		10.135.679,68 C	0,00	0,00	1.410.767,07	11.546.446,75	11.546.446,75 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		5.121,48 C	0,00	0,00	11.027,20	16.148,68	16.148,68 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		5.121,48 C	0,00	0,00	11.027,20	16.148,68	16.148,68 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO		5.121,48 C	0,00	0,00	11.027,20	16.148,68	16.148,68 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		68.428,08 C	0,00	0,00	0,00	68.428,08	68.428,08 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		68.428,08 C	0,00	0,00	0,00	68.428,08	68.428,08 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		68.428,08 C	0,00	0,00	0,00	68.428,08	68.428,08 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		109.929.782,45 D	5.547.131,44	169.798.462,68	5.723.807,56	61.976.164,14	109.753.106,33 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		107.998.974,66 D	5.547.131,44	167.867.654,89	5.723.807,56	60.045.356,35	107.822.298,54 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		40.000.000,00 D	0,00	43.456.141,00	0,00	3.456.141,00	40.000.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		40.000.000,00 D	0,00	43.456.141,00	0,00	3.456.141,00	40.000.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		43.456.141,00 D	0,00	43.456.141,00	0,00	0,00	43.456.141,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		41.778.841,00 D	0,00	41.778.841,00	0,00	0,00	41.778.841,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		1.677.300,00 D	0,00	1.677.300,00	0,00	0,00	1.677.300,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		3.456.141,00 C	0,00	0,00	0,00	3.456.141,00	3.456.141,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		3.456.141,00 C	0,00	0,00	0,00	3.456.141,00	3.456.141,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		67.998.974,66 D	5.547.131,44	124.411.513,89	5.723.807,56	56.589.215,35	67.822.298,54 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		40.000.000,00 D	3.770.857,00	89.015.350,38	3.770.857,00	49.015.350,38	40.000.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		40.000.000,00 D	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		40.000.000,00 D	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		36.719.045,62 D	0,00	36.719.045,62	0,00	0,00	36.719.045,62 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		3.246.496,00 D	0,00	3.246.496,00	0,00	0,00	3.246.496,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		22.622.246,69 D	1.885.428,50	24.507.675,19	0,00	0,00	24.507.675,19 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.885.428,50	24.507.675,19	1.885.428,50	24.507.675,19	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		22.622.246,69 C	0,00	0,00	1.885.428,50	24.507.675,19	24.507.675,19 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		27.998.974,66 D	1.776.274,44	35.396.163,51	1.952.950,56	7.573.864,97	27.822.298,54 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		27.998.974,66 D	1.776.274,44	35.396.163,51	1.952.950,56	7.573.864,97	27.822.298,54 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		27.998.974,66 D	1.776.274,44	35.396.163,51	1.952.950,56	7.573.864,97	27.822.298,54 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.930.807,79 D	0,00	1.930.807,79	0,00	1.930.807,79	1.930.807,79 D



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

AGOSTO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.017.924,50 D	0,00	1.017.924,50	0,00	1.017.924,50	1.017.924,50 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		912.883,29 D	0,00	912.883,29	0,00	912.883,29	912.883,29 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		109.929.782,45 C	21.666.566,99	199.356.472,71	21.489.890,87	307.178.771,25	109.753.106,33 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		107.998.974,66 C	21.496.503,33	195.975.110,73	21.319.827,21	303.797.409,27	107.822.298,54 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		40.000.000,00 C	3.543.949,87	34.335.446,59	3.543.949,87	74.335.446,59	40.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		17.344.555,18 C	3.245.716,00	31.697.257,27	298.233,87	46.094.330,32	14.397.073,05 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		15.667.255,18 C	3.245.716,00	31.697.257,27	298.233,87	44.417.030,32	12.719.773,05 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		1.677.300,00 C	0,00	0,00	0,00	1.677.300,00	1.677.300,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		24.995.400,27 C	0,00	0,00	3.245.716,00	28.241.116,27	28.241.116,27 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		24.995.400,27 C	0,00	0,00	3.245.716,00	28.241.116,27	28.241.116,27 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.339.955,45 D	298.233,87	2.638.189,32	0,00	0,00	2.638.189,32 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		2.339.955,45 D	298.233,87	2.638.189,32	0,00	0,00	2.638.189,32 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		67.998.974,66 C	17.952.553,46	161.639.664,14	17.775.877,34	229.461.962,68	67.822.298,54 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		40.000.000,00 C	10.807.128,20	110.771.751,42	10.807.128,20	150.771.751,42	40.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		12.001.025,34 C	3.661.702,94	59.903.838,70	3.838.379,06	72.081.540,16	12.177.701,46 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		11.357.262,72 C	3.029.115,63	54.162.181,94	3.126.644,31	65.616.973,34	11.454.791,40 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		643.762,62 C	632.587,31	5.707.198,38	711.734,75	6.430.108,44	722.910,06 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		27.998.974,66 C	7.145.425,26	50.867.912,72	6.968.749,14	78.690.211,26	27.822.298,54 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		27.998.974,66 C	7.145.425,26	50.867.912,72	6.968.749,14	78.690.211,26	27.822.298,54 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		27.998.974,66 C	7.145.425,26	50.867.912,72	6.968.749,14	78.690.211,26	27.822.298,54 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		27.998.974,66 C	7.145.425,26	50.867.912,72	6.968.749,14	78.690.211,26	27.822.298,54 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.930.807,79 C	170.063,66	3.381.361,98	170.063,66	3.381.361,98	1.930.807,79 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.017.924,50 C	170.063,66	2.335.030,64	170.063,66	2.335.030,64	1.017.924,50 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.017.924,50	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		912.883,29 C	0,00	1.046.331,34	0,00	1.046.331,34	912.883,29 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		30.827.295,57 D	3.262.697,95	30.480.784,39	3.276,52	105.194,00	34.086.717,00 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		30.827.295,57 D	3.262.697,95	30.480.784,39	3.276,52	105.194,00	34.086.717,00 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		30.827.295,57 D	3.262.697,95	30.480.784,39	3.276,52	105.194,00	34.086.717,00 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		30.827.295,57 D	3.262.697,95	30.480.784,39	3.276,52	105.194,00	34.086.717,00 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.690.720,24 D	1.213.135,39	11.459.488,43	0,00	0,00	11.903.855,63 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		17.470.362,45 D	2.032.580,61	18.956.997,48	0,00	0,00	19.502.943,06 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.666.212,88 D	16.981,95	64.298,48	3.276,52	105.194,00	2.679.918,31 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	2.632.928,59 D	1.206,78	9.822,87	0,00	0,00	2.634.135,37 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	33.284,29 D	15.775,17	54.475,61	3.276,52	105.194,00	45.782,94 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		30.827.295,57 C	9.985.470,56	97.466.751,30	13.244.891,99	127.842.341,69	34.086.717,00 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		30.827.295,57 C	9.985.470,56	97.466.751,30	13.244.891,99	127.842.341,69	34.086.717,00 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		30.827.295,57 C	9.985.470,56	97.466.751,30	13.244.891,99	127.842.341,69	34.086.717,00 C



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

AGOSTO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		30.827.295,57 C	9.985.470,56	97.466.751,30	13.244.891,99	127.842.341,69	34.086.717,00 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.349.000,45 D	2.392.462,98	40.975.838,63	5.198.666,56	37.990.350,88	4.542.796,87 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.349.000,45 D	2.392.462,98	40.975.838,63	5.198.666,56	37.990.350,88	4.542.796,87 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	5.378.197,35 D	1.210.214,08	17.245.985,45	1.541.962,34	12.274.437,42	5.046.449,09 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	1.970.803,10 D	1.182.248,90	23.729.853,18	3.656.704,22	25.715.913,46	503.652,22 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		8.483.599,88 C	4.706.127,74	30.874.054,73	1.776.274,44	35.409.876,81	5.553.746,58 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	8.483.599,88 C	4.706.127,74	30.874.054,73	1.776.274,44	35.409.876,81	5.553.746,58 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	3.580.966,82 C	1.193.612,55	9.624.422,90	670.707,84	12.336.334,80	3.058.062,11 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	4.902.633,06 C	3.512.515,19	21.249.631,83	1.105.566,60	23.073.542,01	2.495.684,47 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.107.174,18 C	2.883.168,55	25.508.158,66	3.185.782,64	26.667.435,70	5.409.788,27 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.319.822,18 C	2.609.361,18	21.751.957,62	2.753.177,18	23.302.712,51	2.463.638,18 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.184.703,76 C	789.497,05	8.267.993,54	864.785,60	8.809.473,91	1.259.992,31 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		1.135.118,42 C	1.819.864,13	13.483.964,08	1.888.391,58	14.493.238,60	1.203.645,87 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		345.059,12 C	225.623,04	3.428.948,00	432.481,76	3.364.051,73	551.917,84 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	1.645.394,57 D	100.955,82	1.762.413,19	81.145,56	642.602,25	1.665.204,83 D
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	1.990.453,69 C	124.667,22	1.666.534,81	351.336,20	2.721.449,48	2.217.122,67 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		2.442.292,88 C	48.184,33	327.253,04	123,70	671,46	2.394.232,25 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.511.477,32 C	41.388,19	154.605,77	0,00	382,40	2.470.089,13 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		69.184,44 D	6.796,14	172.647,27	123,70	289,06	75.856,88 D
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		24.585.521,96 C	3.711,29	108.699,28	3.084.168,35	27.774.678,30	27.665.979,02 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	13.070.092,85 C	0,00	382,40	1.391.408,52	14.461.883,77	14.461.501,37 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	11.515.429,11 C	3.711,29	108.316,88	1.692.759,83	13.312.794,53	13.204.477,65 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
258.294.382,13	258.294.382,13	53.545.162,30	622.098.528,19	53.545.162,30	622.098.528,19	270.735.598,79	270.735.598,79



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

AGOSTO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		16.038.514,43	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			13.975.743,52	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		25.715.525,68	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			27.778.296,59	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		109.753.106,33	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			109.753.106,33	
7 - CONTROLES DEVEDORES		34.086.717,00	8 - CONTROLES CREDITORES			34.086.717,00	
Soma		185.593.863,44	Soma			185.593.863,44	
Resultado do Período						2.062.770,91	

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



DECRETO 67/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 126.285,08 (CENTO E VINTE E SEIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0501 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2006 PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
33909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	11.152,68
		Soma da Ação: 11.152,68
		Soma da Unidade: 11.152,68
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.200,00
33901400 - 0121100	Diárias - Civil	250,00
		Soma da Ação: 6.450,00
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33904600 - 0121100	Auxílio-alimentação	4.500,00
		Soma da Ação: 4.500,00
2013 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 0121600	Material de Consumo	6.860,50
33903200 - 0121600	Material de Distribuição Gratuita	38.485,80
		Soma da Ação: 45.346,30
2099 PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL		
33904800 - 0121100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
		Soma da Unidade: 61.296,30
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	7.006,85
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.721,39
		Soma da Ação: 11.728,24
		Soma da Unidade: 11.728,24
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33901400 - 0111100	Diárias - Civil	1.660,00
		Soma da Ação: 1.660,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
		Soma da Ação: 2.500,00
		Soma da Unidade: 4.160,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	2.690,00
		Soma da Ação: 2.690,00
2045 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 0100100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	400,00
		Soma da Ação: 400,00
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903000 - 0194000	Material de Consumo	7.079,25
44905200 - 0194000	Equipamentos e Material Permanente	5.490,00
		Soma da Ação: 12.569,25
2071 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	252,50
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	11.090,00
		Soma da Ação: 11.342,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

AGOSTO/2018

DECRETO 67/2018

2074 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS		
33901400 - 0131100 Diárias - Civil		60,00
	Soma da Ação:	60,00
2075 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 0131100 Material de Consumo		161,15
44905200 - 0131100 Equipamentos e Material Permanente		8.400,00
	Soma da Ação:	8.561,15
	Soma da Unidade:	35.622,90
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		148,96
	Soma da Ação:	148,96
	Soma da Unidade:	148,96
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
2062 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.176,00
	Soma da Ação:	2.176,00
	Soma da Unidade:	2.176,00
	Total Geral:	126.285,08

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		
1059 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF		
44905200 - 0122001 Equipamentos e Material Permanente		42.278,00
	Soma da Ação:	42.278,00
1060 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
44905200 - 0122001 Equipamentos e Material Permanente		18.000,00
	Soma da Ação:	18.000,00
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901300 - 0121100 Obrigações Patronais		2.782,94
33903300 - 0121100 Passagens e Despesas Com Locomoção		36.499,01
	Soma da Ação:	39.281,95
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903300 - 0121200 Passagens e Despesas Com Locomoção		7.186,24
	Soma da Ação:	7.186,24
2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
31901100 - 0121200 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		6.200,00
	Soma da Ação:	6.200,00
	Soma da Unidade:	112.946,19
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 0111100 Material de Consumo		8.184,89
	Soma da Ação:	8.184,89
	Soma da Unidade:	8.184,89
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 0131100 Contratação Por Tempo Determinado		954,00
	Soma da Ação:	954,00
	Soma da Unidade:	954,00
1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
33903600 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.200,00
	Soma da Ação:	4.200,00
	Soma da Unidade:	4.200,00
	Total Geral:	126.285,08



DECRETO 67/2018

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 agosto de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 68/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 165.017,68 (CENTO E SESSENTA E CINCO MIL E DEZESETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33904800 - 0121100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	800,00
	Soma da Ação:	800,00
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 0121100	Material de Consumo	3.510,00
33903000 - 0121200	Material de Consumo	226,18
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,10
	Soma da Ação:	4.036,28
	Soma da Unidade:	4.836,28
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.755,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00
	Soma da Ação:	2.655,00
	Soma da Unidade:	2.655,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	12.720,00
	Soma da Ação:	12.720,00
	Soma da Unidade:	12.720,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
44905200 - 0194000	Equipamentos e Material Permanente	8.290,00
	Soma da Ação:	8.290,00
2071 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.100,00
	Soma da Ação:	2.100,00
	Soma da Unidade:	10.390,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	52.685,15
	Soma da Ação:	52.685,15
2059 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
	Soma da Ação:	70.000,00
	Soma da Unidade:	122.685,15
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.219,25
	Soma da Ação:	3.219,25
	Soma da Unidade:	3.219,25
1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2066 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	8.512,00
	Soma da Ação:	8.512,00
	Soma da Unidade:	8.512,00



DECRETO 68/2018

Total Geral: 165.017,68

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 - 0121100	Material de Consumo	13.777,00
	Soma da Ação:	13.777,00
2014 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31900400 - 0121500	Contratação Por Tempo Determinado	53.000,00
	Soma da Ação:	53.000,00
	Soma da Unidade:	66.777,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas Com Locomoção	12.720,00
	Soma da Ação:	12.720,00
	Soma da Unidade:	12.720,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903000 - 0194000	Material de Consumo	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2071 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	42.311,43
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	9.990,00
	Soma da Ação:	52.301,43
2075 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	82.301,43
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	3.219,25
	Soma da Ação:	3.219,25
	Soma da Unidade:	3.219,25
	Total Geral:	165.017,68

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 agosto de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 69/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 23.427,04 (VINTE E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
33903200 - 0121100 Material de Distribuição Gratuita		629,00
	Soma da Ação:	629,00
	Soma da Unidade:	629,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2045 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 0100100 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903000 - 0194000 Material de Consumo		3.383,04
	Soma da Ação:	3.383,04
2071 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 0131100 Material de Consumo		5.800,00
	Soma da Ação:	5.800,00
2074 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS		
44905200 - 0131100 Equipamentos e Material Permanente		8.290,00
	Soma da Ação:	8.290,00
	Soma da Unidade:	18.473,04
1203 FMDCA - FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
2054 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
33901400 - 0100100 Diárias - Civil		320,00
	Soma da Ação:	320,00
	Soma da Unidade:	320,00
1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2066 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		1.435,00
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		570,00
	Soma da Ação:	2.005,00
	Soma da Unidade:	2.005,00
	Total Geral:	23.427,04

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:

1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		875,00
44905200 - 0194000 Equipamentos e Material Permanente		8.290,00
	Soma da Ação:	9.165,00
	Soma da Unidade:	10.165,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

AGOSTO/2018

DECRETO 69/2018

31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	5.902,04
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.840,00
	Soma da Ação:	7.742,04
	Soma da Unidade:	7.742,04
1401	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	
2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.520,00
	Soma da Ação:	5.520,00
	Soma da Unidade:	5.520,00
	Total Geral:	23.427,04

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 agosto de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 70/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 104.986,57 (CENTO E QUATRO MIL E NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA 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 560 / 2017,

DECRETA:

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
33903200 - 0121100	Material de Distribuição Gratuita	1.260,00
		Soma da Ação: 1.260,00
2089 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ		
31901600 - 0121200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
		Soma da Ação: 500,00
		Soma da Unidade: 1.760,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903200 - 0100100	Material de Distribuição Gratuita	804,45
		Soma da Ação: 804,45
		Soma da Unidade: 804,45
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 0111300	Material de Consumo	17.176,00
		Soma da Ação: 17.176,00
		Soma da Unidade: 17.176,00
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
31900400 - 0111300	Contratação Por Tempo Determinado	10.226,52
		Soma da Ação: 10.226,52
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 0111200	Contratação Por Tempo Determinado	23.019,60
33904900 - 0111200	Auxílio-transporte	26.000,00
		Soma da Ação: 49.019,60
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA		
31901600 - 0111200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	26.000,00
		Soma da Ação: 26.000,00
		Soma da Unidade: 85.246,12
		Total Geral: 104.986,57

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		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	420,00
		Soma da Ação: 420,00
		Soma da Unidade: 420,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 0121100	Material de Consumo	1.264,45
		Soma da Ação: 1.264,45
		Soma da Unidade: 1.264,45
0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	140,00
		Soma da Ação: 140,00
		Soma da Unidade: 140,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

AGOSTO/2018

DECRETO 70/2018

1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	70,84
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.920,00
Soma da Ação:		2.990,84
Soma da Unidade:		2.990,84
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111100	Material de Consumo	28.010,28
Soma da Ação:		28.010,28
Soma da Unidade:		28.010,28
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.000,00
Soma da Ação:		52.000,00
Soma da Unidade:		52.000,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720,00
Soma da Ação:		720,00
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	965,00
Soma da Ação:		965,00
Soma da Unidade:		1.685,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	17.176,00
Soma da Ação:		17.176,00
Soma da Unidade:		17.176,00
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
2062 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.300,00
Soma da Ação:		1.300,00
Soma da Unidade:		1.300,00
Total Geral:		104.986,57

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 agosto de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 71/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 24.860,00 (VINTE E QUATRO MIL E OITOCENTOS E SESENTA REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	498,00
		Soma da Ação: 498,00
		Soma da Unidade: 498,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130,00
		Soma da Ação: 130,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	621,00
		Soma da Ação: 621,00
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.446,00
		Soma da Ação: 2.446,00
		Soma da Unidade: 3.197,00
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
33904900 - 0111200	Auxílio-transporte	100,00
		Soma da Ação: 100,00
		Soma da Unidade: 100,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	214,00
		Soma da Ação: 214,00
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado	18.252,00
		Soma da Ação: 18.252,00
2075 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	260,00
		Soma da Ação: 260,00
		Soma da Unidade: 18.726,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2059 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	768,00
		Soma da Ação: 768,00
		Soma da Unidade: 768,00
1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2066 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.571,00
		Soma da Ação: 1.571,00
		Soma da Unidade: 1.571,00
		Total Geral: 24.860,00

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:

1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111100	Material de Consumo	1.478,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

AGOSTO/2018

DECRETO 71/2018

	Soma da Ação:	1.478,00
	Soma da Unidade:	1.478,00
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00
31901300 - 0111200	Obrigações Patronais	5.832,00
	Soma da Ação:	5.932,00
	Soma da Unidade:	5.932,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	4.650,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo	12.800,00
	Soma da Ação:	17.450,00
	Soma da Unidade:	17.450,00
	Total Geral:	24.860,00

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 agosto de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 72/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 241.405,54 (DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL E QUATROCENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1060 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
44905200 - 0122001	Equipamentos e Material Permanente	73.110,00
		Soma da Ação: 73.110,00
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	10.954,00
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.158,28
		Soma da Ação: 14.112,28
2014 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	29.316,80
31900400 - 0121500	Contratação Por Tempo Determinado	29.316,80
		Soma da Ação: 58.633,60
2070 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
31900400 - 0121300	Contratação Por Tempo Determinado	44.444,46
		Soma da Ação: 44.444,46
2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	6.024,00
		Soma da Ação: 6.024,00
		Soma da Unidade: 196.324,34
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	45.081,20
		Soma da Ação: 45.081,20
		Soma da Unidade: 45.081,20
		Total Geral: 241.405,54

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:

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 0121200	Material de Consumo	150.000,00
		Soma da Ação: 150.000,00
		Soma da Unidade: 150.000,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	10.622,34
		Soma da Ação: 10.622,34
		Soma da Unidade: 10.622,34
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2023 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111700	Material de Consumo	73.110,00
		Soma da Ação: 73.110,00
		Soma da Unidade: 73.110,00
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 0111200	Contratação Por Tempo Determinado	7.673,20
		Soma da Ação: 7.673,20
		Soma da Unidade: 7.673,20



DECRETO 72/2018

Total Geral: 241.405,54

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 agosto de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 73/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 82.129,63 (OITENTA E DOIS MIL E CENTO E VINTE E NOVE REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	17.500,00
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	60,00
Soma da Ação:		17.560,00
Soma da Unidade:		17.560,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 0111100	Contratação Por Tempo Determinado	11.500,00
Soma da Ação:		11.500,00
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.560,00
Soma da Ação:		4.560,00
Soma da Unidade:		16.060,00
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
31900400 - 0111300	Contratação Por Tempo Determinado	17.500,00
Soma da Ação:		17.500,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 0111200	Contratação Por Tempo Determinado	13.280,20
Soma da Ação:		13.280,20
Soma da Unidade:		30.780,20
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
1042 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
44905100 - 0199000	Obras e Instalações	17.729,43
Soma da Ação:		17.729,43
Soma da Unidade:		17.729,43
Total Geral:		82.129,63

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:

1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	77.569,63
Soma da Ação:		77.569,63
Soma da Unidade:		77.569,63
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111100	Material de Consumo	4.560,00
Soma da Ação:		4.560,00
Soma da Unidade:		4.560,00
Total Geral:		82.129,63



DECRETO 73/2018

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 agosto de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 74/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 20.598,30 (VINTE MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E OITO 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 560 / 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		
33903000 - 0121200 Material de Consumo		16.337,50
	Soma da Ação:	16.337,50
	Soma da Unidade:	16.337,50
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903900 - 0111300 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.370,00
	Soma da Ação:	2.370,00
	Soma da Unidade:	2.370,00
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
33904900 - 0111300 Auxílio-transporte		600,00
	Soma da Ação:	600,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
33904900 - 0111200 Auxílio-transporte		1.290,80
	Soma da Ação:	1.290,80
	Soma da Unidade:	1.890,80
	Total Geral:	20.598,30

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, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		11.207,50
	Soma da Ação:	11.207,50
	Soma da Unidade:	11.207,50
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
31900400 - 0111300 Contratação Por Tempo Determinado		7.500,00
31901300 - 0111300 Obrigações Patronais		600,00
	Soma da Ação:	8.100,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 0111200 Contratação Por Tempo Determinado		1.290,80
	Soma da Ação:	1.290,80
	Soma da Unidade:	9.390,80
	Total Geral:	20.598,30



DECRETO 74/2018

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 agosto de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 75/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 37.919,56 (TRINTA E SETE MIL E NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA 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 560 / 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			
33901400 - 0121100	Diárias - Civil		60,00
		Soma da Ação:	60,00
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			
33903000 - 0121200	Material de Consumo		1.872,00
		Soma da Ação:	1.872,00
		Soma da Unidade:	1.932,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
33903000 - 0100100	Material de Consumo		2.550,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.360,00
		Soma da Ação:	7.910,00
		Soma da Unidade:	7.910,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
33903000 - 0100100	Material de Consumo		2.451,06
		Soma da Ação:	2.451,06
		Soma da Unidade:	2.451,06
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.300,00
		Soma da Ação:	3.300,00
2038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		920,00
		Soma da Ação:	920,00
2045 BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
33904800 - 0100100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL			
33903900 - 0194000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		920,00
		Soma da Ação:	920,00
		Soma da Unidade:	6.140,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA			
33903000 - 0100100	Material de Consumo		10.885,00
		Soma da Ação:	10.885,00
2059 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.900,00
		Soma da Ação:	7.900,00
		Soma da Unidade:	18.785,00
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE			
2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE			
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		701,50
		Soma da Ação:	701,50
		Soma da Unidade:	701,50
		Total Geral:	37.919,56

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:



DECRETO 75/2018

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2076 COMUNICAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		280,00
	Soma da Ação:	280,00
	Soma da Unidade:	280,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33901400 - 0100100 Diárias - Civil		70,00
	Soma da Ação:	70,00
2011 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E FESTIVIDADES CÍVICAS		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		19,00
	Soma da Ação:	19,00
	Soma da Unidade:	89,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2023 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111700 Material de Consumo		701,50
	Soma da Ação:	701,50
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111100 Material de Consumo		35.849,06
	Soma da Ação:	35.849,06
	Soma da Unidade:	36.550,56
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2071 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
44905200 - 0131100 Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
	Total Geral:	37.919,56

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 agosto de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 76/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 47.267,00 (QUARENTA E SETE MIL E DUZENTOS E SESSENTA 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 560 / 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 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.460,00
	Soma da Ação:	1.460,00
	Soma da Unidade:	1.460,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903900 - 0121100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.520,00
33904800 - 0121100 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		800,00
	Soma da Ação:	8.320,00
	Soma da Unidade:	8.320,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.300,00
	Soma da Ação:	3.300,00
	Soma da Unidade:	3.300,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 0111100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		16.180,00
	Soma da Ação:	16.180,00
	Soma da Unidade:	16.180,00
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
33904900 - 0111300 Auxílio-transporte		16.109,00
	Soma da Ação:	16.109,00
	Soma da Unidade:	16.109,00
1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.460,00
	Soma da Ação:	1.460,00
2066 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		438,00
	Soma da Ação:	438,00
	Soma da Unidade:	1.898,00
	Total Geral:	47.267,00

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		
31901300 - 0121100 Obrigações Patronais		217,06
33903300 - 0121100 Passagens e Despesas Com Locomoção		20,99
	Soma da Ação:	238,05
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 0121100 Material de Consumo		490,55
	Soma da Ação:	490,55
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
33903000 - 0121200 Material de Consumo		569,35
	Soma da Ação:	569,35
	Soma da Unidade:	1.297,95



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

AGOSTO/2018

DECRETO 76/2018

1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2023 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111700 Material de Consumo		28.656,43
	Soma da Ação:	28.656,43
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111100 Material de Consumo		124,91
	Soma da Ação:	124,91
	Soma da Unidade:	28.781,34
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
31901100 - 0111300 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		16.109,00
	Soma da Ação:	16.109,00
	Soma da Unidade:	16.109,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
31900400 - 0100100 Contratação Por Tempo Determinado		1.078,71
	Soma da Ação:	1.078,71
	Soma da Unidade:	1.078,71
	Total Geral:	47.267,00

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 agosto de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 77/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 80.160,00 (OITENTA MIL E CENTO E SESENTA REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901300 - 0121100 Obrigações Patronais		41.520,00
	Soma da Ação:	41.520,00
2014 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31900400 - 0121100 Contratação Por Tempo Determinado		1.100,00
	Soma da Ação:	1.100,00
2070 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
31900400 - 0121300 Contratação Por Tempo Determinado		7.630,00
	Soma da Ação:	7.630,00
2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
31901300 - 0121200 Obrigações Patronais		14.650,00
	Soma da Ação:	14.650,00
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31900400 - 0121200 Contratação Por Tempo Determinado		3.800,00
	Soma da Ação:	3.800,00
2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
31900400 - 0121200 Contratação Por Tempo Determinado		1.750,00
31901300 - 0121200 Obrigações Patronais		9.710,00
	Soma da Ação:	11.460,00
	Soma da Unidade:	80.160,00
	Total Geral:	80.160,00

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:

1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 0111200 Obrigações Patronais		80.160,00
	Soma da Ação:	80.160,00
	Soma da Unidade:	80.160,00
	Total Geral:	80.160,00

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 agosto de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 78/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 8.895,85 (OITO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO 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 N° 560 / 2017,

DECRETA:

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2070 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
31900400 - 0121300 Contratação Por Tempo Determinado		3.100,00
	Soma da Ação:	3.100,00
	Soma da Unidade:	3.100,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33904700 - 0100100 Obrigações Tributárias e Contributivas		4.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
	Soma da Unidade:	4.000,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903000 - 0194000 Material de Consumo		1.527,00
	Soma da Ação:	1.527,00
2071 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 0131100 Material de Consumo		268,85
	Soma da Ação:	268,85
	Soma da Unidade:	1.795,85
	Total Geral:	8.895,85

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, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901300 - 0121100 Obrigações Patronais		3.100,00
	Soma da Ação:	3.100,00
	Soma da Unidade:	3.100,00
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
31901300 - 0111300 Obrigações Patronais		4.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
	Soma da Unidade:	4.000,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
44905200 - 0100100 Equipamentos e Material Permanente		1.700,85
	Soma da Ação:	1.700,85
2075 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 0131100 Material de Consumo		95,00
	Soma da Ação:	95,00
	Soma da Unidade:	1.795,85
	Total Geral:	8.895,85



DECRETO 78/2018

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 agosto de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 79/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 24.957,82 (VINTE E QUATRO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA 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 560 / 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		
33903000 - 0121200	Material de Consumo	210,00
	Soma da Ação:	210,00
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 0121200	Material de Consumo	3.736,20
	Soma da Ação:	3.736,20
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.235,00
	Soma da Ação:	1.235,00
	Soma da Unidade:	5.181,20
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.433,75
	Soma da Ação:	2.433,75
2104 INCENTIVO AS ATIVIDADES CÍVICAS		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	4.140,00
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	7.068,00
	Soma da Ação:	11.208,00
	Soma da Unidade:	13.641,75
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903000 - 0194000	Material de Consumo	2.588,02
	Soma da Ação:	2.588,02
2071 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	346,85
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.200,00
	Soma da Ação:	3.546,85
	Soma da Unidade:	6.134,87
	Total Geral:	24.957,82

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		
33901400 - 0121100	Diárias - Civil	17,47
	Soma da Ação:	17,47
	Soma da Unidade:	17,47
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	600,53
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	1.600,53
	Soma da Unidade:	1.600,53
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2023 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111700	Material de Consumo	642,07
	Soma da Ação:	642,07
	Soma da Unidade:	642,07
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

AGOSTO/2018

DECRETO 79/2018

2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 0111200	Obrigações Patronais		5.832,00
		Soma da Ação:	5.832,00
		Soma da Unidade:	5.832,00
1202	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.200,00
		Soma da Ação:	3.200,00
		Soma da Unidade:	3.200,00
1301	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33903000 - 0100100	Material de Consumo		24,00
		Soma da Ação:	24,00
		Soma da Unidade:	24,00
1401	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas Com Locomoção		7.400,00
		Soma da Ação:	7.400,00
		Soma da Unidade:	7.400,00
1402	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas Com Locomoção		6.241,75
		Soma da Ação:	6.241,75
		Soma da Unidade:	6.241,75
		Total Geral:	24.957,82

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 agosto de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 80/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 201.246,65 (DUZENTOS E UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA 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 560 / 2017,

DECRETA:

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
44905100 - 0121100	Obras e Instalações	27.178,29
	Soma da Ação:	27.178,29
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33901400 - 0121100	Diárias - Civil	120,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00
	Soma da Ação:	370,00
	Soma da Unidade:	27.548,29
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
1014 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.920,00
	Soma da Ação:	1.920,00
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	500,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.701,60
	Soma da Ação:	8.201,60
	Soma da Unidade:	10.121,60
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97,92
	Soma da Ação:	97,92
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 0111300	Material de Consumo	5.516,00
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119.639,20
	Soma da Ação:	125.155,20
2104 INCENTIVO AS ATIVIDADES CÍVICAS		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.920,00
	Soma da Ação:	1.920,00
	Soma da Unidade:	127.173,12
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 0111200	Contratação Por Tempo Determinado	6.905,88
	Soma da Ação:	6.905,88
	Soma da Unidade:	6.905,88
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado	1.554,00
	Soma da Ação:	1.554,00
	Soma da Unidade:	1.554,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
1026 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP., MOBILIÁRIOS E/OU VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	6.880,00
	Soma da Ação:	6.880,00
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.180,00
	Soma da Ação:	1.180,00
	Soma da Unidade:	8.060,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

AGOSTO/2018

DECRETO 80/2018

1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
2062 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	6.862,00
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	6.862,00
		Soma da Ação: 13.724,00
2063 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.896,00
		Soma da Ação: 4.896,00
		Soma da Unidade: 18.620,00
1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062,36
		Soma da Ação: 1.062,36
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	201,40
		Soma da Ação: 201,40
		Soma da Unidade: 1.263,76
		Total Geral: 201.246,65

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:

1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	8.000,00
		Soma da Ação: 8.000,00
2021 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.810,90
		Soma da Ação: 2.810,90
		Soma da Unidade: 10.810,90
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 0111100	Material de Consumo	3.000,00
		Soma da Ação: 3.000,00
2023 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111700	Material de Consumo	108.914,15
		Soma da Ação: 108.914,15
		Soma da Unidade: 111.914,15
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	121,60
33903000 - 0100100	Material de Consumo	78.400,00
		Soma da Ação: 78.521,60
		Soma da Unidade: 78.521,60
		Total Geral: 201.246,65

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 agosto de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 81/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 86.863,05 (OITENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS 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 560 / 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 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		121,60
Soma da Ação:		121,60
Soma da Unidade:		121,60
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33901400 - 0111100 Diárias - Civil		120,00
Soma da Ação:		120,00
Soma da Unidade:		120,00
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
33903900 - 0111300 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		79.921,45
Soma da Ação:		79.921,45
Soma da Unidade:		79.921,45
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.200,00
Soma da Ação:		3.200,00
Soma da Unidade:		3.200,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais		3.500,00
Soma da Ação:		3.500,00
Soma da Unidade:		3.500,00
Total Geral:		86.863,05

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		
33903300 - 0121200 Passagens e Despesas Com Locomoção		69.000,00
33903900 - 0121200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.837,00
Soma da Ação:		70.837,00
Soma da Unidade:		70.837,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		811,60
Soma da Ação:		811,60
2021 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.039,10
Soma da Ação:		7.039,10
Soma da Unidade:		7.850,70
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2023 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111700 Material de Consumo		3.085,85
Soma da Ação:		3.085,85
Soma da Unidade:		3.085,85
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2059 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

AGOSTO/2018

DECRETO 81/2018

33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	769,50
	Soma da Ação:	769,50
	Soma da Unidade:	769,50
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
2062	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	4.200,00
	Soma da Ação:	4.200,00
	Soma da Unidade:	4.200,00
1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas Com Locomoção	120,00
	Soma da Ação:	120,00
	Soma da Unidade:	120,00
	Total Geral:	86.863,05

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 agosto de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 82/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 115.165,03 (CENTO E QUINZE MIL E CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2005 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	
46907100 - 0100100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	115.165,03
Soma da Ação:	115.165,03
Soma da Unidade:	115.165,03
Total Geral:	115.165,03

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

1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
1017 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
44905200 - 0112001 Equipamentos e Material Permanente	115.165,03
Soma da Ação:	115.165,03
Soma da Unidade:	115.165,03
Total Geral:	115.165,03

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 agosto de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 83/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 7.488,29 (SETE MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.488,29
Soma da Ação:	7.488,29
Soma da Unidade:	7.488,29
Total Geral:	7.488,29

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

1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
33903000 - 0111300 Material de Consumo	5.850,04
Soma da Ação:	5.850,04
Soma da Unidade:	5.850,04
1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
33903300 - 0100100 Passagens e Despesas Com Locomoção	1.638,25
Soma da Ação:	1.638,25
Soma da Unidade:	1.638,25
Total Geral:	7.488,29

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 agosto de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 84/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 251.850,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM MIL E OITOCENTOS 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 560 / 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 - 0100100 Obrigações Patronais		6.000,00
	Soma da Ação:	6.000,00
	Soma da Unidade:	6.000,00
0301 GABINETE DO VICE - PREFEITO		
2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais		4.800,00
	Soma da Ação:	4.800,00
	Soma da Unidade:	4.800,00
0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31900400 - 0100100 Contratação Por Tempo Determinado		1.900,00
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais		3.100,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
0501 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2007 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais		800,00
	Soma da Ação:	800,00
	Soma da Unidade:	800,00
0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais		1.700,00
	Soma da Ação:	1.700,00
	Soma da Unidade:	1.700,00
0901 SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA		
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA		
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais		1.400,00
	Soma da Ação:	1.400,00
	Soma da Unidade:	1.400,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31900400 - 0100100 Contratação Por Tempo Determinado		4.000,00
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais		11.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
	Soma da Unidade:	15.000,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 0111100 Obrigações Patronais		19.100,00
	Soma da Ação:	19.100,00
	Soma da Unidade:	19.100,00
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
31900400 - 0111300 Contratação Por Tempo Determinado		26.600,00
	Soma da Ação:	26.600,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 0111200 Obrigações Patronais		164.000,00
	Soma da Ação:	164.000,00



DECRETO 84/2018

	Soma da Unidade:	190.600,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais		3.500,00
	Soma da Ação:	3.500,00
	Soma da Unidade:	3.500,00
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais		100,00
	Soma da Ação:	100,00
	Soma da Unidade:	100,00
1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
31900400 - 0100100 Contratação Por Tempo Determinado		850,00
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais		3.000,00
	Soma da Ação:	3.850,00
	Soma da Unidade:	3.850,00
	Total Geral:	251.850,00

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, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1017 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
44905200 - 0112001 Equipamentos e Material Permanente		251.850,00
	Soma da Ação:	251.850,00
	Soma da Unidade:	251.850,00
	Total Geral:	251.850,00

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 agosto de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 85/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 211.505,41 (DUZENTOS E ONZE MIL E QUINHENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0501 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2006 PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
33909100 - 0100100 Sentenças Judiciais		19.950,54
	Soma da Ação:	19.950,54
	Soma da Unidade:	19.950,54
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33909200 - 0100100 Despesas de Exercícios Anteriores		16.203,12
	Soma da Ação:	16.203,12
	Soma da Unidade:	16.203,12
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
33903900 - 0111300 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		39.545,75
	Soma da Ação:	39.545,75
	Soma da Unidade:	39.545,75
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2059 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		135.806,00
	Soma da Ação:	135.806,00
	Soma da Unidade:	135.806,00
	Total Geral:	211.505,41

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

1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1017 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
44905200 - 0111100 Equipamentos e Material Permanente		21.940,00
44905200 - 0112001 Equipamentos e Material Permanente		9.896,97
	Soma da Ação:	31.836,97
2023 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111700 Material de Consumo		179.668,44
	Soma da Ação:	179.668,44
	Soma da Unidade:	211.505,41
	Total Geral:	211.505,41

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 agosto de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 86/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 23.400,00 (VINTE E TRÊS MIL E QUATROCENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
33903900 - 0111800 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.400,00
Soma da Ação:	23.400,00
Soma da Unidade:	23.400,00
Total Geral:	23.400,00

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:

1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	
33903900 - 0111300 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.400,00
Soma da Ação:	23.400,00
Soma da Unidade:	23.400,00
Total Geral:	23.400,00

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 agosto de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
AGOSTO 2018

Item	C. Corrente	Descrição	Saldo
19000101	2.171-7	FPM	0,00
19000102	2.173-3	MOVIMENTO	0,00
19000104	11.155-4	F. ESPECIAL	0,00
19000108	300.021-6	ICMS 2	0,00
19000109	300.001-1	FPM 2	0,00
19000111	300.019-4	ROYALTIES	0,00
19000112	300.022-4	IPVA 2	1.213,61
19000114	21.839-1	SIMPLES NACIONAL	0,00
19000116	300.062-3	SALÁRIO EDUCAÇÃO ESTADO	50,64
19000123	300.029-1	CONTA MOVIMENTO	3.798,01
19000125	300.015-1	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA	0,00
19000127	71006-0	CAIXA LIVRE MOVIMENTAÇÃO	1.916,00
20000101	283.142-2	ICMS	0,00
20000103	8.461-1	MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO	0,00
20000107	16.138-1	CIDE	0,00
20000110	300.005-4	MDE 2	0,00
20000111	21.215-6	FUNDEB	0,00
20000113	300.014-3	CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 2	616,46
20000116	29.720-8	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00
20000117	647.122-2	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 125/2011	0,00
20000118	29.770-4	PNATE	0,00
20000119	32.974-6	PMI - CRECHE	0,00
20000123	36.162-3	PM INDIAROBA - PAC	0,00
20000124	647.022-2	CONVÊNIO 819501/2015 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	0,00
20000125	38.061-X	FPM - Apoio aos entes que recebem FPM	0,00
20000126	300.075-5	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.707,66
50990101	2.171-7	FPM - APLICAÇÃO	0,00
50990102	2.173-3	MOVIMENTO - APLICAÇÃO	10.265,38
50990103	7.122-6	ESPECIAL - APLICAÇÃO	478,74
50990104	11.155-4	F. ESPECIAL - APLICAÇÃO	11.962,94
50990105	6.164-6	D.D NA ESCOLA - APLICAÇÃO	6.218,00
50990106	8.461-1	MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO - APLICAÇÃO	248,58
50990107	15.904-2	PNATE - APLICAÇÃO	71,39
50990108	16.138-1	CIDE - APLICAÇÃO	0,00
50990109	15.528-4	SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	41,19
50990111	21.215-6	FUNDEB - APLICAÇÃO	1.318,88
50990116	21.839-1	SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO	623,55
50990117	27.746-0	CONSELHO MUNICIPAL - APLICAÇÃO	4.203,80
50990119	27.997-8	REDE FISICA EDUC. BÁSICA PROINFANCIA NOVOS - APLICAÇÃO	288.012,85
50990120	29.720-8	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - APLICAÇÃO	78,97
50990122	647.122-2	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 125/2011 - APLICAÇÃO	0,00
50990124	29.770-4	PNATE - APLICAÇÃO	103,71
50990125	32.974-6	PMI - CRECHE - APLICAÇÃO	1.032,18
50990127	34542-3	CFM DEP. NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - APLICAÇÃO	202,91
50990128	15580-2	CEX - APLICAÇÃO	885,43
50990129	283.142-2	ICMS - APLICAÇÃO	1.012,10
50990130	300.062-3	SALÁRIO EDUCAÇÃO ESTADO - APLICAÇÃO	11.248,88
50990132	34.059-6	BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	14.893,28
50990133	21.855-3	PREF. MUN. DE INDIAROBA - APLICAÇÃO	4.212,34
50990134	36.235-2	PM INDIAROBA - PAR - APLICAÇÃO	112.268,13
50990135	36.162-3	PM INDIAROBA - PAC - APLICAÇÃO	242.687,85
50990136	647.022-2	CONVÊNIO 819501/2015 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	111.025,98
50990139	38.061-X	FPM - Apoio aos entes que recebem FPM	100.607,83
TOTAL			936.007,27

Indiaroba SE, 31 de Agosto de 2018

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
Prefeito



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

AGOSTO/2018

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000101 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	0,00	1.223.836,79	1.223.836,79	0,00
111119000102 - BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	2.400,00	365.261,49	365.261,49	2.400,00
111119000104 - BB C/C - 111554 - F. Especial (C/C - 11.155-4)	0,00	43.175,80	43.175,80	0,00
111119000108 - Banese AG 008 C/C - 300021-8 - ICMS 2 (C/C 300.021-6)	67.248,24	250.538,86	300.303,93	17.483,17
111119000109 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	0,00	271.985,21	271.985,21	0,00
111119000111 - Banese C/C - 3000194 - Royalties (C/C - 300.019-4)	0,00	4.221,23	4.221,23	0,00
111119000112 - Banese C/C - 3000224 - Ipva 2 (C/C - 300.022-4)	1.379,46	16.657,12	16.822,97	1.213,61
111119000114 - BB C/C - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1)	0,00	1.054,14	618,41	435,73
111119000116 - Banese AG 066 C/C - 300062-3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO (C/C - 300062-3)	10,00	101.701,59	101.660,95	50,64
111119000123 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	15.620,07	354.111,40	361.796,44	7.935,03
111119000125 - Banese AG 066 C/C - 300015-1 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA	6.508,97	0,00	6.508,97	0,00
111119000127 - CEF AG 4874 C/C - 71006-0 - CAIXA LIVRE MOVIMENTAÇÃO	958,00	1.000,00	42,00	1.916,00
Soma:	94.124,74	2.633.543,63	2.696.234,19	31.434,18
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120000101 - BB AG 149 C/C - 283142-2 - ICMS- DESONERAÇÃO (C/C 283.142-2)	0,00	79,74	79,74	0,00
111120000103 - BB C/C - 8461-1 - MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO (C/C - 8.461-1)	0,00	400,00	400,00	0,00
111120000107 - BB C/C - 161381 - Cide (C/C 16.138-1)	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000110 - Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 (C/C 300.005-4)	573,56	109.587,81	110.161,37	0,00
111120000111 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	5.208,87	2.463.792,24	2.469.001,11	0,00
111120000113 - CEF C/C - 3000143 - Conselho Tutelar da Cri. e Adolescente.2 (c/c - 300.014-3)	247,07	11.000,00	10.630,61	616,46
111120000116 - BB AG 149 C/C - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)	0,00	124.875,55	124.875,55	0,00
111120000117 - CEF C/C - 6471222 - Const. de Quadra Poliesportiva 125/2011 (C/C - 647.122-2)	22.085,76	0,00	0,00	22.085,76
111120000118 - BB AG 149 C/C - 29770-4 - PNATE (C/C- 29.770-4)	0,00	70.097,53	70.097,53	0,00
111120000119 - BB AG 149 C/C - 32974-6 - PMI- CRECHE (C/C- 32.974-6)	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000123 - BB AG 149 C/C - 36162-3 - PM INDIAROBA - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000124 - CEF AG 4874 C/C - 647022-2 - convênio 819501/2015 Pavimentação de ruas	0,00	84.980,17	84.980,17	0,00
111120000125 - BB AG 149 C/C - 38061-X - FPM - Apoio aos entes que recebem FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000126 - Banese AG 066 C/C - 300075-5 - Iluminação Pública	0,00	4.707,66	0,00	4.707,66
Soma:	28.115,26	2.869.520,70	2.870.226,08	27.409,88
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150990101 - BB AG 149 C/A - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990102 - BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	0,00	75.757,41	65.492,03	10.265,38
111150990103 - BB C/A - 71226 - Especial (c/c 7.122-6)	477,78	0,96	0,00	478,74
111150990104 - BB C/A - 111554 - F. Especial (C/C - 11.155-4)	0,00	27.438,91	15.475,97	11.962,94
111150990105 - BB C/A - 6164-6 - D.D NA ESCOLA (C/C - 6.164-6)	6.205,56	12,44	0,00	6.218,00
111150990106 - BB C/A - 8461-1 - MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO (C/C - 8.461-1)	175,06	73,52	0,00	248,58
111150990107 - BB C/A - 159042 - Pnate (c/c - 15.904-2)	71,25	0,14	0,00	71,39
111150990108 - BB C/A - 161381 - Cide (C/C 16.138-1)	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990109 - BB C/A - 155284 - Salário Educação (C/c- 15.528-4)	41,10	0,09	0,00	41,19
111150990111 - BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	766,74	823.039,56	822.487,42	1.318,88
111150990116 - BB C/A - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1)	4,55	619,00	0,00	623,55
111150990117 - BB AG 149 C/A - 27746-0 - CONSELHO MUNICIPAL "CMDS" (C/C - 27.746-0)	4.195,39	8,41	0,00	4.203,80
111150990119 - BB C/A - 279978 - Rede Fisica Educação Basica Proinfancia Novos (C/C - 27.997-8)	287.436,63	576,22	0,00	288.012,85
111150990120 - BB AG 149 C/A - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)	916,82	9.979,70	10.817,55	78,97
111150990122 - CEF C/A - 6471222 - Const. Quadra Poliesportiva 125/2011 (C/C - 647.122-2)	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990124 - BB AG 149 C/A - 29770-4 - PNATE (C/C- 29.770-4)	24.020,40	21.800,88	45.717,57	103,71
111150990125 - BB AG 149 C/A - 32974-6 - PMI- CRECHE (C/C- 32.974-6)	1.030,11	2,07	0,00	1.032,18
111150990127 - BB AG 149 C/A - 34542-3 - CFM DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL	202,51	0,40	0,00	202,91
111150990128 - BB AG 149 C/A - 15580-2 - CEX	883,66	1,77	0,00	885,43
111150990129 - BB AG 149 C/A - 283142-2 - ICMS- DESONERAÇÃO (C/C 283.142-2)	958,97	53,13	0,00	1.012,10
111150990130 - Banese AG 066 C/A - 300062-3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO (C/C - 300062-3)	0,00	50.055,10	38.806,22	11.248,88
111150990132 - BB AG 149 C/A - 34059-6 - BRASIL CARINHOSO	14.863,48	29,80	0,00	14.893,28
111150990133 - BB AG 149 C/A - 21855-3 - PREF MUN DE INDIAROBA	4.203,91	8,43	0,00	4.212,34
111150990134 - BB AG 149 C/A - 36235-2 - PM INDIAROBA - PAR	112.043,52	224,61	0,00	112.268,13
111150990135 - BB AG 149 C/A - 36162-3 - PM INDIAROBA - PAC	242.202,31	485,54	0,00	242.687,85



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

AGOSTO/2018

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990136 - CEF AG 4874 C/A - 647022-2 - convênio 819501/2015 Pavimentação de ruas	192.177,58	2.111,57	83.263,17	111.025,98
1111150990139 - BB AG 149 C/A - 38061-X - FPM - Apoio aos entes que recebem FPM	100.406,55	201,28	0,00	100.607,83
Soma:	993.283,88	1.012.480,94	1.082.059,93	923.704,89
Total Geral:	1.115.523,88	6.515.545,27	6.648.520,20	982.548,95

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000101 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)					
Fornecedor: 11.306.581/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA					
10/08/2018	334	850	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO FPM NESTA DATA.	0,00	106.443,61
10/08/2018	337	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS CDC 1) - AGOSTO 2018	0,00	56.557,53
10/08/2018	338	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SAUDE - CC CDC 2) AGOSTO 2018	0,00	2.049,75
10/08/2018	339	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SAUDE BUCAL CDC 3) AGOSTO 2018.	0,00	3.910,67
10/08/2018	340	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (PSF CDC 4) AGOSTO 2018.	0,00	18.873,72
10/08/2018	341	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (PACS CDC 5) AGOSTO 2018.	0,00	13.780,68
10/08/2018	342	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATOS - CDC 6) AGOSTO 2018.	0,00	1.486,53
10/08/2018	343	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (AGENTE COMUN. DE SAUDE CONTRATOS CDC 7) AGOSTO 2018.	0,00	2.255,45
10/08/2018	344	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SAUDE CONTRATADO - CDC 8) AGOSTO 2018.	0,00	6.555,51
10/08/2018	345	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (PSF CONTRATADOS - CDC 9) AGOSTO 2018.	0,00	3.858,04
10/08/2018	346	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SAUDE BUCAL CONTRATADO - CDC 11) AGOSTO 2018.	0,00	2.063,02
10/08/2018	347	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADOS VIG. SANITARIA - CDC 35) AGOSTO 2018.	0,00	576,16
10/08/2018	348	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (AG. COMUN. DE SAUDE CONTRATADOS - CDC 50) AGOSTO 2018.	0,00	2.416,49
10/08/2018	349	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SAUDE - CC OUTROS BANCOS - CDC 59) AGOSTO 2018.	0,00	1.923,03
10/08/2018	350	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SAUDE ATENÇÃO BASICA CONTRATADOS - CDC 80) AGOSTO 2018.	0,00	1.791,95
10/08/2018	351	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (FARMACIA BASICA EFETIVO - CDC 82) AGOSTO 2018.	0,00	625,93
10/08/2018	352	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (MAC CONTRATO NOVO - CDC 83) AGOSTO 2018.	0,00	6.584,73
10/08/2018	353	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (MAC EFETIVO NOVO - CDC 84) AGOSTO 2018.	0,00	3.680,86
Soma Fornecedor:				0,00	235.433,66
Fornecedor: 14.773.752/0001-08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
10/08/2018	354	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CDC 1) AGOSTO DE 2018.	0,00	8.210,85
10/08/2018	355	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CC CDC 2) AGOSTO DE 2018.	0,00	4.708,48
10/08/2018	356	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (CONSELHO TUTELAR - EFETIVO CDC 4) - AGOSTO DE 2018.	0,00	2.486,75
10/08/2018	357	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (DEMAIS PROG E PROJ DO GOV FEDERAL - EFETIVO CDC 19) - AGOSTO DE 2018.	0,00	5.039,61
10/08/2018	358	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SCFV- EFETIVO CDC 20) - AGOSTO DE 2018.	0,00	2.829,85
10/08/2018	359	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (CASA LAR - CONTRATADOS CDC 58) - AGOSTO DE 2018.	0,00	3.168,73
Soma Fornecedor:				0,00	26.444,27
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/08/2018	824	850	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (FUNDEB 40% - SERVIÇOS TEC ADM CDC 7) AGOSTO DE 2018 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	0,00	16.443,56
10/08/2018	825	850	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (FUNDEB 40% - CONTRATADO CDC 24) AGOSTO DE 2018. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	0,00	3.303,64
10/08/2018	826	850	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (FUNDEB 60% - CDC 37) PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO CONTRATOS AGOSTO DE 2018. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	0,00	6.502,88



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000101 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)					
10/08/2018	827	850	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (MDE - EFETIVO CDC 9) AGOSTO DE 2018.	0,00	20.788,86
10/08/2018	828	850	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (MDE - CC CDC 10) AGOSTO DE 2018.	0,00	2.754,17
10/08/2018	829	850	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (MDE - CONTRATADO (NOVO) CDC 1121) AGOSOTO DE 2018.	0,00	4.353,27
10/08/2018	830	850	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (FUNDEB 60% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (CDC 6) AGOSTO DE 2018.	0,00	84.766,91
10/08/2018	831	850	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (PARCIAL/PAGO) (FUNDEB 60% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (CDC 6) AGOSTO DE 2018.	0,00	119.085,99
				Soma Fornecedor:	0,00 257.999,28
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
10/08/2018	840	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (CONTROLE INTERNO - CDC 5) - AGOSTO DE 2018.	0,00	238,81
10/08/2018	841	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC FINANÇAS EFETIVO CDC 11) - AGOSTO DE 2018.	0,00	1.174,73
10/08/2018	842	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DE FINANÇAS CC - CDC 12) - AGOSTO DE 2018.	0,00	1.420,38
10/08/2018	843	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (GABINETE DO PREFEITO CDC 13) - AGOSTO DE 2018.	0,00	621,03
10/08/2018	844	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - CDC 14) - AGOSTO DE 2018.	0,00	390,91
10/08/2018	845	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (GABINETE DO PREFEITO CC - CDC 16) - AGOSTO DE 2018.	0,00	252,00
10/08/2018	846	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC MUNICIPAL EXECUTIVA - CC - CDC 17) - AGOSTO DE 2018.	0,00	621,03
10/08/2018	847	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (PROCURADORIA CDC 25) - AGOSTO DE 2018.	0,00	723,62
10/08/2018	848	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (CORREGEDORIA GERAL CC - CDC 26) - AGOSTO DE 2018	0,00	621,03
10/08/2018	849	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO - CDC 29) - AGOSTO DE 2018.	0,00	4.972,76
10/08/2018	850	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DES. URBANO - EFETIVO - CDC 33) - AGOSTO DE 2018.	0,00	1.265,45
10/08/2018	851	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE CC - CDC 35) - AGOSTO DE 2018	0,00	1.107,11
10/08/2018	852	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DES. ECONOMICO CC - CDC 36) - AGOSTO DE 2018.	0,00	1.224,97
10/08/2018	853	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (PREFEITO CDC 41) - AGOSTO DE 2018.	0,00	621,03
10/08/2018	854	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DES. URBANO CC - CDC 46) - AGOSTO DE 2018	0,00	1.447,83
10/08/2018	855	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO CONTRATO - CDC 47) - AGOSTO DE 2018.	0,00	3.507,54
10/08/2018	856	850	VLR REF. A INSS (SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO - CDC 48) AGOSTO DE 2018	0,00	3.215,28
10/08/2018	857	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DE ADMINISTRAÇÃO CC - CDC 49) - AGOSTO DE 2018	0,00	1.280,34
10/08/2018	858	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - EFETIVO - CDC 50) - AGOSTO DE 2018.	0,00	175,19
10/08/2018	859	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - CONTRATADO CDC 51) - AGOSTO DE 2018.	0,00	120,00
10/08/2018	860	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DES. ECONOMICO - EFETIVO - CDC 52) - AGOSTO DE 2018	0,00	429,76
10/08/2018	861	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (CONTROLE INTERNO CC - CDC 53) - AGOSTO DE 2018.	0,00	806,97
10/08/2018	862	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DE FINANÇAS CONTRATO - CDC 1012) - AGOSTO DE 2018.	0,00	973,03
				Soma Fornecedor:	0,00 27.210,80



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000101 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/08/2018	1320	1320	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - PARCELA DE IPI	105.221,15	0,00
10/08/2018	1321	1321	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - PARCELA DE IR	604.402,98	0,00
10/08/2018	1321	1321	Dedução de Receita	0,00	141.924,82
Soma Fornecedor:				709.624,13	141.924,82
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
10/08/2018	3082	850	VLR REF A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE FPM NESTA DATA.	0,00	7.096,23
Soma Fornecedor:				0,00	7.096,23
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
10/08/2018	3096	850	VLR REF A PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERA CONTRATUAL - RFB-PREV-OB DEV/ AGOSTO/2018	0,00	13.515,07
Soma Fornecedor:				0,00	13.515,07
Soma Dia:				709.624,13	709.624,13
Fornecedor: 11.306.581/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA					
20/08/2018	368	850	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO FPM NESTA DATA.	0,00	18.355,40
Soma Fornecedor:				0,00	18.355,40
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/08/2018	1363	1363	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - PARCELA IPI	40.433,79	0,00
20/08/2018	1364	1364	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - PARCELA DE IR	81.935,66	0,00
20/08/2018	1364	1364	Dedução de Receita	0,00	24.473,88
Soma Fornecedor:				122.369,45	24.473,88
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
20/08/2018	3132	850	VLR REF A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE FPM NESTA DATA.	0,00	1.223,68
Soma Fornecedor:				0,00	1.223,68
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
20/08/2018	3135	850	VLR REF APAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERA CONTRATUAL - RFB-PREV-OB DEV/ JULHO/2018	0,00	18.519,78
20/08/2018	3136	850	VLR REF APAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERA CONTRATUAL - INSS (RFB - PREV - PAR 60)	0,00	59.796,71
Soma Fornecedor:				0,00	78.316,49
Soma Dia:				122.369,45	122.369,45
Fornecedor: 11.306.581/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA					
30/08/2018	371	850	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO FPM NESTA DATA.	0,00	58.776,47
30/08/2018	372	83001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	0,00	53.000,00
Soma Fornecedor:				0,00	111.776,47
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/08/2018	880	83002	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA FPM PARA MDE BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 (C/C 300.005-4)	0,00	75.351,51
30/08/2018	881	83003	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA FPM BB PARA CONTA FPM BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	0,00	70.420,32
30/08/2018	882	83004	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA FPM BB PARA CONTA MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	27.675,33
30/08/2018	1418	1418	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	24.454,31	0,00
30/08/2018	1419	1419	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	367.388,90	0,00
30/08/2018	1419	1419	Dedução de Receita	0,00	78.368,64
Soma Fornecedor:				391.843,21	251.815,80
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000101 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)					
30/08/2018	3356	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE FPM NESTA DATA.	0,00	3.918,42
30/08/2018	3498	721130	VLR REF A PAAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	41,05
Soma Fornecedor:				0,00	3.959,47
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
30/08/2018	3499	850	VLR REF A PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERA CONTRATUAL - INSS (RFB - PREV - PAR 60)	0,00	23.360,47
Soma Fornecedor:				0,00	23.360,47
Fornecedor: 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM					
30/08/2018	3500	3211A	REF. A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS(CNM), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, (JULHO 2018)	0,00	931,00
Soma Fornecedor:				0,00	931,00
Soma Dia:				391.843,21	391.843,21

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	1.223.836,79
Saques:	1.223.836,79
Saldo Atual:	0,00

**Cliente - Conta atual**

Agência 149-X
Conta corrente 2171-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	105.221,15 C	
10/08/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	604.402,98 C	
10/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.096,23 D	
10/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	440.644,40 D	
10/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.515,07 D	
10/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	106.443,61 D	
10/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	141.924,82 D	
10/08/2018		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	931,00 D	
10/08/2018		0000	13013	807 Estorno de Débito	48.955	931,00 C	0,00 C
20/08/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.433,79 C	
20/08/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.935,66 C	
20/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.223,68 D	
20/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.519,78 D	
20/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59.796,71 D	
20/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.355,40 D	
20/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.473,88 D	
20/08/2018		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	931,00 D	
20/08/2018		0000	13013	807 Estorno de Débito	48.955	931,00 C	0,00 C
30/08/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.454,31 C	
30/08/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	367.388,90 C	
30/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.918,42 D	
30/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.360,47 D	
30/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58.776,47 D	
30/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	78.368,64 D	
30/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	53.000,00 D	
				047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIPAL			
30/08/2018		0000	13105	438 TED	83.002	75.351,51 D	
				047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE			
30/08/2018		0000	13105	438 TED	83.003	70.420,32 D	
				047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE			
30/08/2018		0000	13105	438 TED	83.004	27.675,33 D	
				047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE			
30/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.420.801.207.721	0,45 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 30/07/2018			
30/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.421.200.491.127	10,15 D	
				Tarifa referente a 30/08/2018			
30/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.421.200.491.128	10,15 D	
				Tarifa referente a 30/08/2018			
30/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.421.200.491.129	10,15 D	
				Tarifa referente a 30/08/2018			
30/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.421.200.491.130	10,15 D	
				Tarifa referente a 30/08/2018			
30/08/2018		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	931,00 D	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111119000102 - BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/08/2018	793	940020488	7 REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE PARA A CONTA MOVIMENTO BB CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	50.000,00	0,00	
01/08/2018	798	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	0,00	45.527,84	
Soma Fornecedor:				50.000,00	45.527,84	
Fornecedor: 22.127.087/0001-03 - O DIÁRIO OFICIAL						
01/08/2018	3052	01082018	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA PUBLICAÇÕES DE PROCESSO LICITATORIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, REF.A PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS E EXTRATOS DE TERMO ADITIVO, NF Nº1729.	0,00	2.314,56	
Soma Fornecedor:				0,00	2.314,56	
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A						
01/08/2018	3053	140244	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	10,60	
Soma Fornecedor:				0,00	10,60	
Fornecedor: 054.659.185-00 - DALVAN DE JESUS ALVES DO NASCIMENTO						
01/08/2018	3055	80101	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DESENHISTA TÉCNICO EM ARTES GRÁFICAS PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 57) JULHO 2018	0,00	1.547,00	
Soma Fornecedor:				0,00	1.547,00	
Fornecedor: 22.003.208/0001-05 - CAP TREINAMENTOS E CONGRESSOS LTDA						
01/08/2018	3058	01082018	REF. A PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRIÇÃO DO LII SEMINÁRIO INTERESTADUAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, EVENTO QUE FOI REALIZADO NO SALÃO DE CONVENÇÕES HOTEL ENSEADA NA AV.DR.ANTÔNIO GOUVÊIA, Nº171 EM PAJUÇARA-MACEIÓ/AL NOS DIAS 05 A 08 DE JULHO DE 2018. (NF187)	0,00	600,00	
Soma Fornecedor:				0,00	600,00	
				Soma Dia:	50.000,00	50.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/08/2018	800	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	33.076,09	0,00	
Soma Fornecedor:				33.076,09	0,00	
Fornecedor: 32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA						
02/08/2018	3059	80202	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (NF 1119)	0,00	8.679,38	
02/08/2018	3060	80202	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1118)	0,00	6.685,97	
02/08/2018	3061	80203	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1116)	0,00	6.998,29	
Soma Fornecedor:				0,00	22.363,64	
Fornecedor: 09.591.852/0001-75 - PENIEL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA						
02/08/2018	3062	80201	REF. A PAGAMENTO (PARCIAL) DE AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2018. (NF 608)	0,00	10.682,00	
Soma Fornecedor:				0,00	10.682,00	
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A						
02/08/2018	3064	030032	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	30,45	
Soma Fornecedor:				0,00	30,45	
				Soma Dia:	33.076,09	33.076,09
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/08/2018	802	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	6.724,85	0,00	
Soma Fornecedor:				6.724,85	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000102 - BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)					
Fornecedor: 04.387.127/0001-66 - Loja Nossa Senhora da Conceição LTDA					
03/08/2018	3065	72501	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EPI ADQUIRIDOS PARA PROTEÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA MUNICIPALIDADE. (NF 54342)	0,00	6.724,85
				Soma Fornecedor:	6.724,85
				Soma Dia:	6.724,85
Fornecedor: Sem Fornecedor					
07/08/2018	806	21733	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A RATEIO DO INSS PATRONAL SAINDO DO FUNDEB PARA A CONTA MOVIMENTO BB CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	25.000,00	0,00
07/08/2018	809	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	0,00	908,05
				Soma Fornecedor:	908,05
Fornecedor: 07.077.099/0001-79 - AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP					
07/08/2018	3071	80701	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UMA) MÁQUINA, TIPO TRATOR DE PNEU COM TRACÇÃO 4X2 PARA A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº06/2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLÔRES/SE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, NF Nº575.	0,00	6.895,00
07/08/2018	3072	80701	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, MOTOR 1.6 COM CAPACIDADE DE 05(CINCO) PASSAGEIROS PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE ILHA DAS FLÔRES/SE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, NF Nº574.	0,00	9.239,30
07/08/2018	3073	80701	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº06/2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLÔRES/SE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, NF Nº577.	0,00	7.947,50
				Soma Fornecedor:	24.081,80
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
07/08/2018	3074	037422	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	10,15
				Soma Fornecedor:	10,15
				Soma Dia:	25.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
08/08/2018	810	297208	VLR REF A TRANSFERENCIA ASAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C - 29.720-8)	0,00	1.200,00
08/08/2018	811	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA ICMS BANESE PARA CONTA MOVIMENTO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 008 C/C - 300021-6 - ICMS 2 (C/C 300.021-6) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	22.279,08	0,00
08/08/2018	815	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	0,00	21.079,08
				Soma Fornecedor:	22.279,08
				Soma Dia:	22.279,08
Fornecedor: 11.306.581/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA					
10/08/2018	336	850	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO ITR NESTA DATA.	0,00	14,04
				Soma Fornecedor:	14,04
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/08/2018	819	70	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA DE CONTRAPARTIDA SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BB PARA A CONTA DO PNATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 29770-4 - PNATE (C/C - 29.770-4)	0,00	2.600,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000102 - BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)					
10/08/2018	823	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	2.539,90	0,00
10/08/2018	1322	1322	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	93,60	0,00
10/08/2018	1322	1322	Dedução de Receita	0,00	18,72
Soma Fornecedor:				2.633,50	2.618,72
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
10/08/2018	3083	850	VLR REF A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ITR NESTA DATA.	0,00	0,74
Soma Fornecedor:				0,00	0,74
Soma Dia:				2.633,50	2.633,50
Fornecedor: Sem Fornecedor					
13/08/2018	832	297208	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)	0,00	500,00
13/08/2018	835	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	4.724,15	0,00
Soma Fornecedor:				4.724,15	500,00
Fornecedor: 12.908.498/0001-74 - JOSE ALCANTARA DIAS FILHO-ME					
13/08/2018	3103	81301	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E EDIÇÃO DAS IMAGENS E GRAVAÇÃO EM MÍDIA FÍSICA, SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS QUE FORAM RELATIVAS A EVENTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, NF Nº62.	0,00	4.214,00
Soma Fornecedor:				0,00	4.214,00
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
13/08/2018	3105	468573	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	10,15
Soma Fornecedor:				0,00	10,15
Soma Dia:				4.724,15	4.724,15
Fornecedor: Sem Fornecedor					
17/08/2018	848	940018538	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA ICMS BANESE PARA A CONTA MOVIMENTO BB CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 008 C/C - 300021-6 - ICMS 2 (C/C 300.021-6) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	9.600,18	0,00
17/08/2018	851	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	0,00	8.190,03
Soma Fornecedor:				9.600,18	8.190,03
Fornecedor: 077.535.515-15 - MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO SANTOS					
17/08/2018	3128	81701	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018.	0,00	1.400,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.400,00
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
17/08/2018	3130	386173	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	10,15
Soma Fornecedor:				0,00	10,15
Soma Dia:				9.600,18	9.600,18
Fornecedor: 16.455.339/0001-12 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INDIAROBA					
20/08/2018	367	82001	REF. A REPASSE MENSAL DO DUODECIMO DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO. (AGOSTO/2018)	0,00	122.835,33
Soma Fornecedor:				0,00	122.835,33
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/08/2018	852	20082018	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A RATEIO DO INSS PATRONAL SAINDO DO FUNDEB PARA A CONTA MOVIMENTO BB CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	120.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000102 - BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)					
20/08/2018	854	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	3.710,63	0,00
Fornecedor: 12.908.498/0001-74 - JOSE ALCANTARA DIAS FILHO-ME				Soma Fornecedor:	123.710,63
					0,00
20/08/2018	3133	82002	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS RELATIVAS A EVENTOS REALIZADOS PELA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF N°64.	0,00	855,00
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A				Soma Fornecedor:	0,00
					855,00
20/08/2018	3134	314315	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	20,30
Fornecedor: Sem Fornecedor				Soma Fornecedor:	0,00
					20,30
				Soma Dia:	123.710,63
					123.710,63
21/08/2018	856	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	7.488,29	0,00
Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE				Soma Fornecedor:	7.488,29
					0,00
21/08/2018	3149	000002173	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS LOCADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE.	0,00	7.488,29
Fornecedor: Sem Fornecedor				Soma Fornecedor:	0,00
					7.488,29
				Soma Dia:	7.488,29
					7.488,29
22/08/2018	860	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	6.793,55	0,00
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME				Soma Fornecedor:	6.793,55
					0,00
22/08/2018	3152	22082018	REF. A PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA PARA USO DO SISTEMA ERP/CONTABILIS-SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA MÓDULOS:CONTABILIDADE;PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO(PPA,LOA,LDO) ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONTROLE INTERNO;FOLHA DE PAGAMENTO;GESTÃO DE PESSOAL;COMPRAS;LICITAÇÃO E PREGÃO GERENCIAL;CONTRATOS;CONVÊNIO;ALMOXARIFADO;PATRIMÔNIO;PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO;PORTAL DO CONTRIBUINTE(NF-e, ISS BANCO E CERTIDÃO ON -LINE E TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018,NF N°682.	0,00	6.793,55
Fornecedor: Sem Fornecedor				Soma Fornecedor:	0,00
					6.793,55
				Soma Dia:	6.793,55
					6.793,55
23/08/2018	864	008461	VLR REF A A INJEÇÃO DE RECURSOS NO MDE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/C - 8461-1 - MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO (C/C - 8.461-1)	0,00	400,00
23/08/2018	865	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	434,57	0,00
Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE				Soma Fornecedor:	434,57
					400,00
23/08/2018	872	82301	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINTESE (SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO- EFETIVO - CDC 52) JULHO 2018	0,00	24,42
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A				Soma Fornecedor:	0,00
					24,42
23/08/2018	3155	411095	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	10,15
Fornecedor: 11.306.581/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA				Soma Fornecedor:	0,00
					10,15
				Soma Dia:	434,57
					434,57
30/08/2018	374	850	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO ITR NESTA DATA.	0,00	4,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000102 - BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)					
				Soma Fornecedor:	4,50
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/08/2018	888	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	0,00	19,26
30/08/2018	1420	1420	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	30,00	0,00
30/08/2018	1420	1420	Dedução de Receita	0,00	6,00
				Soma Fornecedor:	25,26
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
30/08/2018	3354	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ITR NESTA DATA.	0,00	0,24
				Soma Fornecedor:	0,24
				Soma Dia:	30,00
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
31/08/2018	914	31082018	VLR REF A IRRF RETIDO DOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018	0,00	57.277,16
31/08/2018	915	31082018	VLR REF A ISS RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018	0,00	15.489,44
				Soma Fornecedor:	72.766,60
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/08/2018	1460	1460	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	57.277,16	0,00
31/08/2018	1461	1461	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Vlr retidos dos pagamentos feito a fornecedor.	15.489,44	0,00
				Soma Fornecedor:	72.766,60
				Soma Dia:	72.766,60
				Saldo Anterior:	2.400,00
				Depósitos:	365.261,49
				Saques:	365.261,49
				Saldo Atual:	2.400,00

**Cliente - Conta atual**

Agência 149-X
Conta corrente 2173-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	5.652.698	50.000,00 C	
				047 0066 13097894000121 MUNICIPIO DE I			
01/08/2018		0149	99026 470	Transferência enviada	662.344.000.002.700	600,00 D	
				01/08 2344 2700-6 CAP TREINAMENT			
01/08/2018		0149	99026 470	Transferência enviada	662.892.000.044.233	2.314,56 D	
				01/08 2892 44233-X SAULO THASIO D			
01/08/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	1.547,00 D	
				104 0059 05465918500 DALVAM DE JESUS A			
01/08/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.131.200.106.140	10,15 D	
				Tarifa referente a 01/08/2018			
01/08/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.130.800.161.244	0,45 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 30/07/2018			
01/08/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	45.527,84 D	0,00 C
02/08/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	10.682,00 D	
				047 0008 009591852000175 PENIEL MATERI			
02/08/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	15.365,35 D	
				047 0028 032864795000687 REDE DE POSTO			
02/08/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	6.998,29 D	
				047 0028 032864795000687 REDE DE POSTO			
02/08/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.141.200.113.030	10,15 D	
				Tarifa referente a 02/08/2018			
02/08/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.141.200.113.031	10,15 D	
				Tarifa referente a 02/08/2018			
02/08/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.141.200.113.032	10,15 D	
				Tarifa referente a 02/08/2018			
02/08/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	33.076,09 C	0,00 C
03/08/2018		0149	99026 470	Transferência enviada	660.149.000.009.652	6.724,85 D	
				03/08 0149 9652-0 L N S CONCEICA			
03/08/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.724,85 C	0,00 C
07/08/2018		0149	99026 870	Transferência recebida	660.149.000.021.215	25.000,00 C	
				07/08 0149 21215-6 PM INDIAROBA -			
07/08/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	24.081,80 D	
				047 0058 007077099000179 AMM SERVICOS			
07/08/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.191.300.037.422	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/08/2018			
07/08/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	908,05 D	0,00 C
08/08/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	6.265.728	22.279,08 C	
				047 0066 13097894000121 MUNICIPIO DE I			
08/08/2018		0149	99026 470	Transferência enviada	660.149.000.029.720	1.200,00 D	
				08/08 0149 29720-8 PM INDIAROBA-M			
08/08/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	21.079,08 D	0,00 C
10/08/2018		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	93,60 C	
10/08/2018		0149	99026 470	Transferência enviada	660.149.000.029.770	2.600,00 D	
				10/08 0149 29770-4 PM INDIAROBA-P			
10/08/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	0,74 D	
10/08/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	14,04 D	
10/08/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	18,72 D	
10/08/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.539,90 C	0,00 C
13/08/2018		0149	99026 470	Transferência enviada	660.149.000.029.720	500,00 D	
				13/08 0149 29720-8 PM INDIAROBA-M			

13/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	4.214,00 D
		104 0060 012908498000174 JOSE ALCANTAR		
13/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.251.300.468.573	10,15 D
		Tarifa referente a 13/08/2018		
13/08/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.724,15 C 0,00 C
17/08/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.787.386	9.600,18 C
		047 0066 13097894000121 MUNICIPIO DE I		
17/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	1.400,00 D
		047 0066 07753551515 MARIA DAS GRACAS		
17/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.291.200.386.173	10,15 D
		Tarifa referente a 17/08/2018		
17/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.190,03 D 0,00 C
20/08/2018	0149	99026 870 Transferência recebida	660.149.000.021.215	120.000,00 C
		20/08 0149 21215-6 PM INDIAROBA -		
20/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	122.835,33 D
		047 0066 016455339000112 INDIAROBA CAM		
20/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	855,00 D
		104 0060 012908498000174 JOSE ALCANTAR		
20/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.321.200.457.314	10,15 D
		Tarifa referente a 20/08/2018		
20/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.321.200.457.315	10,15 D
		Tarifa referente a 20/08/2018		
20/08/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.710,63 C 0,00 C
21/08/2018	0149	99026 470 Transferência enviada	665.111.000.002.021	7.488,29 D
		21/08 5111 2021-4 SULGIPE CIA.SU		
21/08/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.488,29 C 0,00 C
22/08/2018	0149	99026 470 Transferência enviada	661.224.000.126.558	6.793,55 D
		22/08 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL		
22/08/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.793,55 C 0,00 C
23/08/2018	0149	99026 470 Transferência enviada	660.149.000.008.461	400,00 D
		23/08 0149 8461-1 PREF MUN DE IN		
23/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	24,42 D
		047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS		
23/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.351.200.411.095	10,15 D
		Tarifa referente a 23/08/2018		
23/08/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	434,57 C 0,00 C
30/08/2018	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	30,00 C
30/08/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	0,24 D
30/08/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4,50 D
30/08/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6,00 D
30/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	19,26 D 0,00 C
31/08/2018	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.700,49 D
31/08/2018	0000	13013 807 Estorno de Débito	42.151	1.700,49 C
31/08/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Conciliação Bancária

AGOSTO/2018

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

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

Saldo em 31/08/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

16/03/2018 Saída não considerada pela Contabilidade 31602

2.400,00

Total: 2.400,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.400,00

Data: 31/08/2018



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000104 - BB C/C - 111554 - F. Especial (C/C - 11.155-4)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
21/08/2018	858	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 111554 - F. Especial (C/C - 11.155-4) PARA A CONTA BB C/A - 111554 - F. Especial (C/C - 11.155-4)	0,00	27.422,39
21/08/2018	1370	1370	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	23.095,25	0,00
21/08/2018	1371	1371	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	4.604,58	0,00
Soma Fornecedor:				27.699,83	27.422,39
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
21/08/2018	3137	850	VLR REF A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE FEP NESTA DATA.	0,00	230,95
21/08/2018	3138	850	VLR REF A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO - ROYALTEIS DA ANP NESTA DATA.	0,00	46,04
21/08/2018	3148	388411	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	0,45
Soma Fornecedor:				0,00	277,44
Soma Dia:				27.699,83	27.699,83
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/08/2018	876	82901	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA FEP PARA CONTA FPM BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 111554 - F. Especial (C/C - 11.155-4) PARA A CONTA Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	0,00	15.465,82
29/08/2018	877	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/A - 111554 - F. Especial (C/C - 11.155-4) PARA A CONTA BB C/C - 111554 - F. Especial (C/C - 11.155-4)	15.475,97	0,00
Soma Fornecedor:				15.475,97	15.465,82
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
29/08/2018	3232	158398	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	10,15
Soma Fornecedor:				0,00	10,15
Soma Dia:				15.475,97	15.475,97
Saldo Anterior:					0,00
Depósitos:					43.175,80
Saques:					43.175,80
Saldo Atual:					0,00



03/09/2018 08:55:05

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 11155-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/08/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23.095,25 C	
21/08/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.604,58 C	
21/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	230,95 D	
21/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46,04 D	
21/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.330.800.388.411	0,45 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 30/07/2018			
21/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.422,39 D	0,00 C
29/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	15.465,82 D	
				047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE			
29/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.158.398	10,15 D	
				Tarifa referente a 29/08/2018			
29/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.475,97 C	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000108 - Banese AG 008 C/C - 300021-6 - ICMS 2 (C/C 300.021-6)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
01/08/2018	792	940019433	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA ICMS BANESE PARA A 2 CONTA MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 008 C/C - 300021-6 - ICMS 2 (C/C 300.021-6) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	49.765,07
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	49.765,07
Fornecedor: Sem Fornecedor					
07/08/2018	1301	1301	Cota-Parte do ICMS - Principal	28.130,14	0,00
07/08/2018	1301	1301	Dedução de Receita	0,00	5.626,02
				Soma Fornecedor:	28.130,14
				Soma Dia:	5.626,02
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
07/08/2018	3069	07082018	VLR REF A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO REPASSE ICMS ESTADUAL NESTA DATA.	0,00	225,04
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	28.130,14
Fornecedor: Sem Fornecedor					
08/08/2018	811	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA ICMS BANESE PARA CONTA MOVIMENTO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 008 C/C - 300021-6 - ICMS 2 (C/C 300.021-6) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	0,00	22.279,08
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	22.279,08
Fornecedor: Sem Fornecedor					
14/08/2018	1341	1341	Cota-Parte do ICMS - Principal	84.260,47	0,00
14/08/2018	1341	1341	Dedução de Receita	0,00	16.852,09
				Soma Fornecedor:	84.260,47
				Soma Dia:	16.852,09
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
14/08/2018	3107	14082018	VLR REF PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ICMS ESTADUAL NESTA DATA.	0,00	674,08
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	674,08
Fornecedor: 32.728.628/0001-02 - ASSOC.DOS MUN.DA REG.CENTRO SUL DE SERGIPE - AMURCES					
14/08/2018	3108	428	REF A PAGAMENTO DE MENSAL DE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO CENTRO SUL DO ESTADO DE SERGIPE (AMURCES), JULHO 2018	0,00	1.431,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	84.260,47
Fornecedor: 14.773.752/0001-08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
15/08/2018	362	940022213	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS NESTA DATA 9	0,00	2.500,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	2.500,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
15/08/2018	840	940022211	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA ICMS BANESE PARA A 0 CONTA MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 008 C/C - 300021-6 - ICMS 2 (C/C 300.021-6) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	27.000,00
15/08/2018	841	940022217	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA ICMS BANESE PARA A 1 CONTA MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 008 C/C - 300021-6 - ICMS 2 (C/C 300.021-6) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	9.500,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	36.500,00
Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE					
15/08/2018	3122	66013	REF. A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE.	0,00	16.203,12
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	55.203,12
Fornecedor: Sem Fornecedor					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000108 - Banese AG 008 C/C - 300021-6 - ICMS 2 (C/C 300.021-6)					
17/08/2018	847	940018139	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA ICMS BANESE PARA A 5 CONTA MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 008 C/C - 300021-6 - ICMS 2 (C/C 300.021-6) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	500,00
17/08/2018	848	940018538	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA ICMS BANESE PARA A 9 CONTA MOVIMENTO BB CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 008 C/C - 300021-6 - ICMS 2 (C/C 300.021-6) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	0,00	9.600,18
Soma Fornecedor:				0,00	10.100,18
Soma Dia:				0,00	10.100,18
Fornecedor: Sem Fornecedor					
21/08/2018	1374	1374	Cota-Parte do ICMS - Principal	85.897,09	0,00
21/08/2018	1374	1374	Dedução de Receita	0,00	17.179,41
Soma Fornecedor:				85.897,09	17.179,41
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
21/08/2018	3147	21082018	VLR REF A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ICMS ESTADUAL NESTA DATA.	0,00	687,18
Soma Fornecedor:				0,00	687,18
Soma Dia:				85.897,09	17.866,59
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE					
22/08/2018	3154	S000006	REF. A PAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL Nº2018887100200.	0,00	1.416,51
Soma Fornecedor:				0,00	1.416,51
Soma Dia:				0,00	1.416,51
Fornecedor: 14.773.752/0001-08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
23/08/2018	369	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	0,00	5.000,00
Soma Fornecedor:				0,00	5.000,00
Soma Dia:				0,00	5.000,00
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE					
24/08/2018	3158	93	REF. A PAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL Nº201787100201(VILMA LEITE BATISTA DA SILVA E OUTROS).	0,00	8.270,30
24/08/2018	3159	94	REF. A PAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL Nº201787100202(FRANCISMEIRE DOS SANTOS E OUTROS)	0,00	7.551,80
24/08/2018	3160	92	REF. A PAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL Nº201687100743.	0,00	2.711,93
Soma Fornecedor:				0,00	18.534,03
Soma Dia:				0,00	18.534,03
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/08/2018	871	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA ICMS BANESE PARA CONTA FPM BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 008 C/C - 300021-6 - ICMS 2 (C/C 300.021-6) PARA A CONTA Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	0,00	32.002,25
Soma Fornecedor:				0,00	32.002,25
Soma Dia:				0,00	32.002,25
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A					
28/08/2018	875	411403000	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE 0	0,00	41.164,00
Soma Fornecedor:				0,00	41.164,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/08/2018	1406	1406	Cota-Parte do ICMS - Principal	51.975,83	0,00
28/08/2018	1406	1406	Dedução de Receita	0,00	10.395,10
Soma Fornecedor:				51.975,83	10.395,16
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
28/08/2018	3162	28082018	VLR REF. A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ICMS ESTADUAL NESTA DATA.	0,00	415,81
Soma Fornecedor:				0,00	415,81
Soma Dia:				51.975,83	51.974,97
Fornecedor: Sem Fornecedor					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000108 - Banese AG 008 C/C - 300021-6 - ICMS 2 (C/C 300.021-6)					
29/08/2018	1416	1416	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	275,33	0,00
29/08/2018	1416	1416	Dedução de Receita	0,00	55,06
Soma Fornecedor:				275,33	55,06
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
29/08/2018	3351	29082018	VLR REF A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE IPI ESTADUAL NESTA DATA.	0,00	2,20
Soma Fornecedor:				0,00	2,20
Soma Dia:				275,33	57,26
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/08/2018	886	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA ICMS PARA CONTA MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 008 C/C - 300021-6 - ICMS 2 (C/C 300.021-6) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	218,93
Soma Fornecedor:				0,00	218,93
Soma Dia:				0,00	218,93
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/08/2018	892	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA ICMS BANESE PARA CONTA MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 008 C/C - 300021-6 - ICMS 2 (C/C 300.021-6) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	11.077,71
Soma Fornecedor:				0,00	11.077,71
Soma Dia:				0,00	11.077,71
Resumo:					
Saldo Anterior:				67.248,24	
Depósitos:				250.538,86	
Saques:				300.303,93	
Saldo Atual:				17.483,17	



Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300021-6
INDIAROBA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	18.534,03		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	18.534,03

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2018 a 31/08/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2018 a 31/08/2018

Saldo Anterior: 49.765,07 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/08/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	49.765,07 -	0,00 +
07/08/2018		REPASSE ICMS	0	28.130,14 +	28.130,14 +
07/08/2018		20.00% FUNDEB	0	5.626,02 -	22.504,12 +
07/08/2018		DESCONT 1%PASEP	0	225,04 -	22.279,08 +
08/08/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	22.279,08 -	0,00 +
14/08/2018		REPASSE ICMS	0	84.260,47 +	84.260,47 +
14/08/2018		20.00% FUNDEB	0	16.852,09 -	67.408,38 +
14/08/2018		DESCONT 1%PASEP	0	674,08 -	66.734,30 +
14/08/2018		DEB ASS MUN REG CENTR SUL	428	1.431,00 -	65.303,30 +
15/08/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	27.000,00 -	38.303,30 +
15/08/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.500,00 -	35.803,30 +
15/08/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	9.500,00 -	26.303,30 +
15/08/2018	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSFERENC	66013	16.203,12 -	10.100,18 +
17/08/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	500,00 -	9.600,18 +
17/08/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	9.600,18 -	0,00 +
21/08/2018		REPASSE ICMS	0	85.897,09 +	85.897,09 +
21/08/2018		20.00% FUNDEB	0	17.179,41 -	68.717,68 +
21/08/2018		DESCONT 1%PASEP	0	687,18 -	68.030,50 +

04/09/2018

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/08/2018		LANC A DEBITO	124227	1.416,51 -	66.613,99 +
23/08/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	5.000,00 -	61.613,99 +
24/08/2018		BLOQ JUDICIAL	92	2.711,93 -	58.902,06 +
24/08/2018		BLOQ JUDICIAL	93	8.270,30 -	50.631,76 +
24/08/2018		BLOQ JUDICIAL	94	7.551,80 -	43.079,96 +
24/08/2018		BLOQ JUDICIAL	95	5.431,91 -	37.648,05 +
27/08/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	32.002,25 -	5.645,80 +
27/08/2018		BLOQ JUDICIAL	74	5.645,80 -	0,00 +
28/08/2018		REPASSE ICMS	0	51.975,83 +	51.975,83 +
28/08/2018		LANC A DEBITO	124233	41.164,00 -	10.811,83 +
28/08/2018		20.00% FUNDEB	0	10.395,16 -	416,67 +
28/08/2018		DESCONT 1%PASEP	0	415,81 -	0,86 +
29/08/2018		REPASSE IPI	0	275,33 +	276,19 +
29/08/2018		20.00% FUNDEB	0	55,06 -	221,13 +
29/08/2018		DESCONT 1%PASEP	0	2,20 -	218,93 +
30/08/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	218,93 -	0,00 +
31/08/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	11.077,71 -	11.077,71 -
31/08/2018		LIB BLOQ JUD	9	5.645,80 +	5.431,91 -
31/08/2018		LIB BLOQ JUD	10	5.431,91 +	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Conta: 111119000108 - Banese AG 008 C/C - 300021-6 - ICMS 2 (C/C 300.021-6)

Conciliação da Conta 111119000108 - Banese AG 008 C/C - 300021-6 - ICMS 2 (C/C 300.021-6)

Saldo em 31/08/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

10/03/2017 DEVOLU FEITA PELO BANCO MENOR QUE OS RESGAT FEITOS E JAN E FEV

17.483,17

Total: 17.483,17

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

17.483,17

Data: 31/08/2018



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000109 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/08/2018	871	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA ICMS BANESE PARA CONTA FPM BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 008 C/C - 300021-6 - ICMS 2 (C/C 300.021-6) PARA A CONTA Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	32.002,25	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/08/2018	872	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE PARA FPM BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	23.289,62	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/08/2018	873	994001	VLR REF A TRANSFERENCI BANCARIA SAINDO DA CONTA IPVA BANESE PARA CONTA FPM BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000224 - Ipva 2 (C/C - 300.022-4) PARA A CONTA Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	3.317,34	0,00
29/08/2018	874	994001	VLR REF A TRANSFERENCI BANCARIA SAINDO DA CONTA ROYALTIES ESTADO BANESE PARA CONTA FPM BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000194 - Royalties (C/C - 300.019-4) PARA A CONTA Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	4.179,02	0,00
29/08/2018	875	82904	VLR REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A RATEIO DO INSS PATRONAL SAINDO DO FUNDEB PARA A CONTA FPM BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	123.310,84	0,00
29/08/2018	876	82901	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA FEP PARA CONTA FPM BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 111554 - F. Especial (C/C - 11.155-4) PARA A CONTA Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	15.465,82	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 587.624.345-00 - CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS					
29/08/2018	876	940015452 2	REF. A SALARIO FAMILIA (SEC MUN FINANÇAS - EFETIVO - CDC 11) AGOSTO 2018	0,00	126,84
				Soma Fornecedor:	126,84
Fornecedor: 041.652.655-19 - APARECIDA NUNES SANTOS					
29/08/2018	877	940015378 5	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (DESENVOLVIMENTO URBANO - CDC 44) AGOSTO 2018	0,00	224,19
				Soma Fornecedor:	224,19
Fornecedor: 039.324.545-45 - CLINISTON DE OLIVEIRA SOUZA					
29/08/2018	878	940015380 5	REF. A SALARIO FAMILIA (SEC MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CONTRATADO - CDC 47) AGOSTO 2018	0,00	31,71
				Soma Fornecedor:	31,71
Fornecedor: 541.625.565-04 - IZAIAS FONTES DA SILVA					
29/08/2018	879	940015380 5	REF. A SALARIO FAMILIA (SEC MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CONTRATADO - CDC 47) AGOSTO 2018	0,00	63,42
				Soma Fornecedor:	63,42
Fornecedor: 081.026.285-10 - JOAO BATISTA DE JESUS SANTANA					
29/08/2018	880	940015380 5	REF. A SALARIO FAMILIA (SEC MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CONTRATADO - CDC 47) AGOSTO 2018	0,00	31,71
				Soma Fornecedor:	31,71
Fornecedor: 977.643.965-91 - MARCELO LEITE DE SOUZA E OUTROS					
29/08/2018	3163	940028992 2	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CC (CDC 49) AGOSTO 2018	0,00	7.423,22
29/08/2018	3164	940028992 2	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CC (CDC 49) AGOSTO 2018	0,00	3.608,40
				Soma Fornecedor:	11.031,62
Fornecedor: 036.861.535-99 - GABRIEL MENDONCA DE ARAUJO ALVES					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000109 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)					
29/08/2018	3165	940014094	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA 6 SEC. EXECUTIVA - CC (CDC 17) AGOSTO 2018.	0,00	4.914,11
Soma Fornecedor:				0,00	4.914,11
Fornecedor: 997.639.075-00 - ADILIO DA PAIXÃO CARDOSO LIMA E OUTROS					
29/08/2018	3166	940015381	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA 1 SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CC (CDC 46) AGOSTO 2018	0,00	8.438,12
29/08/2018	3167	940015381	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA 1 SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CC (CDC 46) AGOSTO 2018	0,00	4.635,00
Soma Fornecedor:				0,00	13.073,12
Fornecedor: 983.582.605-63 - CARLOS EDUARDO MODESTO DA CRUZ E OUTROS					
29/08/2018	3168	940014090	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA 8 SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - EFETIVO (CDC 50) AGOSTO 2018.	0,00	135,07
29/08/2018	3169	940014090	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS 8 SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - EFETIVO (CDC 50) AGOSTO 2018.	0,00	286,20
29/08/2018	3170	940014090	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE 8 CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - EFETIVO (CDC 50) AGOSTO 2018.	0,00	90,29
29/08/2018	3171	940014090	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 DE FERIAS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE 8 CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - EFETIVO (CDC 50) AGOSTO 2018.	0,00	486,61
29/08/2018	3172	940014090	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DA SEC. 8 DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - EFETIVO (CDC 50) AGOSTO 2018.	0,00	180,58
Soma Fornecedor:				0,00	1.178,75
Fornecedor: 000.903.885-00 - ALDA CRISTINA MENEZES DA SILVA					
29/08/2018	3173	940014087	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA 3 SEC. DE DES. ECONOMICO - CC (CDC 36) AGOSTO 2018	0,00	8.282,31
29/08/2018	3174	940014087	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (SALDO DE SALARIO) DOS SERVIDORES DA SEC. 3 DE DES. ECONOMICO - CC (CDC 36) AGOSTO 2018	0,00	444,26
29/08/2018	3175	940014087	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA 3 SEC. DE DES. ECONOMICO - CC (CDC 36) AGOSTO 2018	0,00	2.940,00
Soma Fornecedor:				0,00	11.666,57
Fornecedor: 995.986.395-68 - EDINALVA PINHEIRO PINTO E OUTROS					
29/08/2018	3176	940014088	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA 6 SEC. DE DES. ECONOMICO - EFETIVO (CDC 52) AGOSTO 2018	0,00	1.430,86
29/08/2018	3177	940014088	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARACAO SALARIO MINIMO) DOS 6 SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - EFETIVO (CDC 52) AGOSTO 2018	0,00	81,21
29/08/2018	3178	940014088	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (TRIEONIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. 6 ECONOMICO - EFETIVO (CDC 52) AGOSTO 2018	0,00	404,45
29/08/2018	3179	940014088	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TECNICA) DOS 6 SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - EFETIVO (CDC 52) AGOSTO 2018	0,00	561,73
Soma Fornecedor:				0,00	2.478,25
Fornecedor: 961.030.865-15 - SÔNIA HABIB MENDONÇA LEITE COSTA					
29/08/2018	3180	940014085	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO VETERINÁRIA NA 9 SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (CDC 51) AGOSTO 2018	0,00	2.455,30
Soma Fornecedor:				0,00	2.455,30
Fornecedor: 064.437.835-22 - DIOGO PINTO HORTA					
29/08/2018	3181	940014085	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE 9 DESENVOLVIMENTO EMPREENDEDOR NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (CDC 51) AGOSTO 2018	0,00	1.380,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.380,00
Fornecedor: 694.494.905-97 - GENILSON ROCHA E OUTROS					
29/08/2018	3182	940014084	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA 9 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CC (CDC 25) AGOSTO 2018	0,00	7.031,04
29/08/2018	3183	940014084	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA 9 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CC (CDC 25) AGOSTO 2018	0,00	1.355,00
Soma Fornecedor:				0,00	8.386,04
Fornecedor: 002.938.925-98 - MARCONDE JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA					
29/08/2018	3184	940014083	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA 8 CORREGEDORIA GERAL DO MUNICIPIO - CC (CDC 26) AGOSTO 2018.	0,00	4.914,11
Soma Fornecedor:				0,00	4.914,11
Fornecedor: 944.843.925-34 - ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS					
29/08/2018	3185	940028044	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (SUBSIDIOS) DO PREFEITO (CDC 41) AGOSTO 2018 6	0,00	14.071,24
Soma Fornecedor:				0,00	14.071,24



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000109 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)					
Fornecedor: 800.119.695-04 - MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA					
29/08/2018	3186	940028043 8	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (SUBSIDIOS) DO VICE PREFEITO (CDC 13) AGOSTO 2018	0,00	8.769,82
Soma Fornecedor:				0,00	8.769,82
Fornecedor: 592.042.737-04 - ANTONIO VILANOVA DE CARVALHO E OUTROS					
29/08/2018	3187	940028042 9	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - CC (CDC 16) AGOSTO 2018	0,00	1.148,00
29/08/2018	3188	940028042 9	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - CC (CDC 16) AGOSTO 2018	0,00	1.400,00
Soma Fornecedor:				0,00	2.548,00
Fornecedor: 995.524.185-34 - FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS					
29/08/2018	3189	940028041 9	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO (CDC 14) AGOSTO 2018.	0,00	420,82
29/08/2018	3190	940028041 9	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO (CDC 14) AGOSTO 2018.	0,00	1.400,00
29/08/2018	3191	940028041 9	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO (CDC 14) AGOSTO 2018.	0,00	980,00
29/08/2018	3192	940028041 9	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO/TRIENIO) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO (CDC 14) AGOSTO 2018.	0,00	270,87
Soma Fornecedor:				0,00	3.071,69
Fornecedor: 402.891.335-72 - CREUZA BITENCOURT SANTOS E OUTROS					
29/08/2018	3193	940014079 4	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (APOSENTADORIA) (CDC 2) AGOSTO 2018	0,00	6.867,90
Soma Fornecedor:				0,00	6.867,90
Fornecedor: 388.093.385-53 - JOSE PEREIRA REIS E OUTROS					
29/08/2018	3194	940014077 7	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (PENSIONISTAS) (CDC 3) AGOSTO 2018	0,00	1.295,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.295,50
Fornecedor: 011.769.425-81 - PAULO GOMES DE CARVALHO JUNIOR E OUTROS					
29/08/2018	3195	940014092 1	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - CC (CDC 53) AGOSTO 2018.	0,00	5.708,17
29/08/2018	3196	940014092 1	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE FUNÇÃO GRATIFICADA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - CC (CDC 53) AGOSTO 2018	0,00	400,00
29/08/2018	3197	940014092 1	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - CC (CDC 53) AGOSTO 2018.	0,00	686,00
Soma Fornecedor:				0,00	6.794,17
Fornecedor: 587.624.345-00 - CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS					
29/08/2018	3198	940015452 2	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALÁRIO MÍNIMO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO (CDC 11) AGOSTO 2018.	0,00	64,43
29/08/2018	3199	940015452 2	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) AGOSTO DE 2018	0,00	4.049,37
29/08/2018	3200	940015452 2	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) AGOSTO 2018	0,00	1.211,00
29/08/2018	3201	940015452 2	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) AGOSTO 2018	0,00	1.936,71
29/08/2018	3202	940015452 2	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (INCORPORAÇÕES DE VANTAGENS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) AGOSTO 2018	0,00	1.490,24
29/08/2018	3203	940015452 2	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) AGOSTO DE 2018	0,00	1.730,00
29/08/2018	3204	940015452 2	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) AGOSTO 2018	0,00	1.574,63
29/08/2018	3205	940015452 2	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) AGOSTO 2018	0,00	2.600,00
Soma Fornecedor:				0,00	14.656,38
Fornecedor: 092.678.595-87 - RAMIRO ROCHA SANTANA					
29/08/2018	3206	940015450 7	RE. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO GESTOR PÚBLICO NA SEC.MUN. DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1012) AGOSTO 2018	0,00	4.873,39
Soma Fornecedor:				0,00	4.873,39
Fornecedor: 274.080.298-69 - SIDNEI KAWAE					
29/08/2018	3207	940015450 7	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA A SEC.MUN.DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 1012) AGOSTO 2018	0,00	2.805,64
Soma Fornecedor:				0,00	2.805,64



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000109 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)					
Fornecedor: 010.674.385-64 - MOISES SANTOS BEZERRA E OUTROS					
29/08/2018	3208	940015451	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - CC (CDC 12) AGOSTO 2018	0,00	6.867,97
29/08/2018	3209	940015451	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE FUNÇÃO GRATIFICADA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - CC (CDC 12) AGOSTO 2018	0,00	2.100,00
29/08/2018	3210	940015451	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - CC (CDC 12) AGOSTO 2018	0,00	2.710,00
Soma Fornecedor:				0,00	11.677,97
Fornecedor: 019.613.805-10 - ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS					
29/08/2018	3211	940015381	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) AGOSTO 2018	0,00	3.035,58
29/08/2018	3212	940015381	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (COMPLEMENTO SALARIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) AGOSTO 2018	0,00	450,00
29/08/2018	3213	940015381	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) AGOSTO 2018.	0,00	686,00
29/08/2018	3214	940015381	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) AGOSTO 2018.	0,00	858,60
29/08/2018	3215	940015381	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) AGOSTO 2018.	0,00	600,00
29/08/2018	3216	940015381	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) AGOSTO 2018	0,00	776,32
29/08/2018	3217	940015381	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) AGOSTO 2018.	0,00	2.603,92
29/08/2018	3218	940015381	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) AGOSTO 2018.	0,00	1.158,79
29/08/2018	3219	940015381	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) AGOSTO 2018	0,00	607,18
29/08/2018	3220	940015381	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) AGOSTO 2018	0,00	708,97
29/08/2018	3221	940015381	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) AGOSTO 2018.	0,00	686,00
Soma Fornecedor:				0,00	12.171,36
Fornecedor: 024.587.895-52 - ALINE OLIVEIRA BARRETO BATISTA					
29/08/2018	3222	940014093	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - EFETIVO (CDC 5) AGOSTO 2018.	0,00	297,02
29/08/2018	3223	940014093	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - EFETIVO (CDC 5) AGOSTO 2018	0,00	525,00
29/08/2018	3224	940014093	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) OS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - EFETIVO (CDC 5) AGOSTO 2018	0,00	88,96
29/08/2018	3225	940014093	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE FUNÇÃO GRATIFICADA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - EFETIVO (CDC 5) AGOSTO 2018	0,00	400,00
29/08/2018	3226	940014093	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - EFETIVO (CDC 5) AGOSTO 2018.	0,00	750,00
29/08/2018	3227	940014093	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - EFETIVO (CDC 5) AGOSTO 2018.	0,00	1.256,55
29/08/2018	3228	940014093	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - EFETIVO (CDC 5) AGOSTO 2018	0,00	350,00
Soma Fornecedor:				0,00	3.667,53
Fornecedor: 078.160.545-80 - HAMILTON RAFAEL SANTOS TELES E OUTROS					
29/08/2018	3229	940014089	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - CC (CDC 35) AGOSTO 2018	0,00	7.368,03
29/08/2018	3230	940014089	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - CC (CDC 35) AGOSTO 2018	0,00	1.550,00
29/08/2018	3231	940014089	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - CC (CDC 35) AGOSTO 2018	0,00	2.646,00
Soma Fornecedor:				0,00	11.564,03
Fornecedor: 041.797.115-08 - ANDERSON LESSA DO NASCIMENTO					
29/08/2018	3233	940015380	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PEDREIRO PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 47) AGOSTO 2018	0,00	1.380,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.380,00
Fornecedor: 017.572.015-05 - ANDRE NASCIMENTO VIANA					
29/08/2018	3234	940015380	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ARQUITETO PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 47) AGOSTO 2018	0,00	2.612,55
Soma Fornecedor:				0,00	2.612,55
Fornecedor: 039.324.545-45 - CLINISTON DE OLIVEIRA SOUZA					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000109 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)					
29/08/2018	3235	940015380	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.(CDC 47) AGOSTO 2018	0,00	877,68
				Soma Fornecedor:	877,68
Fornecedor: 010.749.175-37 - ERIVELTON PEREIRA SANTOS					
29/08/2018	3236	940015380	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA PARA A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 47) AGOSTO 2018	0,00	2.247,17
				Soma Fornecedor:	2.247,17
Fornecedor: 060.994.135-61 - GRAZIELA ALVES DE OLIVEIRA					
29/08/2018	3237	940015380	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRA CIVIL PARA A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 47) AGOSTO 2018	0,00	2.612,55
				Soma Fornecedor:	2.612,55
Fornecedor: 055.060.125-27 - IVAN SANTOS OLIVEIRA					
29/08/2018	3238	940015380	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CARPINTEIRO PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 47) AGOSTO 2018	0,00	1.547,00
				Soma Fornecedor:	1.547,00
Fornecedor: 541.625.565-04 - IZAIAS FONTES DA SILVA					
29/08/2018	3239	940015380	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 47) AGOSTO 2018	0,00	1.104,00
				Soma Fornecedor:	1.104,00
Fornecedor: 081.026.285-10 - JOAO BATISTA DE JESUS SANTANA					
29/08/2018	3240	940015380	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 47) AGOSTO 2018	0,00	877,68
				Soma Fornecedor:	877,68
Fornecedor: 082.510.175-13 - JONATAS FERREIRA ALVES DOS SANTOS					
29/08/2018	3241	940015380	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 47) AGOSTO 2018	0,00	877,68
				Soma Fornecedor:	877,68
Fornecedor: 055.474.395-76 - JOSE ADILSON DOS SANTOS					
29/08/2018	3242	940015380	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 47) AGOSTO 2018	0,00	877,68
				Soma Fornecedor:	877,68
Fornecedor: 711.653.715-53 - JOSE ADILSON MACEDO					
29/08/2018	3243	940015380	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PEDREIRO PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 47) AGOSTO 2018	0,00	1.380,00
				Soma Fornecedor:	1.380,00
Fornecedor: 409.581.405-53 - JOSE ANTONIO LUCINDO SANTANA					
29/08/2018	3244	940015380	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (CDC 47) AGOSTO 2018	0,00	1.380,00
				Soma Fornecedor:	1.380,00
Fornecedor: 044.317.328-10 - JOSE CARLOS COSTA CASCIMIRO					
29/08/2018	3245	940015380	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE RETROSCAVADEIRA PARA A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 47) AGOSTO 2018	0,00	1.820,00
				Soma Fornecedor:	1.820,00
Fornecedor: 362.138.615-72 - JOSE LIBERINO BASTOS IRMÃO					
29/08/2018	3246	940015380	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE ROÇADEIRA PARA A SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 47) AGOSTO 2018	0,00	1.104,00
				Soma Fornecedor:	1.104,00
Fornecedor: 533.553.425-72 - JOSÉ RAIMUNDO ALVES PEREIRA					
29/08/2018	3247	940015380	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PINTOR PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 47) AGOSTO 2018	0,00	1.104,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000109 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)					
Fornecedor: 987.708.295-00 - JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS				Soma Fornecedor:	1.104,00
29/08/2018	3248	940015380	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE ROÇADEIRA PARA A SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 47) AGOSTO 2018	0,00	1.104,00
				Soma Fornecedor:	1.104,00
Fornecedor: 042.071.695-55 - JOSE VICENTE NETO					
29/08/2018	3249	940015380	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PEDREIRO PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 47) AGOSTO 2018	0,00	1.380,00
				Soma Fornecedor:	1.380,00
Fornecedor: 394.120.245-68 - MARCIO MENEZES MELO					
29/08/2018	3250	940015380	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO ELETRICISTA PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 47) AGOSTO 2018	0,00	2.230,68
				Soma Fornecedor:	2.230,68
Fornecedor: 085.284.925-75 - ROBSON DOS SANTOS MARTINS					
29/08/2018	3251	940015380	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PINTOR PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 47) AGOSTO 2018	0,00	1.104,00
				Soma Fornecedor:	1.104,00
Fornecedor: 060.121.435-83 - RÊMULO SILVA DO NASCIMENTO					
29/08/2018	3252	940015380	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 47) AGOSTO 2018	0,00	4.624,11
				Soma Fornecedor:	4.624,11
Fornecedor: 995.451.105-97 - SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS					
29/08/2018	3253	940015380	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MECÂNICO PARA A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 47) AGOSTO 2018	0,00	1.820,00
				Soma Fornecedor:	1.820,00
				Soma Dia:	200.855,14
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/08/2018	881	83003	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA FPM BB PARA CONTA FPM BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	70.420,32	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 587.627.285-04 - JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS					
30/08/2018	893	940016113	REF. A SALARIO FAMILIA (SEC MUN ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO - CDC 29) AGOSTO 2018	0,00	221,97
				Soma Fornecedor:	221,97
Fornecedor: 055.375.645-13 - RENATA DA HORA BONIFACIO					
30/08/2018	894	940016112	REF. A LICENÇA MATERNIDADE (SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO - CDC 48) AGOSTO DE 2018	0,00	636,00
30/08/2018	895	940016112	REF. A SALARIO FAMILIA (SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO - CDC 48) AGOSTO 2018	0,00	63,42
				Soma Fornecedor:	699,42
Fornecedor: 016.831.355-39 - IRENILDES DOS SANTOS					
30/08/2018	896	940016112	REF. A SALARIO FAMILIA (SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO - CDC 48) AGOSTO DE 2018	0,00	31,71
				Soma Fornecedor:	31,71
Fornecedor: 587.627.285-04 - JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS					
30/08/2018	3386	940016113	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) AGOSTO 2018.	0,00	9.767,28
30/08/2018	3387	940016113	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) AGOSTO 2018.	0,00	1.777,15
30/08/2018	3388	940016113	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 DE FÉRIAS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) AGOSTO 2018.	0,00	1.878,36
30/08/2018	3389	940016113	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE FUNÇÃO GRATIFICADA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) AGOSTO 2018.	0,00	1.900,00
30/08/2018	3390	940016113	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIO MINIMO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) AGOSTO 2018.	0,00	81,21



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000109 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)					
30/08/2018	3391	940016113	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO PEDAGOGICA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) AGOSTO 2018.	0,00	898,77
30/08/2018	3392	940016113	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) AGOSTO 2018.	0,00	135,44
30/08/2018	3393	940016113	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) AGOSTO 2018.	0,00	1.372,00
30/08/2018	3394	940016113	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) AGOSTO 2018.	0,00	1.850,00
30/08/2018	3395	940016113	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) AGOSTO 2018.	0,00	1.527,75
30/08/2018	3396	940016113	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (TRIENIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) AGOSTO 2018.	0,00	845,54
30/08/2018	3397	940016113	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) AGOSTO 2018.	0,00	5.436,39
30/08/2018	3398	940016113	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) AGOSTO 2018.	0,00	1.526,40
30/08/2018	3399	940016113	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (INCORPORAÇÕES DE VANTAGENS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) AGOSTO 2018.	0,00	4.356,60
30/08/2018	3400	940016113	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) AGOSTO 2018.	0,00	1.960,00
30/08/2018	3401	940016113	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) AGOSTO 2018.	0,00	538,58
30/08/2018	3402	940016113	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) AGOSTO 2018.	0,00	717,88
30/08/2018	3403	940016113	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE TECNICA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) AGOSTO 2018.	0,00	937,85
30/08/2018	3404	940016113	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) AGOSTO 2018.	0,00	1.654,15
Soma Fornecedor:				0,00	39.161,35
Fornecedor: 030.227.705-61 - AILTON RIBEIRO SANTOS					
30/08/2018	3406	940016112	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TOPÓGRAFO PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 48) AGOSTO 2018	0,00	3.380,80
Soma Fornecedor:				0,00	3.380,80
Fornecedor: 067.605.755-12 - ALLAN VICTOR CARDOSO DE SANTANA					
30/08/2018	3407	940016112	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 48) AGOSTO 2018	0,00	920,00
Soma Fornecedor:				0,00	920,00
Fornecedor: 589.467.725-49 - EDNALDO FERNANDES DE JESUS					
30/08/2018	3408	940016112	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADOR DE ALMOXARIFADO PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 48) AGOSTO 2018	0,00	1.380,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.380,00
Fornecedor: 032.412.715-44 - EDNALDO FERREIRA ALMEIDA JUNIOR					
30/08/2018	3409	940016112	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 48) AGOSTO 2018	0,00	3.002,55
Soma Fornecedor:				0,00	3.002,55
Fornecedor: 048.690.245-51 - EDSON FONTES BRITO					
30/08/2018	3410	940016112	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) AGOSTO 2018	0,00	877,68
Soma Fornecedor:				0,00	877,68
Fornecedor: 038.122.425-24 - EVERTON CIRINO DOS SANTOS					
30/08/2018	3411	940016112	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) AGOSTO 2018	0,00	1.820,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.820,00
Fornecedor: 024.205.565-69 - GUADALUPE CERE MENDES DE ARAUJO					
30/08/2018	3412	940016112	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 48) AGOSTO 2018	0,00	1.380,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.380,00
Fornecedor: 016.831.355-39 - IRENILDES DOS SANTOS					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000109 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)					
30/08/2018	3413	940016112	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (CDC 48) AGOSTO 2018	0,00	966,00
				Soma Fornecedor:	0,00 966,00
Fornecedor: 020.590.585-46 - ITALO JONATAS MENEZES CORDEIRO					
30/08/2018	3414	940016112	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) AGOSTO 2018	0,00	2.275,00
				Soma Fornecedor:	0,00 2.275,00
Fornecedor: 042.071.855-93 - JANISON DE JESUS					
30/08/2018	3415	940016112	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CERIMONIALISTA PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (CDC 48) AGOSTO 2018	0,00	1.196,00
				Soma Fornecedor:	0,00 1.196,00
Fornecedor: 008.427.895-10 - JOSE FERNANDO AVILA SOARES SOBRINHO					
30/08/2018	3416	940016112	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONSULTOR AMBIENTAL PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) AGOSTO 2018	0,00	2.612,55
				Soma Fornecedor:	0,00 2.612,55
Fornecedor: 067.195.315-06 - JOSE VINICIO CORREIA DOS SANTOS					
30/08/2018	3417	940016112	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) AGOSTO 2018	0,00	1.196,00
				Soma Fornecedor:	0,00 1.196,00
Fornecedor: 039.813.825-79 - LUZINALDO MACEDO CRUZ JUNIOR					
30/08/2018	3418	940016112	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO JURÍDICA PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) AGOSTO 2018	0,00	1.638,00
				Soma Fornecedor:	0,00 1.638,00
Fornecedor: 035.316.015-63 - MACKSAN DIEGO PEREIRA SANTOS					
30/08/2018	3419	940016112	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO GERENTE DE PRODUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 48) AGOSTO 2018	0,00	1.380,00
				Soma Fornecedor:	0,00 1.380,00
Fornecedor: 001.426.905-89 - MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS					
30/08/2018	3420	940016112	REF. A DESPESAS COM O CONTRATO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) AGOSTO 2018	0,00	966,00
				Soma Fornecedor:	0,00 966,00
Fornecedor: 991.938.335-04 - MARIA SELMA DIAS DE JESUS					
30/08/2018	3421	940016112	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 48) AGOSTO 2018	0,00	877,68
				Soma Fornecedor:	0,00 877,68
Fornecedor: 022.573.635-74 - ODAIR JOSÉ DA CONCEIÇÃO SANTOS					
30/08/2018	3422	940016112	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (CDC 48) AGOSTO 2018	0,00	1.104,00
				Soma Fornecedor:	0,00 1.104,00
Fornecedor: 035.125.135-90 - ORLANDO EDUARDO DOS SANTOS NETO					
30/08/2018	3423	940016112	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) AGOSTO 2018	0,00	877,68
				Soma Fornecedor:	0,00 877,68
Fornecedor: 055.375.645-13 - RENATA DA HORA BONIFACIO					
30/08/2018	3424	940016112	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) AGOSTO 2018	0,00	241,68
				Soma Fornecedor:	0,00 241,68
Fornecedor: 785.584.255-15 - RICARDO DANTAS DO NASCIMENTO					
30/08/2018	3425	940016112	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 48) AGOSTO 2018	0,00	1.820,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 111119000109 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)													
				Soma Fornecedor:	0,00	1.820,00							
Fornecedor: 034.692.385-96 - WANDERSON DOS REIS SOBRINHO													
30/08/2018	3426	940016112	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO 5 TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (CDC 48) AGOSTO 2018	0,00	1.104,00								
				Soma Fornecedor:	0,00	1.104,00							
				Soma Dia:	70.420,32	71.130,07							
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>271.985,21</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>271.985,21</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>0,00</td></tr></table>						Saldo Anterior:	0,00	Depósitos:	271.985,21	Saques:	271.985,21	Saldo Atual:	0,00
Saldo Anterior:	0,00												
Depósitos:	271.985,21												
Saques:	271.985,21												
Saldo Atual:	0,00												



Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300001-1

INDIAROBA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	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 data: entre 01/08/2018 a 31/08/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2018 a 31/08/2018

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	32.002,25 +	32.002,25 +
28/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	23.289,62 +	55.291,87 +
29/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	4.179,02 +	59.470,89 +
29/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	3.317,34 +	62.788,23 +
29/08/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	88	123.310,84 +	186.099,07 +
29/08/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	1.295,50 -	184.803,57 +
29/08/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	6.867,90 -	177.935,67 +
29/08/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	4.914,11 -	173.021,56 +
29/08/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	8.386,04 -	164.635,52 +
29/08/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	3.835,30 -	160.800,22 +
29/08/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	11.666,57 -	149.133,65 +
29/08/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	2.478,25 -	146.655,40 +
29/08/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	11.564,03 -	135.091,37 +
29/08/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	1.178,75 -	133.912,62 +
29/08/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	6.794,17 -	127.118,45 +
29/08/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	3.667,53 -	123.450,92 +
29/08/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	4.914,11 -	118.536,81 +
29/08/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	224,19 -	118.312,62 +
29/08/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	34.191,62 -	84.121,00 +
29/08/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	13.073,12 -	71.047,88 +
29/08/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	12.171,36 -	58.876,52 +
29/08/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	7.679,03 -	51.197,49 +
29/08/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	11.677,97 -	39.519,52 +
29/08/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	14.783,22 -	24.736,30 +

04/09/2018

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
29/08/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	155	15.465,82 +	40.202,12 +
29/08/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	3.071,69 -	37.130,43 +
29/08/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	2.548,00 -	34.582,43 +
29/08/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	8.769,82 -	25.812,61 +
29/08/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	14.071,24 -	11.741,37 +
29/08/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	11.031,62 -	709,75 +
30/08/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	58	70.420,32 +	71.130,07 +
30/08/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	31.746,75 -	39.383,32 +
30/08/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	39.383,32 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111119000111 - Banese C/C - 3000194 - Royalties (C/C - 300.019-4)													
Fornecedor: Sem Fornecedor													
20/08/2018	1358	1358	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	4.221,23	0,00								
				Soma Fornecedor:	0,00								
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A													
20/08/2018	3131	20082018	VLR REF APAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ROYALTIES ESTADUAL NESTA DATA.	0,00	42,21								
				Soma Fornecedor:	42,21								
				Soma Dia:	42,21								
Fornecedor: Sem Fornecedor													
29/08/2018	874	994001	VLR REF A TRANSFERENCI BANCARIA SAINDO DA CONTA ROYALTIES ESTADO BANESE PARA CONTA FPM BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000194 - Royalties (C/C - 300.019-4) PARA A CONTA Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	0,00	4.179,02								
				Soma Fornecedor:	4.179,02								
				Soma Dia:	4.179,02								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>4.221,23</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>4.221,23</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>0,00</td></tr></table>						Saldo Anterior:	0,00	Depósitos:	4.221,23	Saques:	4.221,23	Saldo Atual:	0,00
Saldo Anterior:	0,00												
Depósitos:	4.221,23												
Saques:	4.221,23												
Saldo Atual:	0,00												



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	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 data: entre 01/08/2018 a 31/08/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Periodo Solicitado: 01/08/2018 a 31/08/2018

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/08/2018		REP ROYALTIES	0	4.221,23 +	4.221,23 +
20/08/2018		DESCONT 1% PASEP	0	42,21 -	4.179,02 +
29/08/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	4.179,02 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000112 - Banese C/C - 3000224 - Ipva 2 (C/C - 300.022-4)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
01/08/2018	1276	1276	Cota-Parte do IPVA - Principal	633,90	0,00
01/08/2018	1276	1276	Dedução de Receita	0,00	126,78
01/08/2018	1277	1277	Cota-Parte do IPVA - Principal	291,26	0,00
01/08/2018	1277	1277	Dedução de Receita	0,00	58,25
Soma Fornecedor:				925,16	185,03
Soma Dia:				925,16	185,03
Fornecedor: Sem Fornecedor					
02/08/2018	1280	1280	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.725,31	0,00
02/08/2018	1280	1280	Dedução de Receita	0,00	345,06
Soma Fornecedor:				1.725,31	345,06
Soma Dia:				1.725,31	345,06
Fornecedor: Sem Fornecedor					
03/08/2018	1286	1286	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.852,94	0,00
03/08/2018	1286	1286	Dedução de Receita	0,00	570,59
Soma Fornecedor:				2.852,94	570,59
Soma Dia:				2.852,94	570,59
Fornecedor: Sem Fornecedor					
06/08/2018	1291	1291	Cota-Parte do IPVA - Principal	320,23	0,00
06/08/2018	1291	1291	Dedução de Receita	0,00	64,05
Soma Fornecedor:				320,23	64,05
Soma Dia:				320,23	64,05
Fornecedor: Sem Fornecedor					
07/08/2018	1300	1300	Cota-Parte do IPVA - Principal	602,17	0,00
07/08/2018	1300	1300	Dedução de Receita	0,00	120,43
Soma Fornecedor:				602,17	120,43
Soma Dia:				602,17	120,43
Fornecedor: Sem Fornecedor					
08/08/2018	1305	1305	Cota-Parte do IPVA - Principal	131,17	0,00
08/08/2018	1305	1305	Dedução de Receita	0,00	26,23
08/08/2018	1306	1306	Cota-Parte do IPVA - Principal	168,12	0,00
08/08/2018	1306	1306	Dedução de Receita	0,00	33,62
Soma Fornecedor:				299,29	59,85
Soma Dia:				299,29	59,85
Fornecedor: Sem Fornecedor					
09/08/2018	1318	1318	Cota-Parte do IPVA - Principal	915,71	0,00
09/08/2018	1318	1318	Dedução de Receita	0,00	183,14
Soma Fornecedor:				915,71	183,14
Soma Dia:				915,71	183,14
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/08/2018	1329	1329	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.079,61	0,00
10/08/2018	1329	1329	Dedução de Receita	0,00	215,92
Soma Fornecedor:				1.079,61	215,92
Soma Dia:				1.079,61	215,92
Fornecedor: 14.773.752/0001-08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
13/08/2018	360	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDID AO FMAS	0,00	4.000,00
Soma Fornecedor:				0,00	4.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
13/08/2018	1338	1338	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.302,45	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000112 - Banese C/C - 3000224 - Ipva 2 (C/C - 300.022-4)					
13/08/2018	1338	1338	Dedução de Receita	0,00	260,49
				Soma Fornecedor:	1.302,45
				Soma Dia:	1.302,45
Fornecedor: 14.773.752/0001-08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
14/08/2018	361	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	0,00	2.500,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
14/08/2018	837	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CNTA IPVA PARA CON MDE BANESE	0,00	1.600,00
14/08/2018	1340	1340	Cota-Parte do IPVA - Principal	608,15	0,00
14/08/2018	1340	1340	Dedução de Receita	0,00	121,63
				Soma Fornecedor:	608,15
				Soma Dia:	608,15
Fornecedor: Sem Fornecedor					
16/08/2018	844	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA IPVA BANESE PARA CONTA MOVIMENTO BANESE	0,00	1.784,29
16/08/2018	1352	1352	Cota-Parte do IPVA - Principal	500,20	0,00
16/08/2018	1352	1352	Dedução de Receita	0,00	100,04
16/08/2018	1353	1353	Outras Transferências dos Estados - Principal - REPASSE DAE	66,39	0,00
				Soma Fornecedor:	566,59
				Soma Dia:	566,59
Fornecedor: Sem Fornecedor					
17/08/2018	1357	1357	Cota-Parte do IPVA - Principal	429,07	0,00
17/08/2018	1357	1357	Dedução de Receita	0,00	85,81
				Soma Fornecedor:	429,07
				Soma Dia:	429,07
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/08/2018	1360	1360	Cota-Parte do IPVA - Principal	960,70	0,00
20/08/2018	1360	1360	Dedução de Receita	0,00	192,14
				Soma Fornecedor:	960,70
				Soma Dia:	960,70
Fornecedor: Sem Fornecedor					
21/08/2018	1373	1373	Cota-Parte do IPVA - Principal	744,00	0,00
21/08/2018	1373	1373	Dedução de Receita	0,00	148,80
				Soma Fornecedor:	744,00
				Soma Dia:	744,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/08/2018	1381	1381	Cota-Parte do IPVA - Principal	116,40	0,00
22/08/2018	1381	1381	Dedução de Receita	0,00	23,28
22/08/2018	1382	1382	Cota-Parte do IPVA - Principal	31,70	0,00
22/08/2018	1382	1382	Dedução de Receita	0,00	6,34
				Soma Fornecedor:	148,10
				Soma Dia:	148,10
Fornecedor: Sem Fornecedor					
23/08/2018	1389	1389	Cota-Parte do IPVA - Principal	581,94	0,00
23/08/2018	1389	1389	Dedução de Receita	0,00	116,39
				Soma Fornecedor:	581,94



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

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

Conta: 1111119000112 - Banese C/C - 3000224 - Ipva 2 (C/C - 300.022-4)

Soma Dia: 581,94 116,39

Fornecedor: Sem Fornecedor

24/08/2018	1397	1397	Cota-Parte do IPVA - Principal	530,68	0,00
24/08/2018	1397	1397	Dedução de Receita	0,00	106,14

Soma Fornecedor: 530,68 106,14

Soma Dia: 530,68 106,14

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/08/2018	1405	1405	Cota-Parte do IPVA - Principal	169,00	0,00
28/08/2018	1405	1405	Dedução de Receita	0,00	33,80

Soma Fornecedor: 169,00 33,80

Soma Dia: 169,00 33,80

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/08/2018	873	994001	VLR REF A TRANSFERENCI BANCARIA SAINDO DA CONTA IPVA BANESE PARA CONTA FPM BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000224 - Ipva 2 (C/C - 300.022-4) PARA A CONTA Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	0,00	3.317,34
29/08/2018	1413	1413	Cota-Parte do IPVA - Principal	340,64	0,00
29/08/2018	1413	1413	Dedução de Receita	0,00	68,13

Soma Fornecedor: 340,64 3.385,47

Soma Dia: 340,64 3.385,47

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/08/2018	1417	1417	Cota-Parte do IPVA - Principal	38,37	0,00
30/08/2018	1417	1417	Dedução de Receita	0,00	7,67

Soma Fornecedor: 38,37 7,67

Soma Dia: 38,37 7,67

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/08/2018	891	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA IPVA PARA CONTA MOVIMENTO BANES CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000224 - Ipva 2 (C/C - 300.022-4) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	303,21
31/08/2018	1435	1435	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.517,01	0,00
31/08/2018	1435	1435	Dedução de Receita	0,00	303,40

Soma Fornecedor: 1.517,01 606,61

Soma Dia: 1.517,01 606,61

Saldo Anterior:	1.379,46
Depósitos:	16.657,12
Saques:	16.822,97
Saldo Atual:	1.213,61



Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300022-4

INDIAROA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.063,93 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.063,93 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2018 a 31/08/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2018 a 31/08/2018

Saldo Anterior: 1.379,46 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/08/2018		REP IPVA ATUAL	270718	633,90 +	2.013,36 +
01/08/2018		REP IPVA ATUAL	270718	291,26 +	2.304,62 +
01/08/2018		20.00% FUNDEB IPVA	270718	126,78 -	2.177,84 +
01/08/2018		20.00% FUNDEB IPVA	270718	58,25 -	2.119,59 +
02/08/2018		REP IPVA ATUAL	300718	1.725,31 +	3.844,90 +
02/08/2018		20.00% FUNDEB IPVA	300718	345,06 -	3.499,84 +
03/08/2018		REP IPVA ATUAL	310718	2.852,94 +	6.352,78 +
03/08/2018		20.00% FUNDEB IPVA	310718	570,59 -	5.782,19 +
06/08/2018		REP IPVA ATUAL	10818	320,23 +	6.102,42 +
06/08/2018		20.00% FUNDEB IPVA	10818	64,05 -	6.038,37 +
07/08/2018		REP IPVA ATUAL	20818	602,17 +	6.640,54 +
07/08/2018		20.00% FUNDEB IPVA	20818	120,43 -	6.520,11 +
08/08/2018		REP IPVA ATUAL	30818	131,17 +	6.651,28 +
08/08/2018		REP IPVA ATUAL	30818	168,12 +	6.819,40 +
08/08/2018		20.00% FUNDEB IPVA	30818	26,23 -	6.793,17 +
08/08/2018		20.00% FUNDEB IPVA	30818	33,62 -	6.759,55 +
09/08/2018		REP IPVA ATUAL	60818	915,71 +	7.675,26 +
09/08/2018		20.00% FUNDEB IPVA	60818	183,14 -	7.492,12 +
10/08/2018		REP IPVA ATUAL	70818	1.079,61 +	8.571,73 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/08/2018		20.00% FUNDEB IPVA	70818	215,92 -	8.355,81 +
13/08/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	4.000,00 -	4.355,81 +
13/08/2018		REP IPVA ATUAL	80818	1.302,45 +	5.658,26 +
13/08/2018		20.00% FUNDEB IPVA	80818	260,49 -	5.397,77 +
14/08/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.600,00 -	3.797,77 +
14/08/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.500,00 -	1.297,77 +
14/08/2018		REP IPVA ATUAL	90818	608,15 +	1.905,92 +
14/08/2018		20.00% FUNDEB IPVA	90818	121,63 -	1.784,29 +
16/08/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	1.784,29 -	0,00 +
16/08/2018		REPASSE DAE	0	66,39 +	66,39 +
16/08/2018		REP IPVA ATUAL	130818	500,20 +	566,59 +
16/08/2018		20.00% FUNDEB IPVA	130818	100,04 -	466,55 +
17/08/2018		REP IPVA ATUAL	140818	429,07 +	895,62 +
17/08/2018		20.00% FUNDEB IPVA	140818	85,81 -	809,81 +
20/08/2018		REP IPVA ATUAL	150818	960,70 +	1.770,51 +
20/08/2018		20.00% FUNDEB IPVA	150818	192,14 -	1.578,37 +
21/08/2018		REP IPVA ATUAL	160818	744,00 +	2.322,37 +
21/08/2018		20.00% FUNDEB IPVA	160818	148,80 -	2.173,57 +
22/08/2018		REP IPVA ATUAL	170818	116,40 +	2.289,97 +
22/08/2018		REP IPVA ATUAL	170818	31,70 +	2.321,67 +
22/08/2018		20.00% FUNDEB IPVA	170818	23,28 -	2.298,39 +
22/08/2018		20.00% FUNDEB IPVA	170818	6,34 -	2.292,05 +
23/08/2018		REP IPVA ATUAL	200818	581,94 +	2.873,99 +
23/08/2018		20.00% FUNDEB IPVA	200818	116,39 -	2.757,60 +
24/08/2018		REP IPVA ATUAL	210818	530,68 +	3.288,28 +
24/08/2018		20.00% FUNDEB IPVA	210818	106,14 -	3.182,14 +
28/08/2018		REP IPVA ATUAL	230818	169,00 +	3.351,14 +
28/08/2018		20.00% FUNDEB IPVA	230818	33,80 -	3.317,34 +
29/08/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	3.317,34 -	0,00 +
29/08/2018		REP IPVA ATUAL	240818	340,64 +	340,64 +
29/08/2018		20.00% FUNDEB IPVA	240818	68,13 -	272,51 +
30/08/2018		REP IPVA ATUAL	270818	38,37 +	310,88 +
30/08/2018		20.00% FUNDEB IPVA	270818	7,67 -	303,21 +
31/08/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	303,21 -	0,00 +
31/08/2018		REP IPVA ATUAL	280818	1.517,01 +	1.517,01 +
31/08/2018		20.00% FUNDEB IPVA	280818	303,40 -	1.213,61 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000114 - BB C/C - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
01/08/2018	797	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1)	0,00	11,23
01/08/2018	1275	1275	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Cota parte do simples nacional	11,23	0,00
				Soma Fornecedor:	11,23
				Soma Dia:	11,23
Fornecedor: Sem Fornecedor					
06/08/2018	804	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1)	0,00	177,03
06/08/2018	1290	1290	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Cota parte do simples nacional	177,03	0,00
				Soma Fornecedor:	177,03
				Soma Dia:	177,03
Fornecedor: Sem Fornecedor					
09/08/2018	816	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1)	0,00	6,13
09/08/2018	1317	1317	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Cota parte do simples nacional	6,13	0,00
				Soma Fornecedor:	6,13
				Soma Dia:	6,13
Fornecedor: Sem Fornecedor					
13/08/2018	834	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1)	0,00	5,00
13/08/2018	1331	1331	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Cota parte do simples nacional	5,00	0,00
				Soma Fornecedor:	5,00
				Soma Dia:	5,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
14/08/2018	838	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1)	0,00	5,00
14/08/2018	1339	1339	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Cota parte do simples nacional	5,00	0,00
				Soma Fornecedor:	5,00
				Soma Dia:	5,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
17/08/2018	849	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1)	0,00	23,68
17/08/2018	1356	1356	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Cota parte do simples nacional	23,68	0,00
				Soma Fornecedor:	23,68
				Soma Dia:	23,68
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/08/2018	855	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1)	0,00	27,25
20/08/2018	1369	1369	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Cota parte do simples nacional	27,25	0,00
				Soma Fornecedor:	27,25
				Soma Dia:	27,25

Fornecedor: Sem Fornecedor



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000114 - BB C/C - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1)					
21/08/2018	859	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1)	0,00	56,23
21/08/2018	1372	1372	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Cota parte do simples nacional	56,23	0,00
Soma Fornecedor:				56,23	56,23
Soma Dia:				56,23	56,23
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/08/2018	862	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1)	0,00	142,83
22/08/2018	1380	1380	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Cota parte do simples nacional	142,83	0,00
Soma Fornecedor:				142,83	142,83
Soma Dia:				142,83	142,83
Fornecedor: Sem Fornecedor					
23/08/2018	867	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1)	0,00	141,58
23/08/2018	1388	1388	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Cota parte do simples nacional	141,58	0,00
Soma Fornecedor:				141,58	141,58
Soma Dia:				141,58	141,58
Fornecedor: Sem Fornecedor					
24/08/2018	1395	1395	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Cota parte do simples nacional	435,73	0,00
Soma Fornecedor:				435,73	0,00
Soma Dia:				435,73	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/08/2018	878	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1)	0,00	5,12
29/08/2018	1410	1410	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Cota parte do simples nacional	5,12	0,00
Soma Fornecedor:				5,12	5,12
Soma Dia:				5,12	5,12
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/08/2018	889	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1)	0,00	12,18
30/08/2018	1425	1425	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Cota parte do simples nacional	12,18	0,00
Soma Fornecedor:				12,18	12,18
Soma Dia:				12,18	12,18
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/08/2018	895	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1)	0,00	5,15
31/08/2018	1430	1430	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Cota parte do simples nacional	5,15	0,00
Soma Fornecedor:				5,15	5,15
Soma Dia:				5,15	5,15
Fornecedor: Sem Fornecedor					
Saldo Anterior:				0,00	
Depósitos:				1.054,14	
Saques:				618,41	
Saldo Atual:				435,73	



03/09/2018 09:21:32

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 21839-1 PM INDIAROBA -SNA
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/08/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
01/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,23 D	0,00 C
06/08/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	177,03 C	
06/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	177,03 D	0,00 C
09/08/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,13 C	
09/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,13 D	0,00 C
13/08/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
14/08/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
17/08/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,68 C	
17/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23,68 D	0,00 C
20/08/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,25 C	
20/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27,25 D	0,00 C
21/08/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/08/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,23 C	
21/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56,23 D	0,00 C
22/08/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	142,83 C	
22/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	142,83 D	0,00 C
23/08/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,18 C	
23/08/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
23/08/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80,40 C	
23/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	141,58 D	0,00 C
24/08/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
24/08/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,11 C	
24/08/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,42 C	
24/08/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	386,20 C	
24/08/2018		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.854.611.280.101	435,73 +	
24/08/2018		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.854.611.280.101	435,73 D	0,00 C
29/08/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,12 D	0,00 C
30/08/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,18 C	
30/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12,18 D	0,00 C
31/08/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
31/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,15 D	
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Conciliação Bancária

AGOSTO/2018

Conta: 1111119000114 - BB C/C - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1)

Conciliação da Conta 1111119000114 - BB C/C - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1)

Saldo em 31/08/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

24/08/2018 BLOQ JUDICIAL BACEM JUD 611280101

435,73

Total: 435,73

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

435,73

Data: 31/08/2018



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 111119000116 - Banese AG 066 C/C - 300062-3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO (C/C - 300062-3)						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/08/2018	807	994001	VLR REF A REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE PARA CONTA SALARIO EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300062-3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO (C/C - 300062-3)	12.100,00	0,00	
				Soma Fornecedor:	12.100,00	0,00
Fornecedor: 07.077.099/0001-79 - AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP						
07/08/2018	3070	940034161	7 REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO PICK-UP, MOTOR 1.6 E 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA PARA A SEC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES/SE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, NF Nº576.	0,00	12.061,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	12.061,50
				Soma Dia:	12.100,00	12.061,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/08/2018	1308	1308	Outras Restituições - Principal - Ref a rec judicial 0501657-21.2015.4.05.8502S - REGINALDO SOARES SANTANA	5.522,35	0,00	
				Soma Fornecedor:	5.522,35	0,00
Fornecedor: 13.053.967/0001-83 - MEU GAS COMERCIAL LTDA						
08/08/2018	3078	940043446	3 REF. A PAGAMENTO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP(GÁS DE COZINHA) PARA O USO DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA, NF Nº1242.	0,00	850,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	850,00
				Soma Dia:	5.522,35	850,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/08/2018	1337	1337	Transferências do Salário-Educação - Principal	45.273,02	0,00	
				Soma Fornecedor:	45.273,02	0,00
				Soma Dia:	45.273,02	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/08/2018	839	143322	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300062-3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO (C/C - 300062-3) PARA A CONTA Banese AG 066 C/A - 300062-3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO (C/C - 300062-3)	0,00	49.993,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	49.993,00
				Soma Dia:	0,00	49.993,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/08/2018	846	1608	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/A - 300062-3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO (C/C - 300062-3) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300062-3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO (C/C - 300062-3)	28.764,51	0,00	
				Soma Fornecedor:	28.764,51	0,00
Fornecedor: 04.210.108/0001-60 - VIAÇÃO ATLÂNTICO SUL LTDA - EPP						
16/08/2018	3125	940039401	8 REF. A PAGAMENTO (PARCIAL0 DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO (37/2015) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE,PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2015, (QSE), REFERENTE A 09(NOVE) DIÁRIAS DO MÊS DE MAIO DE 2018, NF Nº36.	0,00	17.874,00	
16/08/2018	3126	940039401	8 REF. A PAGAMENTO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO (37/2015) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE,PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2015,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, NF Nº36.	0,00	10.882,45	
				Soma Fornecedor:	0,00	28.756,45
				Soma Dia:	28.764,51	28.756,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/08/2018	885	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300062-3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO (C/C - 300062-3) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	10.000,00	
30/08/2018	887	3008	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/A - 300062-3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO (C/C - 300062-3) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300062-3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO (C/C - 300062-3)	10.041,71	0,00	
				Soma Fornecedor:	10.041,71	10.000,00
				Soma Dia:	10.041,71	10.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000116 - Banese AG 066 C/C - 300062-3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO (C/C - 300062-3)					

Saldo Anterior:	10,00
Depósitos:	101.701,59
Saques:	101.660,95
Saldo Atual:	50,64



Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300062-3
INDIAROBA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	11.257,51 +		
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	5.130,13		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	11.257,51 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	11.257,51 +	Judicial	5.130,13

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2018 a 31/08/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2018 a 31/08/2018

Saldo Anterior: 10,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	12.100,00 +	12.110,00 +
07/08/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	12.061,50 -	48,50 +
08/08/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	850,00 -	801,50 -
08/08/2018		LIB BLOQ JUD	16	5.522,35 +	4.720,85 +
13/08/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	472	45.273,02 +	49.993,87 +
14/08/2018		APLICAÇÃO CDB	143322	49.993,00 -	0,87 +
16/08/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	28.756,45 -	28.755,58 -
16/08/2018		RESGATE AUT CDB	0	28.764,51 +	8,93 +
30/08/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	10.000,00 -	9.991,07 -
30/08/2018		RESGATE AUT CDB	0	10.041,71 +	50,64 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000123 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO					
Fornecedor: 14.773.752/0001-08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
01/08/2018	330	940020149 0	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS NESTA DATA	0,00	3.500,00
				Soma Fornecedor:	0,00 3.500,00
Fornecedor: 11.306.581/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA					
01/08/2018	331	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO A SAUDE	0,00	1.000,00
				Soma Fornecedor:	0,00 1.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
01/08/2018	792	940019433 2	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA ICMS BANESE PARA A CONTA MOVIMENTO BANESE	49.765,07	0,00
01/08/2018	793	940020488 7	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE PARA A CONTA MOVIMENTO BB	0,00	50.000,00
01/08/2018	794	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA	6.508,97	0,00
01/08/2018	795	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA	0,00	1.000,00
01/08/2018	1278	1278	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Arrecadação feira livre - Antonio Carlos Santos Machado - arq ret 303	53,50	0,00
01/08/2018	1279	1279	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Elson Paixão Pinheiro Andrade - arq ret 303	121,01	0,00
				Soma Fornecedor:	56.448,55 51.000,00
Fornecedor: 13.085.519/0001-61 - SEGRASE-SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE					
01/08/2018	3051	940021911 6	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL(EXTRATO ADEMA-TERRA CAÍDA,ORLA PONTAL,NEZINHO GOMES), NESTE MUNICIPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº2697.	0,00	750,34
				Soma Fornecedor:	0,00 750,34
Fornecedor: 587.624.345-00 - CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS					
01/08/2018	3054	940026060 2	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) AGOSTO 2018	0,00	1.224,31
				Soma Fornecedor:	0,00 1.224,31
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE					
01/08/2018	3056	940030582 3	REF. A PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº201787100965 (LEONILTON SILVA DA CRUZ)	0,00	1.000,00
				Soma Fornecedor:	0,00 1.000,00
Fornecedor: 13.136.890/0001-05 - CREA/SE					
01/08/2018	3057	940032040 9	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ART DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO DISTRITO ROMA NESTE MUNICIPIO DE INDIAROBA/SE.	0,00	82,94
				Soma Fornecedor:	0,00 82,94
				Soma Dia:	56.448,55 58.557,59
Fornecedor: 14.773.752/0001-08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
02/08/2018	332	940033353 6	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS NESTA DATA	0,00	1.500,00
				Soma Fornecedor:	0,00 1.500,00
Fornecedor: 034.940.865-32 - THAIARA SANTOS ARAUJO					
02/08/2018	835	940036123 8	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (APOSENTADOS - CDC 2) (FRANCISCO FILHO VIANA DE ARAUJO - THIARA SANTOS ARAUJO) JUNHO 2018	0,00	47,70
				Soma Fornecedor:	0,00 47,70
Fornecedor: 077.307.445-70 - SAMUEL OLIVEIRA VITORIO					
02/08/2018	836	940036121 6	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (APOSENTADOS - CDC 49) (JOSE RAIMUNDO VITORIO JUNIOR) JULHO 2018	0,00	954,00
				Soma Fornecedor:	0,00 954,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
02/08/2018	1281	1281	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Alex Mendes dos Santos-ME - arq ret 304	153,21	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000123 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO					
02/08/2018	1282	1282	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - José Silva dos Sanots - arq ret 304	100,22	0,00
02/08/2018	1283	1283	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - José Lima Tavares - arq ret 304	152,06	0,00
02/08/2018	1284	1284	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Rafaela Souza Sntos - arq ret 304	152,06	0,00
02/08/2018	1285	1285	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Maria Acacia de Lima Bonifacio - arq ret 304	25,82	0,00
Soma Fornecedor:				583,37	0,00
Fornecedor: 32.766.693/0001-14 - CARTORIO 2º OFICIO UMBAUBA					
02/08/2018	3063	940033351	REF. A PAGAMENTO DE CARTORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA 6 ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE.	0,00	55,37
Soma Fornecedor:				0,00	55,37
Soma Dia:				583,37	2.557,07
Fornecedor: 11.306.581/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA					
03/08/2018	333	940027531	REF. A TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA O FMS PARA CORREÇÃO DE 5 LANÇAMENTO (ALFREDO JORGE SANTOS BATISTA)	0,00	250,00
Soma Fornecedor:				0,00	250,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
03/08/2018	1287	1287	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Pinheiro Segurança e Vigilancia Ltda - arq ret 305	144,58	0,00
03/08/2018	1288	1288	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - José Antonio de Freitas - arq ret 305	203,58	0,00
03/08/2018	1289	1289	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - arq ret 305	31,23	0,00
Soma Fornecedor:				379,39	0,00
Soma Dia:				379,39	250,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
06/08/2018	803	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA RELACIONADA A CONTRA PARTIDA DO CONVENIO 819501	0,00	1.717,00
CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 647022-2 - convênio 819501/2015 Pavimentação de ruas					
06/08/2018	1292	1292	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - A.G.C Construções & Empreendimentos Ltda - arq ret 306	13.092,75	0,00
06/08/2018	1293	1293	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Ejivaldo Batista Esteves - arq ret 306	49,02	0,00
06/08/2018	1294	1294	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - SESC SE - DEP	841,68	0,00
Soma Fornecedor:				13.983,45	1.717,00
Fornecedor: 01.560.393/0001-50 - DETRAN-SE					
06/08/2018	3066	940031682	REF. A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA OS VEÍCULOS 7 PERTENCENTES A ESTA ADMINISTRAÇÃO DE INDIAROBA/SE.	0,00	45,55
06/08/2018	3067	940031684	REF. A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA OS VEÍCULOS 9 PERTENCENTES A ESTA ADMINISTRAÇÃO DE INDIAROBA/SE.	0,00	47,48
06/08/2018	3068	940031686	REF. A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA OS VEÍCULOS 8 PERTENCENTES A ESTA ADMINISTRAÇÃO DE INDIAROBA/SE.	0,00	45,55
Soma Fornecedor:				0,00	138,58
Soma Dia:				13.983,45	1.855,58
Fornecedor: Sem Fornecedor					
07/08/2018	807	994001	VLR REF A REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE PARA CONTA SALARIO EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300062 -3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO (C/C - 300062-3)	0,00	12.100,00
07/08/2018	1295	1295	Outras Transferências dos Estados - Principal - 0470029000244010208 ESTADO DE SERGIPE 013128798002651	1.050,24	0,00
07/08/2018	1296	1296	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - João Correia dos Santos - arq ret 307	31,31	0,00
07/08/2018	1297	1297	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Raimundo Ferreira Costa - arq ret 307	304,58	0,00
07/08/2018	1298	1298	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	121,33	0,00
07/08/2018	1299	1299	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Adailton Alves de Oliveira - arq ret 307	85,91	0,00
Soma Fornecedor:				1.593,37	12.100,00
Soma Dia:				1.593,37	12.100,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000123 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
08/08/2018	1307	1307	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - José Oliveira Neto - arq ret 308	49,02	0,00
				Soma Fornecedor:	49,02
Fornecedor: 29.469.357/0001-03 - GEBERTON NASCIMENTO DOS SANTOS					
08/08/2018	3075	940042155	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS 7 NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE ADM. DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº17/2018. (NF 7)	0,00	1.350,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 32.766.693/0001-14 - CARTORIO 2º OFICIO UмбаUBA					
08/08/2018	3079	940024091	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS 2 DESTA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE.	0,00	55,37
08/08/2018	3080	940024090	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS 3 DESTA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE.	0,00	55,37
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE					
08/08/2018	3081	940042156	REF. A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL,PROCESSO JUDICIAL Nº201887100260 9 (JOSE ALBERTO ARAÚJO DE LIMA).	0,00	1.000,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	49,02
Fornecedor: Sem Fornecedor					
09/08/2018	1315	1315	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Geneilson Leandro dos Santos - arq ret 309	26,50	0,00
09/08/2018	1316	1316	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Centro de Formação de Condutores de Indiaroba Ltda-ME - arq ret 309	304,58	0,00
09/08/2018	1319	1319	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Antonio Carlos Santos Machado - DEP	60,00	0,00
				Soma Fornecedor:	391,08
				Soma Dia:	391,08
Fornecedor: 14.773.752/0001-08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
10/08/2018	335	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	0,00	200,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/08/2018	818	70	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A RATEIO DO INSS PATRONAL SAINDO DO FUNDEB PARA CONTA MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	130.000,00	0,00
10/08/2018	820	940032464	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE PARA 4 A CONTA DO MDE BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 (C/C 300.005-4)	0,00	1.600,00
10/08/2018	1327	1327	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Valdenice Gonçalves Ribeiro - arq ret 310	32,94	0,00
10/08/2018	1328	1328	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - BTS Terceirização de Serviços Ltda - arq ret 310	144,85	0,00
10/08/2018	1330	1330	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Filenila Vieira Alves - DEP	46,43	0,00
				Soma Fornecedor:	130.224,22
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA					
10/08/2018	3084	940021239	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA AS 0 DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA (SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, NF Nº2690.	0,00	3.200,00
10/08/2018	3085	940021239	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA 0 SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, NF Nº2694, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018.	0,00	465,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 663.922.335-04 - JOSE RANILSON DOS SANTOS					
10/08/2018	3086	940021237	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ROÇADEIRA E 6 MOTOSERRA DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº356.	0,00	1.377,50
				Soma Fornecedor:	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000123 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO					
Fornecedor: 24.652.392/0001-31 - WMC EMPREENDIMENTOS LTDA - ME					
10/08/2018	3087	940021241	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº103, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018.	0,00	129.015,70
				Soma Fornecedor:	0,00
					129.015,70
Fornecedor: 035.196.465-79 - DIEGO CHAVES					
10/08/2018	3088	940032462	REF. A PAGAMENTO DE ARTISTICA LOCAL "JOHN & CIA" PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DA NOSSA SENHORA DO CARMO, PADROEIRA DO POVOADO CONVENTO NESTA MUNICIPALIDADE. EVENTO QUE ACONTECERÁ NA DATA DE 21 DE JULHO 2018. (CONTRATO 72/2018 - INEXIGIBILIDADE 36/2018) (NF 365)	0,00	1.067,00
				Soma Fornecedor:	0,00
					1.067,00
Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE					
10/08/2018	3091	940030701	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.	0,00	66,02
				Soma Fornecedor:	0,00
					66,02
				Soma Dia:	130.224,22
					136.991,22
Fornecedor: Sem Fornecedor					
13/08/2018	836	940025346	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE PARA A CONTA DO MDE BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 (C/C 300.005-4)	0,00	620,00
13/08/2018	1332	1332	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Helenisse Araujo Fontes - DEP	204,72	0,00
13/08/2018	1333	1333	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Humberto Lima da Silva - arq ret 311	75,55	0,00
13/08/2018	1334	1334	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Humberto Lima da Silva - arq ret 311	30,95	0,00
13/08/2018	1335	1335	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - João Bispo de Moraes - arq ret 311	87,05	0,00
13/08/2018	1336	1336	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Emanuela Alves Araujo - arq ret 311	121,01	0,00
				Soma Fornecedor:	519,28
					620,00
Fornecedor: 13.136.890/0001-05 - CREA/SE					
13/08/2018	3104	940025356	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ART PARA O LAUDO DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE UM TRECHO DA RODOVIA CAMILO CALAZANS, NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.	0,00	82,94
				Soma Fornecedor:	0,00
					82,94
				Soma Dia:	519,28
					702,94
Fornecedor: Sem Fornecedor					
14/08/2018	1342	1342	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Francisco Amarinho dos Santos - arq ret 312	172,49	0,00
14/08/2018	1343	1343	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Jolison Nascimento Pinheiro - arq ret 312	45,78	0,00
14/08/2018	1344	1344	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Loterica Linha Verde Ltda - arq ret 312	202,22	0,00
14/08/2018	1345	1345	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Cooperativa dos Taxista Autonomos de Indiaroba - Coopertai - arq ret 312	29,97	0,00
14/08/2018	1346	1346	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Cooperativa dos taxistas autonomos de Indiaroba - coopertai- arq ret 312	42,62	0,00
14/08/2018	1347	1347	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Antonio Carlos Santos Machado - arq ret 312	57,50	0,00
				Soma Fornecedor:	550,58
					0,00
				Soma Dia:	550,58
					0,00
Fornecedor: 14.773.752/0001-08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
15/08/2018	363	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	0,00	900,00
15/08/2018	364	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	0,00	300,00
				Soma Fornecedor:	0,00
					1.200,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
15/08/2018	840	940022211	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA ICMS BANESE PARA A CONTA MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 008 C/C - 300021-6 - ICMS 2 (C/C 300.021-6) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	27.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000123 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO					
15/08/2018	841	940022217	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA ICMS BANESE PARA A CONTA MOVIMENTO BANESE	9.500,00	0,00
		1	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 008 C/C - 300021-6 - ICMS 2 (C/C 300.021-6) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO		
15/08/2018	843	940038490	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE PARA A CONTA DO MDE BANESE	0,00	2.400,00
		6	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 (C/C 300.005-4)		
Soma Fornecedor:				36.500,00	2.400,00
Fornecedor: 32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA					
15/08/2018	3109	940022862	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1141)	0,00	6.545,60
15/08/2018	3110	940022862	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1143)	0,00	8.427,32
15/08/2018	3111	940022862	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (NF 1144)	0,00	9.825,97
Soma Fornecedor:				0,00	24.798,89
Fornecedor: 476.379.355-15 - IEDA RODRIGUES CHAVES					
15/08/2018	3112	940035551	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018.	0,00	550,00
Soma Fornecedor:				0,00	550,00
Fornecedor: 067.537.875-34 - EDNA MARIA DE ARAÚJO GUIMARÃES					
15/08/2018	3113	940035553	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL(SENAR) NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018.	0,00	1.000,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.000,00
Fornecedor: 770.593.015-34 - ADAILTON ALVES SANTOS					
15/08/2018	3114	940035556	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018.	0,00	500,00
Soma Fornecedor:				0,00	500,00
Fornecedor: 18.188.597/0001-05 - SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME					
15/08/2018	3115	940035547	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOLDOS PARA APOIO CULTURAL DAS COMEMORAÇÕES DE ANIVERSÁRIO DOS GRUPOS DAS MÃES NO DISTRITO PREGUIÇA NESTE MUNICÍPIO/SE QUE FOI REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2018,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, NF Nº149.	0,00	1.156,35
15/08/2018	3116	940035547	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRÊS TOLDOS PARA O EVENTO NO DISTRITO CONVENTO NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, REALIZADO NO DIA 20.07.2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, NF Nº150.	0,00	558,68
15/08/2018	3117	940035547	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA O EVENTO NO DISTRITO CONVENTO NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, REALIZADO NO DIA 21.07.2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018,NF Nº148.	0,00	779,02
Soma Fornecedor:				0,00	2.494,05
Fornecedor: 421.958.615-68 - OSVALDO FREIRE BRANDÃO					
15/08/2018	3119	940035550	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018.	0,00	1.660,00
15/08/2018	3120	940035550	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DÉPOSITO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018.	0,00	1.000,00
15/08/2018	3121	940035550	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018.	0,00	1.000,00
Soma Fornecedor:				0,00	3.660,00
Soma Dia:				36.500,00	36.602,94
Fornecedor: 14.773.752/0001-08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
16/08/2018	365	940025226	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS NESTA DATA.	0,00	700,00
Soma Fornecedor:				0,00	700,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000123 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO					
16/08/2018	844	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA IPVA BANESE PARA CONTA MOVIMENTO BANESE	1.784,29	0,00
			CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000224 - Ipva 2 (C/C - 300.022-4) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO		
16/08/2018	1354	1354	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Uziel Oliveira Santoa - arq ret 313	7,10	0,00
16/08/2018	1355	1355	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Uziel Oliveira Santos - arq ret 313	121,01	0,00
			Soma Fornecedor:	1.912,40	0,00
			Soma Dia:	1.912,40	700,00
Fornecedor: 14.773.752/0001-08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
17/08/2018	366	940015338 3	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS NESTA DATA.	0,00	2.000,00
			Soma Fornecedor:	0,00	2.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
17/08/2018	847	940018139 5	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA ICMS BANESE PARA A CONTA MOVIMENTO BANESE	500,00	0,00
			CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 008 C/C - 300021-6 - ICMS 2 (C/C 300.021-6) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO		
			Soma Fornecedor:	500,00	0,00
Fornecedor: 21.513.314/0001-68 - CARTORIO DO 2º OFICIO DE INDIAROBA					
17/08/2018	3129	940018168 5	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE.	0,00	227,33
			Soma Fornecedor:	0,00	227,33
			Soma Dia:	500,00	2.227,33
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/08/2018	1359	1359	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Reinaldo Pinheiro dos Santos - DEP	123,51	0,00
20/08/2018	1361	1361	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Belle Ville Indiaroba Urbanismo SPE Ltda - arq ret 314	1.115,19	0,00
20/08/2018	1362	1362	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Alex Mendes do Santos - ME - arq ret 314	99,54	0,00
			Soma Fornecedor:	1.338,24	0,00
			Soma Dia:	1.338,24	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
21/08/2018	1376	1376	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 34.028.316/0001-03 - DEP	50,81	0,00
			Soma Fornecedor:	50,81	0,00
			Soma Dia:	50,81	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/08/2018	1383	1383	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Embrapes-Empresa Brasileira de Prestação de Serviço Eire - arq ret 315	135,35	0,00
22/08/2018	1384	1384	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Fazenda São José Eirell-ME - arq ret 315	202,22	0,00
22/08/2018	1385	1385	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Ana Kissy Conceição Araya - arq ret 315	121,01	0,00
22/08/2018	1386	1386	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Higo Rocha da Costa - arq ret 315	16,25	0,00
22/08/2018	1387	1387	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - LANC A CREDITO - DEP	175,04	0,00
			Soma Fornecedor:	649,87	0,00
Fornecedor: 21.513.314/0001-68 - CARTORIO DO 2º OFICIO DE INDIAROBA					
22/08/2018	3150	940010658 8	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE.	0,00	181,24
22/08/2018	3151	940010657 8	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE.	0,00	1.267,28
			Soma Fornecedor:	0,00	1.448,52
			Soma Dia:	649,87	1.448,52
Fornecedor: Sem Fornecedor					
23/08/2018	1390	1390	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Banco do Estado de Sergipe S/A - arq ret 316	2.773,49	0,00
23/08/2018	1391	1391	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Banco do Estado de Sergipe S/A - arq ret 316	320,45	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000123 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO					
23/08/2018	1392	1392	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Banco do Estado de Sergipe S/A - arq ret 316	142,40	0,00
23/08/2018	1393	1393	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Banco do Estado de Sergipe S/A - arq ret 316	471,96	0,00
23/08/2018	1394	1394	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Arrecadação feira livre - Antonio Carlos Santos Machado - arq ret 316	61,50	0,00
Soma Fornecedor:				3.769,80	0,00
Soma Dia:				3.769,80	0,00
Fornecedor: 14.773.752/0001-08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
24/08/2018	370	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	0,00	500,00
Soma Fornecedor:				0,00	500,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
24/08/2018	870	93011	VLR REF A TRANSFERENCIA RELACIONADA A CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	312,00	0,00
24/08/2018	1396	1396	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - TRANSF ON-LINE 066 22/300031-3 INDIAROBA CAMARA M DE VEREADORES	6.804,63	0,00
24/08/2018	1398	1398	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Camarão & Mariscos Industrial e Comercio de Pescados Ltda-ME - arq ret 317	278,20	0,00
24/08/2018	1399	1399	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Lucilene Lima Meireles - arq ret 317	121,01	0,00
24/08/2018	1400	1400	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Lucilene Lima Meireles - arq ret 317	7,10	0,00
Soma Fornecedor:				7.522,94	0,00
Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE					
24/08/2018	3157	940012574	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE LIGAÇÃO 2 PROVISÓRIA NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.	0,00	66,02
Soma Fornecedor:				0,00	66,02
Soma Dia:				7.522,94	566,02
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/08/2018	1401	1401	Outras Restituições - Principal- Vlr ref a recuperação do processo 0503508-322014.405.8502t - Reginaldo Soares Santana - bloqueado na conta 9-7 caixa	5.504,85	0,00
27/08/2018	1402	1402	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - João Paulo Sobral Bispo - arq ret 318	5.777,50	0,00
27/08/2018	1403	1403	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Rafael dos Santos Nunes - arq ret 318	202,22	0,00
27/08/2018	1404	1404	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Adelmo Santos Dias - arq ret 318	203,58	0,00
Soma Fornecedor:				11.688,15	0,00
Soma Dia:				11.688,15	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/08/2018	872	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE PARA FPM BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA Banese AG 008 C/C - 300001 -1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	0,00	23.289,62
Soma Fornecedor:				0,00	23.289,62
Soma Dia:				0,00	23.289,62
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/08/2018	1411	1411	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Alvará. Dep. LEE FEI. arq. ret 319	203,86	0,00
29/08/2018	1412	1412	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Arrecadação feira livre - Dep. Domingos da Fé Oliveira arq. ret 319	37,55	0,00
29/08/2018	1414	1414	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal-CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103 - Ref. ao serviço prestado pela Empresa Multseg ao Fórum de Indiaroba.	998,18	0,00
29/08/2018	1415	1415	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - TRANSF ON-LINE 066 22/300031-3 INDIAROBA CAMARA M DE VEREADORES	241,31	0,00
Soma Fornecedor:				1.480,90	0,00
Soma Dia:				1.480,90	0,00
Fornecedor: 14.773.752/0001-08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
30/08/2018	373	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	0,00	59.500,00
Soma Fornecedor:				0,00	59.500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000123 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO					
Fornecedor: 11.306.581/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA					
30/08/2018	376	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	0,00	233,49
Soma Fornecedor:				0,00	233,49
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/08/2018	882	83004	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA FPM BB PARA CONTA MOVIMENTO BANESE	27.675,33	0,00
30/08/2018	883	83003	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	34.000,00	0,00
30/08/2018	884	994401	VLR REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A RATEIO DO INSS PATRONAL SAINDO DO FUNDEB PARA A CONTA FPM BANESE	0,00	11.000,00
30/08/2018	885	994001	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	10.000,00	0,00
30/08/2018	886	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE PARA CONTA CMDCA	218,93	0,00
30/08/2018	1426	1426	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA CEF C/C - 3000143 - Conselho Tutelar da Cri. e Adolescente.2 (c/c - 300.014-3)	58,00	0,00
30/08/2018	1427	1427	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA ICMS PARA CONTA MOVIMENTO BANESE	6,90	0,00
30/08/2018	1427	1427	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 008 C/C - 300021-6 - ICMS 2 (C/C 300.021-6) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO		
30/08/2018	1426	1426	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Sindicato Rural de Indiaroba - arq ret 320		
30/08/2018	1427	1427	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Joelson Claudio Santana - arq ret 320		
Soma Fornecedor:				71.959,16	11.000,00
Fornecedor: 979.998.495-53 - GISELE SILVA ROCHA					
30/08/2018	3352	940026779	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA GISELE SILVA ROCHA QUE IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO E SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2018 NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE EM ARACAJU/SE.	0,00	60,00
Soma Fornecedor:				0,00	60,00
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A					
30/08/2018	3353	306711	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELACIONADA A FOPAGA AGOSTO/2018	0,00	739,50
Soma Fornecedor:				0,00	739,50
Fornecedor: 970.701.575-68 - JAIR RODRIGUES SANTOS BISPO					
30/08/2018	3355	940026780	REF. A PAGAMENTO DE 1(UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR JAIR RODRIGUES SANTOS BISPO QUE IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO E SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2018 NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE EM ARACAJU/SE.	0,00	60,00
Soma Fornecedor:				0,00	60,00
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A					
30/08/2018	3405	306711	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA RELACIONADAS AO PAGAMENTO FOLHA DE AGOSTO/2018	0,00	202,50
Soma Fornecedor:				0,00	202,50
Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE					
30/08/2018	3427	940026778	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROVISÓRIO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA 1 INSTALAÇÃO DE GAMBIARRA, NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE.	0,00	66,02
Soma Fornecedor:				0,00	66,02
Fornecedor: 13.168.992/0001-02 - ADEMA-ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE					
30/08/2018	3428	940030118	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TAXA PARA A LICENÇA PRÉVIA DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO PONTAL, NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.	0,00	1.062,36
Soma Fornecedor:				0,00	1.062,36
Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE					
30/08/2018	3429	940026781	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE INDIAROBA/SE.	0,00	21,87



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000123 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO					
30/08/2018	3430	940026783	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE INDIAROBA/SE.	0,00	23,00
30/08/2018	3431	940026786	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL LOCADO DA SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.	0,00	80,05
30/08/2018	3432	940026784	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL LOCADO DA SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.	0,00	121,35
30/08/2018	3433	940026788	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CONSUMO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS OFICINAS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUN. ANÍZIO FONTES TORES NO DISTRITO PONTAL, NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.	0,00	56,27
30/08/2018	3434	940026787	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CONSUMO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS OFICINAS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUN. ANÍZIO FONTES TORES NO DISTRITO PONTAL, NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.	0,00	41,65
Soma Fornecedor:				0,00	344,19
Soma Dia:				71.959,16	73.268,06
Fornecedor: 11.306.581/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA					
31/08/2018	378	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	0,00	6.098,81
Soma Fornecedor:				0,00	6.098,81
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/08/2018	891	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA IPVA PARA CONTA MOVIMENTO BANES CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000224 - Ipva 2 (C/C - 300.022-4) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	303,21	0,00
31/08/2018	892	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA ICMS BANESE PARA CONTA MOVIMENTO BANES CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 008 C/C - 300021-6 - ICMS 2 (C/C 300.021-6) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	11.077,71	0,00
31/08/2018	893	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA COM MOVIMENTO MOVIMENTO BANES PARA MDE BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 (C/C 300.005-4)	0,00	120,00
31/08/2018	1431	1431	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Instituto Educacional Sam Matheus Ltda - Alvará com dívida ativa - arq ret 321	268,95	0,00
31/08/2018	1432	1432	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Josefa Fausto dos Santos - arq ret 321	134,69	0,00
31/08/2018	1433	1433	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Instituto Educacional Sam Matheus Ltda - arq ret 321	202,22	0,00
31/08/2018	1434	1434	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - José Antonio Bispo dos Santos - arq ret 321	30,04	0,00
Soma Fornecedor:				12.016,82	120,00
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE					
31/08/2018	3502	940048972	REF. A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL,PROCESSO Nº201887100260(JOSE ALBERTO ARAÚJO DE LIMA). (2ª PARCELA)	0,00	1.000,00
31/08/2018	3503	940048970	REF. A PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº201787100965 (LEONILTON SILVA DA CRUZ) (4 PARCELA)	0,00	1.000,00
Soma Fornecedor:				0,00	2.000,00
Soma Dia:				12.016,82	8.218,81
Saldo Anterior:					15.620,07
Depósitos:					354.111,40
Saques:					361.796,44
Saldo Atual:					7.935,03



Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300029-1
INDIAROA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	7.810,02 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	7.810,02 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2018 a 31/08/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2018 a 31/08/2018

Saldo Anterior: 8.274,05 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	49.765,07 +	58.039,12 +
01/08/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.500,00 -	54.539,12 +
01/08/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	50.000,00 -	4.539,12 +
01/08/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	166809	750,34 -	3.788,78 +
01/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	6.508,97 +	10.297,75 +
01/08/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.224,31 -	9.073,44 +
01/08/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.000,00 -	8.073,44 +
01/08/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.000,00 -	7.073,44 +
01/08/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.000,00 -	6.073,44 +
01/08/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	219379	82,94 -	5.990,50 +
01/08/2018	Caixa 051	DEP CHEQUE LIB	51101	3.381,00 +	9.371,50 +
01/08/2018		LIQ DE COBRANCA	0	174,51 +	9.546,01 +
02/08/2018	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	213044	55,37 -	9.490,64 +
02/08/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.500,00 -	7.990,64 +
02/08/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	954,00 -	7.036,64 +
02/08/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	47,70 -	6.988,94 +
02/08/2018		LIQ DE COBRANCA	0	583,37 +	7.572,31 +
03/08/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	7.322,31 +
03/08/2018		LIQ DE COBRANCA	0	379,39 +	7.701,70 +
06/08/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.717,00 -	5.984,70 +
06/08/2018	Internet Banking	ATM - DUA	494472	45,55 -	5.939,15 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/08/2018	Internet Banking	ATM - DUA	494487	47,48 -	5.891,67 +
06/08/2018	Internet Banking	ATM - DUA	494497	45,55 -	5.846,12 +
06/08/2018	Caixa 029	DEP EM DINHEIRO	29107	841,68 +	6.687,80 +
06/08/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.050,24 +	6.687,80 +
06/08/2018		LIQ DE COBRANCA	0	13.141,77 +	19.829,57 +
07/08/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	12.100,00 -	7.729,57 +
07/08/2018		LIQ DE COBRANCA	0	543,13 +	8.272,70 +
07/08/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.050,24 +	9.322,94 +
08/08/2018	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	152642	55,37 -	9.267,57 +
08/08/2018	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	152648	55,37 -	9.212,20 +
08/08/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.350,00 -	7.862,20 +
08/08/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.000,00 -	6.862,20 +
08/08/2018		LIQ DE COBRANCA	0	49,02 +	6.911,22 +
09/08/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93321	60,00 +	6.971,22 +
09/08/2018		LIQ DE COBRANCA	0	331,08 +	7.302,30 +
10/08/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93321	46,43 +	7.348,73 +
10/08/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	71	130.000,00 +	137.348,73 +
10/08/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.200,00 -	136.148,73 +
10/08/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.377,50 -	134.771,23 +
10/08/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.665,00 -	131.106,23 +
10/08/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	129.015,70 -	2.090,53 +
10/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.200,00 +	3.290,53 +
10/08/2018	Internet Banking	ATM - SULGIPE	183989	66,02 -	3.224,51 +
10/08/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.067,00 -	2.157,51 +
10/08/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.600,00 -	557,51 +
10/08/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	200,00 -	357,51 +
10/08/2018		LIQ DE COBRANCA	0	177,79 +	535,30 +
13/08/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93203	204,72 +	740,02 +
13/08/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	620,00 -	120,02 +
13/08/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	540534	82,94 -	37,08 +
13/08/2018		LIQ DE COBRANCA	121212	314,56 +	351,64 +
14/08/2018		LIQ DE COBRANCA	0	550,58 +	902,22 +
15/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	27.000,00 +	27.902,22 +
15/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	9.500,00 +	37.402,22 +
15/08/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	24.798,89 -	12.603,33 +
15/08/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.494,05 -	10.109,28 +
15/08/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.660,00 -	6.449,28 +
15/08/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	550,00 -	5.899,28 +
15/08/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.000,00 -	4.899,28 +
15/08/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	500,00 -	4.399,28 +
15/08/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	2.400,00 -	1.999,28 +
15/08/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	900,00 -	1.099,28 +
15/08/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	300,00 -	799,28 +
16/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.784,29 +	2.583,57 +
16/08/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	700,00 -	1.883,57 +
16/08/2018		LIQ DE COBRANCA	0	128,11 +	2.011,68 +
17/08/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.000,00 -	11,68 +
17/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	500,00 +	511,68 +
17/08/2018	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	118180	227,33 -	284,35 +
20/08/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93321	123,51 +	407,86 +
20/08/2018		LIQ DE COBRANCA	0	1.214,73 +	1.622,59 +
21/08/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	161	50,81 +	1.673,40 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/08/2018	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	84478	1.267,28 -	406,12 +
22/08/2018	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	84484	181,24 -	224,88 +
22/08/2018		LIQ DE COBRANCA	0	474,83 +	699,71 +
22/08/2018		LANC A CREDITO	900457	175,04 +	874,75 +
23/08/2018		LIQ DE COBRANCA	0	3.769,80 +	4.644,55 +
24/08/2018	Internet Banking	ATM - SULGIPE	91637	66,02 -	4.578,53 +
24/08/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	500,00 -	4.078,53 +
24/08/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93011	312,00 +	4.390,53 +
24/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	6.804,63 +	11.195,16 +
24/08/2018		LIQ DE COBRANCA	121212	406,31 +	11.601,47 +
27/08/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	423	5.504,85 +	17.106,32 +
27/08/2018		LIQ DE COBRANCA	0	6.183,30 +	23.289,62 +
28/08/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	23.289,62 -	0,00 +
28/08/2018		CRE BLQ ORD SAQ	900150	998,18 +	0,00 +
29/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	241,31 +	241,31 +
29/08/2018		LIQ DE COBRANCA	121212	241,41 +	482,72 +
29/08/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	998,18 +	1.480,90 +
30/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	218,93 +	1.699,83 +
30/08/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	85	27.675,33 +	29.375,16 +
30/08/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	89	34.000,00 +	63.375,16 +
30/08/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	11.000,00 -	52.375,16 +
30/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	10.000,00 +	62.375,16 +
30/08/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	59.500,00 -	2.875,16 +
30/08/2018	Internet Banking	ATM - SULGIPE	171360	66,02 -	2.809,14 +
30/08/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	60,00 -	2.749,14 +
30/08/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	60,00 -	2.689,14 +
30/08/2018	Internet Banking	ATM - SULGIPE	171382	21,87 -	2.667,27 +
30/08/2018	Internet Banking	ATM - SULGIPE	171393	23,00 -	2.644,27 +
30/08/2018	Internet Banking	ATM - SULGIPE	171398	121,35 -	2.522,92 +
30/08/2018	Internet Banking	ATM - SULGIPE	171403	80,05 -	2.442,87 +
30/08/2018	Internet Banking	ATM - SULGIPE	171415	41,65 -	2.401,22 +
30/08/2018	Internet Banking	ATM - SULGIPE	171421	56,27 -	2.344,95 +
30/08/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	172,00 -	2.172,95 +
30/08/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	188068	1.062,36 -	1.110,59 +
30/08/2018	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSFERENC	66013	233,49 -	877,10 +
30/08/2018		LIQ DE COBRANCA	0	64,90 +	942,00 +
30/08/2018		TARIFA PG FOLHA	306711	685,50 -	256,50 +
30/08/2018		TARIFA PG FOLHA	306711	54,00 -	202,50 +
30/08/2018		TARIFA PG FOLHA	306711	202,50 -	0,00 +
31/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	11.077,71 +	11.077,71 +
31/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	303,21 +	11.380,92 +
31/08/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.000,00 -	10.380,92 +
31/08/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.000,00 -	9.380,92 +
31/08/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	6.098,81 -	3.282,11 +
31/08/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	120,00 -	3.162,11 +
31/08/2018		LIQ DE COBRANCA	0	635,90 +	3.798,01 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510



Conta: 111119000123 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta 111119000123 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO

Saldo em 31/08/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 3.798,01

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

06/07/2018	VALOR A MAIOR AGUARDANDO DEVOLUÇÃO DO CREDOR (DOC 9400307156)	2.694,02
30/07/2018	VLR REF A LANÇAMENTO DUPLICE AGURDANDO DEVOLUÇÃO - PAGO COR 18/07	1.271,00
24/08/2018	vlr não reconhcido pela contabilidade 9400279105	172,00

Total: 4.137,02

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

7.935,03

Data: 31/08/2018



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

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

Conta: 1111119000125 - Banese AG 066 C/C - 300015-1 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA

Fornecedor: Sem Fornecedor

01/08/2018	794	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300015-1 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	6.508,97
------------	-----	--------	---	------	----------

Soma Fornecedor: 0,00 6.508,97

Soma Dia: 0,00 6.508,97

Saldo Anterior:	6.508,97
Depósitos:	0,00
Saques:	6.508,97
Saldo Atual:	0,00



Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300015-1
INDIAROA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	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 data: entre 01/08/2018 a 31/08/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2018 a 31/08/2018

Saldo Anterior: 6.508,97 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/08/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	6.508,97 -	0,00 +
29/08/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	78	632.033,89 +	632.033,89 +
29/08/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	80	5.132,51 +	637.166,40 +
29/08/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	82	80.530,11 +	717.696,51 +
29/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.295,50 +	718.992,01 +
29/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	6.867,90 +	725.859,91 +
29/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	4.914,11 +	730.774,02 +
29/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	8.386,04 +	739.160,06 +
29/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	3.835,30 +	742.995,36 +
29/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	11.666,57 +	754.661,93 +
29/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	2.478,25 +	757.140,18 +
29/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	11.564,03 +	768.704,21 +
29/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.178,75 +	769.882,96 +
29/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	6.794,17 +	776.677,13 +
29/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	3.667,53 +	780.344,66 +
29/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	4.914,11 +	785.258,77 +
29/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	224,19 +	785.482,96 +
29/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	34.191,62 +	819.674,58 +
29/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	13.073,12 +	832.747,70 +
29/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	12.171,36 +	844.919,06 +
29/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	7.679,03 +	852.598,09 +
29/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	11.677,97 +	864.276,06 +
29/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	14.783,22 +	879.059,28 +
29/08/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	135	45.145,64 +	924.204,92 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
29/08/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	137	7.949,20 +	932.154,12 +
29/08/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	139	8.744,11 +	940.898,23 +
29/08/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	141	16.042,44 +	956.940,67 +
29/08/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	143	40.316,67 +	997.257,34 +
29/08/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	145	1.345,76 +	998.603,10 +
29/08/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	147	10.163,47 +	1.008.766,57 +
29/08/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	149	19.493,74 +	1.028.260,31 +
29/08/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	151	1.444,17 +	1.029.704,48 +
29/08/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	153	6.934,08 +	1.036.638,56 +
29/08/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	157	1.478,87 +	1.038.117,43 +
29/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	3.071,69 +	1.041.189,12 +
29/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	2.548,00 +	1.043.737,12 +
29/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	8.769,82 +	1.052.506,94 +
29/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	14.071,24 +	1.066.578,18 +
29/08/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	170.083,14 -	896.495,04 +
29/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	11.031,62 +	907.526,66 +
30/08/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	50	173.028,06 +	1.080.554,72 +
30/08/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	52	39.753,76 +	1.120.308,48 +
30/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	13.748,77 +	1.134.057,25 +
30/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	7.550,83 +	1.141.608,08 +
30/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	54.063,47 +	1.195.671,55 +
30/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	31.746,75 +	1.227.418,30 +
30/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	39.383,32 +	1.266.801,62 +
30/08/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	96	5.994,01 +	1.272.795,63 +
30/08/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	98	5.030,98 +	1.277.826,61 +
30/08/2018		DB PAG DE FOLHA	306711	930.478,33 -	347.348,28 +
30/08/2018		DB PAG DE FOLHA	306711	75.363,07 -	271.985,21 +
30/08/2018		DB PAG DE FOLHA	306711	271.985,21 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000127 - CEF AG 4874 C/C - 71006-0 - CAIXA LIVRE MOVIMENTAÇÃO					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
01/08/2018	795	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 71006-0 - CAIXA LIVRE MOVIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
27/08/2018	3161	27082018	VLR R EF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	42,00
				Soma Fornecedor:	42,00
				Soma Dia:	42,00
					Saldo Anterior: 958,00
					Depósitos: 1.000,00
					Saques: 42,00
					Saldo Atual: 1.916,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4874600005

Conta Referência:

4874/006/00071006-0

Nome:

INDIAROBA PREFEITURA

Período:

de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2018	000047	CRED TED	1.000,00C	1.958,00C
27/08/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	1.916,00C
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		1.916,00C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000101 - BB AG 149 C/C - 283142-2 - ICMS- DESONERAÇÃO (C/C 283.142-2)					
Fornecedor: 11.306.581/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA					
31/08/2018	377	850	VLR REF A REPASSE CONSITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO ICMS DESONERAÇÃO NESTA DATA.	0,00	11,96
				Soma Fornecedor:	11,96
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/08/2018	894	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 283142-2 - ICMS- DESONERAÇÃO (C/C 283.142-2) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 283142-2 - ICMS- DESONERAÇÃO (C/C 283.142-2)	0,00	51,21
31/08/2018	1428	1428	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	79,74	0,00
31/08/2018	1428	1428	Dedução de Receita	0,00	15,94
				Soma Fornecedor:	67,15
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
31/08/2018	3501	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DE REPASSE ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 NESTA DATA.	0,00	0,63
				Soma Fornecedor:	0,63
				Soma Dia:	79,74
				Saldo Anterior:	0,00
				Depósitos:	79,74
				Saques:	79,74
				Saldo Atual:	0,00



03/09/2018 09:06:54

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 283142-2 PREF INDIAROBA
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	79,74 C	
31/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,63 D	
31/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,96 D	
31/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,94 D	
31/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51,21 D	
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111120000103 - BB C/C - 8461-1 - MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO (C/C - 8.461-1)													
Fornecedor: Sem Fornecedor													
23/08/2018	864	008461	VLR REF A A INJEÇÃO DE RECURSOS NO MDE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/C - 8461-1 - MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO (C/C - 8.461-1)	400,00	0,00								
23/08/2018	866	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 8461-1 - MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO (C/C - 8.461-1) PARA A CONTA BB C/A - 8461-1 - MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO (C/C - 8.461-1)	0,00	73,13								
Soma Fornecedor:				400,00	73,13								
Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE													
23/08/2018	873	82301	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINTESE (MDE - EFETIVO - CDC 9) JULHO 2018	0,00	316,72								
Soma Fornecedor:				0,00	316,72								
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A													
23/08/2018	3156	411096	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	10,15								
Soma Fornecedor:				0,00	10,15								
Soma Dia:				400,00	400,00								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>400,00</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>400,00</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>0,00</td></tr></table>						Saldo Anterior:	0,00	Depósitos:	400,00	Saques:	400,00	Saldo Atual:	0,00
Saldo Anterior:	0,00												
Depósitos:	400,00												
Saques:	400,00												
Saldo Atual:	0,00												



03/09/2018 08:54:00

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 8461-1 PREF MUN DE INDIAROBA MDE
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/08/2018		0149	99026	870 Transferência recebida	660.149.000.002.173	400,00 C	
				23/08 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
23/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	316,72 D	
				047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
23/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.351.200.411.096	10,15 D	
				Tarifa referente a 23/08/2018			
23/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	73,13 D	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000110 - Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 (C/C 300.005-4)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/08/2018	820	940032464	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE PARA A CONTA DO MDE BANESE 4 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 (C/C 300.005-4)	1.600,00	0,00
10/08/2018	827	850	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (MDE - EFETIVO CDC 9) AGOSTO DE 2018. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 (C/C 300.005-4)	20.788,86	0,00
10/08/2018	828	850	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (MDE - CC CDC 10) AGOSTO DE 2018. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 (C/C 300.005-4)	2.754,17	0,00
10/08/2018	829	850	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (MDE - CONTRATADO (NOVO) CDC 1121) AGOSOTO DE 2018. 8. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 (C/C 300.005-4)	4.353,27	0,00
Soma Fornecedor:				29.496,30	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
10/08/2018	867	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (MDE EFETIVO CDC 9) - AGOSTO DE 2018	0,00	6.796,14
10/08/2018	868	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (MDE CC CDC 10) - AGOSTO DE 2018	0,00	850,31
10/08/2018	869	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (MDE CONTRATADO CDC 1121) - AGOSTO DE 2018	0,00	1.240,76
Soma Fornecedor:				0,00	8.887,21
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA					
10/08/2018	3089	940032759	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA OS SERVIÇOS INERENTES AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, NF Nº2695, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018.	0,00	1.600,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.600,00
Fornecedor: 778.766.795-87 - DAYSE LIMA CARDOSO					
10/08/2018	3090	940021231	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DA SECRETÁRIA ADJUNTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ONDE ESTÁ PARTICIPANDO DO EVENTO DE LANÇAMENTO DA PROPOSTA PRELIMINAR DO CURRÍCULO DE SERGIPE-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL QUE ACONTECE NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2018 EM ARACAJU/SE.	0,00	60,00
Soma Fornecedor:				0,00	60,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
10/08/2018	3097	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL - MDE - CONTRATADO (CDC 1121) AGOSTO DE 2018.	0,00	3.112,51
10/08/2018	3098	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - CC (CDC 10) AGOSTO DE 2018.	0,00	1.903,86
10/08/2018	3099	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS (CDC 9) AGOSTO DE 2018.	0,00	13.992,72
Soma Fornecedor:				0,00	19.009,09
Soma Dia:				29.496,30	29.556,30
Fornecedor: Sem Fornecedor					
13/08/2018	836	940025346	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE PARA A CONTA DO MDE BANESE 7 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 (C/C 300.005-4)	620,00	0,00
Soma Fornecedor:				620,00	0,00
Fornecedor: 22.355.651/0001-37 - RESTAURANTE SAPOLANDIA					
13/08/2018	3101	940027164	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO A LA CARTE PARA 6 DIRETORES, COORDENADORES E EQUIPE TÉCNICA DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE QUE PARTICIPARAM DE REUNIÃO QUE ACONTECERAM NOS DIAS 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2018 NO AUDITÓRIO DA ESCOLINHA DO DIVINO NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2018, NF Nº366.	0,00	1.122,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.122,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111120000110 - Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 (C/C 300.005-4)						
				Soma Dia:	620,00	1.122,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/08/2018	837	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CNTA IPVA PARA CON MDE BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000224 - Ipva 2 (C/C - 300.022-4) PARA A CONTA Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 (C/C 300.005-4)	1.600,00	0,00	
				Soma Fornecedor:	1.600,00	0,00
Fornecedor: 008.303.745-40 - GINALDO CUSTÓDIO LESSA E OUTROS						
14/08/2018	3106	940016868	REF. A PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FORA DO ESTADO EM RECIFE/PE NOS DIAS 14 A 17 DE AGOSTO DE 2018 PARA O SECRETÁRIO MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, O SR.GINALDO CUSTÓDIO LESSA PARTICIPAR DO 7º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO(UNDIME).	0,00	1.600,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.600,00
				Soma Dia:	1.600,00	1.600,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/08/2018	843	940038490	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE PARA A CONTA DO MDE BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 (C/C 300.005-4)	2.400,00	0,00	
				Soma Fornecedor:	2.400,00	0,00
Fornecedor: 07.667.993/0001-07 - R&J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA						
15/08/2018	3118	940038541	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018.	0,00	1.500,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.500,00
				Soma Dia:	2.400,00	1.500,00
Fornecedor: 269.773.545-34 - EUVALDO DE OLIVEIRA SANTOS						
16/08/2018	3124	940014788	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO NOVO PROGRAMA: MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANÍZIO FONTES TORRES, LOCALIZADA NO DISTRITO PONTAL, DESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018.	0,00	900,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	900,00
				Soma Dia:	0,00	900,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/08/2018	880	83002	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA FPM PARA MDE BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 (C/C 300.005-4)	75.351,51	0,00	
				Soma Fornecedor:	75.351,51	0,00
Fornecedor: 063.966.035-51 - JESSICA SANTOS DE SOUZA						
30/08/2018	891	940015821	REF. A SALARIO FAMILIA (MDE - CONTRATO CDC 1121) AGOSTO 2018	0,00	31,71	
				Soma Fornecedor:	0,00	31,71
Fornecedor: 723.581.815-87 - ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS						
30/08/2018	892	940015824	REF. A SALARIO FAMILIA (CDC 9 - MDE EFETIVO) AGOSTO DE 2018	0,00	31,71	
				Soma Fornecedor:	0,00	31,71
Fornecedor: 008.303.745-40 - GINALDO CUSTÓDIO LESSA E OUTROS						
30/08/2018	3357	940015823	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - CC (CDC 10) AGOSTO DE 2018.	0,00	6.414,83	
30/08/2018	3358	940015823	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - CC (CDC 10) AGOSTO 2018	0,00	1.136,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	7.550,83
Fornecedor: 723.581.815-87 - ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS						
30/08/2018	3359	940015824	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (TRIENIO) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) AGOSTO 2018.	0,00	6.759,09	
30/08/2018	3360	940015824	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) AGOSTO 2018.	0,00	2.062,71	
30/08/2018	3361	940015824	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) AGOSTO 2018.	0,00	11.898,53	
30/08/2018	3362	940015824	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ADIC. 1/3 25 ANOS AVERBADOS) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) AGOSTO 2018.	0,00	1.008,23	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000110 - Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 (C/C 300.005-4)					
30/08/2018	3363	940015824	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) AGOSTO 2018	0,00	15.263,90
30/08/2018	3364	940015824	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) AGOSTO 2018.	0,00	978,89
30/08/2018	3365	940015824	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) AGOSTO 2018.	0,00	901,25
30/08/2018	3366	940015824	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DO MDE - FETIVO (CDC 9) AGOSTO 2018.	0,00	2.380,00
30/08/2018	3367	940015824	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (REGENCIA DE CLASSE) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) AGOSTO 2018.	0,00	614,02
30/08/2018	3368	940015824	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TECNICA) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) AGOSTO DE 2018.	0,00	6.041,90
30/08/2018	3369	940015824	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO DEC Nº 23) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) AGOSTO 2018.	0,00	2.300,00
30/08/2018	3370	940015824	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AUXILIO TRANSPORTE) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) AGOSTO 2018.	0,00	280,43
30/08/2018	3371	940015824	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIO MINIMO) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) AGOSTO 2018.	0,00	64,21
30/08/2018	3372	940015824	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) AGOSTO 2018.	0,00	1.666,00
30/08/2018	3373	940015824	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) AGOSTO 2018.	0,00	1.812,60
Soma Fornecedor:				0,00	54.031,76
Fornecedor: 019.510.915-58 - ANA CAROLINA COSTA SOUZA					
30/08/2018	3374	940015821	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) AGOSTO 2018	0,00	877,68
Soma Fornecedor:				0,00	877,68
Fornecedor: 062.206.975-61 - ANDREA SERAFIM DOS SANTOS					
30/08/2018	3375	940015821	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) AGOSTO 2018	0,00	877,68
Soma Fornecedor:				0,00	877,68
Fornecedor: 059.234.795-83 - ERNANDES OLIVEIRA DOS SANTOS					
30/08/2018	3376	940015821	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) AGOSTO 2018	0,00	1.380,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.380,00
Fornecedor: 041.078.255-66 - FELIPE LESSA DA COSTA ARAÚJO					
30/08/2018	3377	940015821	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) AGOSTO 2018	0,00	1.820,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.820,00
Fornecedor: 048.611.525-93 - GLEIDSON MENEZES DA SILVA					
30/08/2018	3378	940015821	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADOR PEDAGÓGICO PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, AGOSTO 2018	0,00	2.078,82
Soma Fornecedor:				0,00	2.078,82
Fornecedor: 063.966.035-51 - JESSICA SANTOS DE SOUZA					
30/08/2018	3379	940015821	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN. EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) AGOSTO 2018	0,00	877,68
Soma Fornecedor:				0,00	877,68
Fornecedor: 006.648.095-70 - JOAO PAULO LIMA DA CRUZ					
30/08/2018	3380	940015821	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMÔNICA DO DIVINO PARA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) AGOSTO 2018	0,00	1.416,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.416,80
Fornecedor: 034.985.385-19 - MARIA DE LOURDES FELIX DO NASCIMENTO					
30/08/2018	3381	940015821	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) AGOSTO 2018	0,00	877,68
Soma Fornecedor:				0,00	877,68
Fornecedor: 588.705.985-00 - MARIA JOSE DOS SANTOS					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000110 - Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 (C/C 300.005-4)					
30/08/2018	3382	940015821	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO 7 AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) AGOSTO 2018	0,00	877,68
				Soma Fornecedor:	877,68
Fornecedor: 073.000.455-45 - MARIA LUANA ALMEIDA LIMA					
30/08/2018	3383	940015821	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO 7 AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) AGOSTO 2018	0,00	877,68
				Soma Fornecedor:	877,68
Fornecedor: 012.190.585-30 - WEDJA DO NASCIMENTO SANTOS					
30/08/2018	3384	940015821	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO 7 AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) AGOSTO 2018	0,00	877,68
				Soma Fornecedor:	877,68
Fornecedor: 009.310.145-73 - MARIA JOSE SANTOS CARDOSO					
30/08/2018	3385	940015821	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO 7 AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) AGOSTO 2018	0,00	877,68
				Soma Fornecedor:	877,68
				Soma Dia:	75.351,51
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/08/2018	893	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA COM MOVIMENTO MOVIMENTO BANESE PARA MDE BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 (C/C 300.005-4)	120,00	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 805.344.655-87 - PEDRO MISSIAS DE JESUS					
31/08/2018	3504	940057421	REF. A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA DA 6 REDE MUNICIPAL O SR.PEDRO MISSIAS DE JESUS QUE IRÁ CONDUZIR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAR DE UM AMISTOSO DE FUTSAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2018 EM SANTA LUZIA DO ITANHY/SE.	0,00	120,00
				Soma Fornecedor:	120,00
				Soma Dia:	120,00
					Saldo Anterior:
					573,56
					Depósitos:
					109.587,81
					Saques:
					110.161,37
					Saldo Atual:
					0,00



Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300005-4

INDIAROA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	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 data: entre 01/08/2018 a 31/08/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2018 a 31/08/2018

Saldo Anterior: 573,56 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/08/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	60,00 -	513,56 +
10/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.600,00 +	2.113,56 +
10/08/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.600,00 -	513,56 +
13/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	620,00 +	1.133,56 +
13/08/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.122,00 -	11,56 +
14/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.600,00 +	1.611,56 +
14/08/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.600,00 -	11,56 +
15/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	2.400,00 +	2.411,56 +
15/08/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.500,00 -	911,56 +
16/08/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	900,00 -	11,56 +
30/08/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	56	75.351,51 +	75.363,07 +
30/08/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	13.748,77 -	61.614,30 +
30/08/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	7.550,83 -	54.063,47 +
30/08/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	54.063,47 -	0,00 +
31/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	120,00 +	120,00 +
31/08/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	120,00 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000111 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
01/08/2018	796	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	0,00	131.840,67
01/08/2018	1272	1272	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM IPVA	6.701,90	0,00
01/08/2018	1273	1273	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM ITCMD	1.048,96	0,00
01/08/2018	1274	1274	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM ICMS EST	124.089,81	0,00
Soma Fornecedor:				131.840,67	131.840,67
Soma Dia:				131.840,67	131.840,67
Fornecedor: Sem Fornecedor					
02/08/2018	799	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	2.701,34	0,00
Soma Fornecedor:				2.701,34	0,00
Fornecedor: 007.002.455-37 - JEANE DOS SANTOS					
02/08/2018	830	80205	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (FUNDEB 60% - EFETIVOS - CDC 6) (GIANCARLOS DE OLIVEIRA) JULHO 2018	0,00	265,42
Soma Fornecedor:				0,00	265,42
Fornecedor: 246.543.998-79 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA					
02/08/2018	831	80204	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (FUNDEB 60% - EFETIVOS - CDC 6) (GIANCARLOS DE OLIVEIRA) JULHO 2018	0,00	444,79
Soma Fornecedor:				0,00	444,79
Fornecedor: 032.123.465-07 - IRACEMA SANTOS MESSIAS					
02/08/2018	832	80202	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - EFETIVO - CDC 6) (JOSE NICACIO DE SANTANA SANTOS) JULHO 2018	0,00	295,74
Soma Fornecedor:				0,00	295,74
Fornecedor: 063.168.035-75 - CAMILLE MARIA VIEGAS DE OLIVEIRA					
02/08/2018	833	80201	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - EFETIVO - CDC 6) (JOSE RAIMUNDO VIEGAS MENDONÇA ARAUJO) JULHO 2018	0,00	954,00
Soma Fornecedor:				0,00	954,00
Fornecedor: 481.373.755-20 - FRANCISCO BISPO DOS SANTOS					
02/08/2018	834	02082018	REF. A SENTENÇA JUDICIAL DE ORDEM DO MM JUIZ DE DIREIRO EM SUBSTITUTO DA 3ª VARA DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE DR. SALVADOR MELO GONZALEZ, ONDE SOLICITA O DESCONTO A PARTIR DE DEZ/2015 DIRETAMENTE DO CONTRA CHEQUE DA REQUERIDA A SRª MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA (CPF 534.418.935-4) A QUANTIA DE R\$ 26.000,00 (VINTE E SEIS MIL REAIS), SENDO AS 12 PRIMEIRAS PARCELAS NO VALOR DE R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) E MAIS 56 PARCELAS NO VALOR DE R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DO SRº FRANCISCO BISPO DOS SANTOS (CPF 481.373.755-20). AJULHO 2018	0,00	400,00
Soma Fornecedor:				0,00	400,00
Fornecedor: 465.167.275-20 - EDVALDO SERAFIM DOS ANJOS SOBRINHO					
02/08/2018	837	80203	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - EFETIVO - CDC 6) (CREATRIZ TAVARES DE JESUS) JULHO 2018	0,00	341,39
Soma Fornecedor:				0,00	341,39
Soma Dia:				2.701,34	2.701,34
Fornecedor: Sem Fornecedor					
03/08/2018	801	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	65,42	0,00
Soma Fornecedor:				65,42	0,00
Fornecedor: 465.167.275-20 - EDVALDO SERAFIM DOS ANJOS SOBRINHO					
03/08/2018	838	80301	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - EFETIVO - CDC 6) (CREATRIZ TAVARES DE JESUS) JULHO 2018	0,00	65,42
Soma Fornecedor:				0,00	65,42
Soma Dia:				65,42	65,42



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000111 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
07/08/2018	806	21733	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A RATEIO DO INSS PATRONAL SAINDO DO FUNDEB PARA A CONTA MOVIMENTO BB CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	0,00	25.000,00
07/08/2018	808	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	25.000,00	0,00
Soma Fornecedor:				25.000,00	25.000,00
Soma Dia:				25.000,00	25.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
08/08/2018	814	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	0,00	79.446,92
08/08/2018	1302	1302	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM IPVA	11.888,95	0,00
08/08/2018	1303	1303	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM ITCMD	603,76	0,00
08/08/2018	1304	1304	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM ICMS EST	61.745,34	0,00
Soma Fornecedor:				74.238,05	79.446,92
Soma Dia:				74.238,05	79.446,92
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/08/2018	818	70	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A RATEIO DO INSS PATRONAL SAINDO DO FUNDEB PARA CONTA MOVIMENTO BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	130.000,00
10/08/2018	822	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	0,00	285.018,18
10/08/2018	824	850	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (FUNDEB 40% - SERVIÇOS TEC ADM CDC 7) AGOSTO DE 2018 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	16.443,56	0,00
10/08/2018	825	850	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (FUNDEB 40% - CONTRATADO CDC 24) AGOSTO DE 2018. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	3.303,64	0,00
10/08/2018	826	850	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (FUNDEB 60% - CDC 37) PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO CONTRATOS AGOSTO DE 2018. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	6.502,88	0,00
10/08/2018	830	850	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (FUNDEB 60% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (CDC 6) AGOSTO DE 2018. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	84.766,91	0,00
10/08/2018	831	850	VLR REF A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (PARCIAL/PAGO) (FUNDEB 60% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (CDC 6) AGOSTO DE 2018. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	119.085,99	0,00
Soma Fornecedor:				230.102,98	415.018,18
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
10/08/2018	863	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SERVIDORES TEC ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40 CDC 7) - AGOSTO DE 2018.	0,00	16.443,56
10/08/2018	864	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SERV TEC ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40 CONTRATOS CDC 24) - AGOSTO DE 2018	0,00	3.303,64
10/08/2018	865	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (PROFISSIONAIS MAGISTERIOS FUNDEB 60% CDC 6) - AGOSTO DE 2018	0,00	84.766,91



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000111 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)					
10/08/2018	866	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (PROFISSIONAIS MAGISTERIOS FUNDEB 60% CONTRATADOS CDC 37) - AGOSTO DE 2018	0,00	6.502,88
Soma Fornecedor:				0,00	111.016,99
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/08/2018	1323	1323	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM ITR	33,40	0,00
10/08/2018	1324	1324	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM IPI-EXP	348,59	0,00
10/08/2018	1325	1325	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM FPE	320.624,46	0,00
10/08/2018	1326	1326	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM FPM	122.578,23	0,00
Soma Fornecedor:				443.584,68	0,00
Fornecedor: 04.210.108/0001-60 - VIAÇÃO ATLÂNTICO SUL LTDA - EPP					
10/08/2018	3095	10082018	REF. A PAGAMENTO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO (36/2015) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2015()REFERENTE 18(DEZOITO)DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2018, NF Nº40.	0,00	28.566,50
Soma Fornecedor:				0,00	28.566,50
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
10/08/2018	3100	850	VLR REF. A PAGAMENTO (PARCIAL) DE INSS PATRONAL DOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) AGOSTO DE 2018	0,00	119.085,99
Soma Fornecedor:				0,00	119.085,99
Soma Dia:				673.687,66	673.687,66
Fornecedor: Sem Fornecedor					
15/08/2018	842	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	0,00	151.699,76
15/08/2018	1349	1349	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM IPVA	7.524,35	0,00
15/08/2018	1350	1350	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM ITCMD	379,02	0,00
15/08/2018	1351	1351	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM ICMS EST	143.796,39	0,00
Soma Fornecedor:				151.699,76	151.699,76
Soma Dia:				151.699,76	151.699,76
Fornecedor: Sem Fornecedor					
16/08/2018	845	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	10.830,17	0,00
Soma Fornecedor:				10.830,17	0,00
Fornecedor: 32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA					
16/08/2018	3123	16082018	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE(FUNDEB). (NF 1142)	0,00	10.830,17
Soma Fornecedor:				0,00	10.830,17
Soma Dia:				10.830,17	10.830,17
Fornecedor: Sem Fornecedor					
17/08/2018	850	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	5.487,00	0,00
Soma Fornecedor:				5.487,00	0,00
Fornecedor: 21.848.971/0001-66 - PV PNEUS EIRELI-ME					
17/08/2018	3127	17082018	REF. A PAGAMENTO DE PNEUS NOVOS PARA O ÔNIBUS DE PLACA IAO-7557 DA FROTA PRÓPRIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº28/2017. (NF 2763)	0,00	5.487,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111120000111 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)						
				Soma Fornecedor:	0,00	5.487,00
				Soma Dia:	5.487,00	5.487,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/08/2018	852	20082018	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A RATEIO DO INSS PATRONAL SAINDO DO FUNDEB PARA A CONTA MOVIMENTO BB CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	0,00	120.000,00	
20/08/2018	853	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	43.474,70	0,00	
20/08/2018	1365	1365	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM ITR	19,99	0,00	
20/08/2018	1366	1366	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM IPI-EXP	133,95	0,00	
20/08/2018	1367	1367	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM FPE	55.233,66	0,00	
20/08/2018	1368	1368	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM FPM	21.137,70	0,00	
				Soma Fornecedor:	120.000,00	120.000,00
				Soma Dia:	120.000,00	120.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/08/2018	863	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	0,00	172.934,93	
22/08/2018	1377	1377	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM IPVA	6.455,55	0,00	
22/08/2018	1378	1378	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM ITCMD	1.181,83	0,00	
22/08/2018	1379	1379	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM ICMS EST	165.297,55	0,00	
				Soma Fornecedor:	172.934,93	172.934,93
				Soma Dia:	172.934,93	172.934,93
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/08/2018	868	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	5.574,39	0,00	
				Soma Fornecedor:	5.574,39	0,00
Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE						
23/08/2018	870	82301	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINTESE (PROISSIONAIS MAGISTERIO - FUNDEB 60% - EFETIVO - CDC 6) JULHO 2018	0,00	5.534,28	
23/08/2018	871	82302	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINTESE (SERV. TEC ADM - FUNDEB 40% - EFETIVO - CDC 7) JULHO 2018	0,00	40,11	
				Soma Fornecedor:	0,00	5.574,39
				Soma Dia:	5.574,39	5.574,39
Fornecedor: 13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A						
24/08/2018	1	62707	A ANULAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PORQUE HOUVE A DEVOLUÇÃO DO VALOR ANTES DEPOSITADO	311,07	0,00	
				Soma Fornecedor:	311,07	0,00
Fornecedor: 009.716.625-17 - FATIMA DAYSE FONTES DE MORAES SILVA						
24/08/2018	11	93011	REF. A DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE REALIZADO PELA CREDORA EM TELA, ONDE FORÁ PAGO NO MES DE JUNHO DE 2018	0,93	0,00	
				Soma Fornecedor:	0,93	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000111 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)					
24/08/2018	869	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	190,08	0,00
24/08/2018	870	93011	VLR REF A TRANSFERENCIA RELACIONADA A CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	312,00
Soma Fornecedor:				190,08	312,00
Fornecedor: 018.820.605-12 - LUCIA MARIA DOS SANTOS					
24/08/2018	874	82401	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SERV. TEC ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40% - EFETIVO - CDC 6) (GERSIVANIO FRANCISCO DOS SANTOS) JULHO 2018	0,00	190,08
Soma Fornecedor:				0,00	190,08
Soma Dia:				502,08	502,08
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
29/08/2018	12	82902	REF. A INSS DE LICENÇA MATERNIDADE (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% CONTRATOS CDC 37) - AGOSTO 2018	122,77	0,00
Soma Fornecedor:				122,77	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/08/2018	875	82904	VLR REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A RATEIO DO INSS PATRONAL SAINDO DO FUNDEB PARA A CONTA FPM BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	0,00	123.310,84
29/08/2018	879	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	729.164,32	0,00
Soma Fornecedor:				729.164,32	123.310,84
Fornecedor: 694.224.945-91 - ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS					
29/08/2018	881	82901	REF. A LICENÇA MATERNIDADE (PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - EFETIVO CDC 6) AGOSTO 2018	0,00	3.213,10
Soma Fornecedor:				0,00	3.213,10
Fornecedor: 045.544.195-25 - ALMIRA MENEZES DOS SANTOS					
29/08/2018	882	82902	REF. A SALÁRIO FAMILIA (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% CONTRATOS CDC 37) - AGOSTO 2018	0,00	63,42
Soma Fornecedor:				0,00	63,42
Fornecedor: 025.532.895-88 - CONCEIÇÃO MAIARA DOS SANTOS MACARIO					
29/08/2018	883	82902	REF. A LICENÇA MATERNIDADE (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% CONTRATOS CDC 37) - AGOSTO 2018	0,00	1.534,64
Soma Fornecedor:				0,00	1.534,64
Fornecedor: 006.113.665-41 - GLEICIENE OLIVEIRA SANTOS CONCEIÇÃO					
29/08/2018	884	82902	REF. A SALÁRIO FAMILIA (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% CONTRATOS CDC 37) - AGOSTO 2018	0,00	63,42
Soma Fornecedor:				0,00	63,42
Fornecedor: 030.650.615-70 - MARIA DAMIANA DOS SANTOS					
29/08/2018	885	82902	REF. A SALÁRIO FAMILIA (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% CONTRATOS CDC 37) - AGOSTO 2018	0,00	31,71
Soma Fornecedor:				0,00	31,71
Fornecedor: 029.321.415-89 - MARIA ROSANA DA CONCEIÇÃO					
29/08/2018	886	82902	REF. A SALÁRIO FAMILIA (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% CONTRATOS CDC 37) - AGOSTO 2018	0,00	31,71
Soma Fornecedor:				0,00	31,71
Fornecedor: 034.123.255-62 - ROSELANE DOS SANTOS					
29/08/2018	887	82902	REF. A SALÁRIO FAMILIA (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% CONTRATOS CDC 37) - AGOSTO 2018	0,00	63,42
Soma Fornecedor:				0,00	63,42
Fornecedor: 060.742.855-43 - VANEZA FERREIRA CÉSAR					
29/08/2018	888	82902	REF. A SALÁRIO FAMILIA (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% CONTRATOS CDC 37) - AGOSTO 2018	0,00	31,71
Soma Fornecedor:				0,00	31,71
Fornecedor: 913.462.665-49 - EDINEIDE DE SANTANA SANTOS E OUTROS					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000111 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)					
29/08/2018	889	82903	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (PROFISSIONAIS MAG - FUNDEB 60% - CDC 39) JULHO 2018	0,00	5.132,51
Soma Fornecedor:				0,00	5.132,51
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/08/2018	1407	1407	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM IPVA	6.186,42	0,00
29/08/2018	1408	1408	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM ITCMD	1.122,22	0,00
29/08/2018	1409	1409	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM ICMS EST	104.534,39	0,00
Soma Fornecedor:				111.843,03	0,00
Fornecedor: 694.224.945-91 - ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS					
29/08/2018	3254	82901	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) AGOSTO 2018	0,00	242.917,98
29/08/2018	3255	82901	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AULAS EXTRA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) AGOSTO 2018	0,00	25.622,15
29/08/2018	3256	82901	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (DIFERENÇA MES ANTERIOR) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) AGOSTO 2018	0,00	2.303,40
29/08/2018	3257	82901	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (TRIEIOS) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) AGOSTO 2018	0,00	95.398,79
29/08/2018	3258	82901	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (INCORPORAÇÕES DE VANTAGENS) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) AGOSTO 2018	0,00	4.323,81
29/08/2018	3259	82901	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) AGOSTO 2018	0,00	45.617,93
29/08/2018	3260	82901	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (REGÊNCIA DE CLASSE) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) AGOSTO 2018	0,00	100.010,32
29/08/2018	3261	82901	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (OUTROS VENCIMENTOS) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) AGOSTO 2018	0,00	6.662,31
29/08/2018	3262	82901	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) AGOSTO 2018	0,00	33.799,36
29/08/2018	3263	82901	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE TÉCNICA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) AGOSTO 2018	0,00	6.046,89
29/08/2018	3264	82901	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO PEDAGÓGICA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) AGOSTO 2018	0,00	12.546,65
29/08/2018	3265	82901	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ADIC. 1/3 25 ANOS AVERBADO) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) AGOSTO 2018	0,00	1.578,64
29/08/2018	3266	82901	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRAT. PROFESSOR ADMINISTRADOR) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) AGOSTO 2018	0,00	6.737,26
29/08/2018	3267	82901	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO DIRETOR DE ESCOLA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) AGOSTO 2018	0,00	14.553,16
29/08/2018	3268	82901	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO VICE DIRETOR) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) AGOSTO 2018.	0,00	2.124,80
29/08/2018	3269	82901	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) AGOSTO 2018.	0,00	26.072,38
Soma Fornecedor:				0,00	626.315,83
Fornecedor: 020.181.075-18 - ADRIANA MARTINS ALVES					
29/08/2018	3270	82902	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÍVEL I PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	1.103,03
29/08/2018	3271	82902	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	358,56
Soma Fornecedor:				0,00	1.461,59
Fornecedor: 038.564.725-50 - ALAIDE OLIVEIRA ROSENDO NETA					
29/08/2018	3272	82902	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	1.411,87
29/08/2018	3273	82902	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	358,56
Soma Fornecedor:				0,00	1.770,43
Fornecedor: 003.183.545-78 - ALDEMIR CUSTÓDIO DOS SANTOS					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000111 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)					
29/08/2018	3274	82902	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	1.103,03
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 815.669.565-87 - ALISSON NASCIMENTO RODRIGUES					
29/08/2018	3275	82902	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	1.103,03
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 045.544.195-25 - ALMIRA MENEZES DOS SANTOS					
29/08/2018	3276	82902	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	1.103,03
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 010.122.765-54 - ANA ELISIA PEREIRA COSTA					
29/08/2018	3277	82902	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	258,16
29/08/2018	3278	82902	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	1.103,03
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 304.995.098-62 - ANDRE PEREIRA MEDEIROS DE CAMARGO					
29/08/2018	3279	82902	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	1.411,87
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 053.424.505-60 - ANGÉLICA SANTOS DA SILVA					
29/08/2018	3280	82902	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	1.411,87
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 023.219.225-16 - BRUNO HENRIQUE DA SILVA ESTEVES					
29/08/2018	3281	82902	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	358,56
29/08/2018	3282	82902	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	1.411,87
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 008.548.945-00 - CECILIA PINTO DOS SANTOS FILHA					
29/08/2018	3283	82902	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÍVEL II PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	1.411,87
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 663.821.815-87 - CELINA MARIA OLIVEIRA SANTOS					
29/08/2018	3284	82902	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	1.411,87
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 006.402.155-64 - CHARLENE SANTOS DE CARVALHO					
29/08/2018	3285	82902	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	1.411,87
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 025.532.895-88 - CONCEIÇÃO MAIARA DOS SANTOS MACARIO					
29/08/2018	3286	82902	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	258,56



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000111 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)					
				Soma Fornecedor:	0,00 258,56
Fornecedor: 935.047.805-68 - CRISTIANE APARECIDA DOS REIS AMPARO					
29/08/2018	3287	82902	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	1.411,87
				Soma Fornecedor:	0,00 1.411,87
Fornecedor: 009.752.015-22 - DENISE DO NASCIMENTO SANTOS					
29/08/2018	3288	82902	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÍVEL II PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	1.411,87
				Soma Fornecedor:	0,00 1.411,87
Fornecedor: 009.654.255-17 - EDJANE SANTOS CASTRO					
29/08/2018	3289	82902	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	1.411,87
				Soma Fornecedor:	0,00 1.411,87
Fornecedor: 054.974.105-45 - EDJANE NAZARE DA CONCEIÇÃO					
29/08/2018	3290	82902	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÍVEL I PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	1.103,03
				Soma Fornecedor:	0,00 1.103,03
Fornecedor: 001.767.045-40 - ENILDE MORAIS SANTOS					
29/08/2018	3291	82902	REF. A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	1.411,87
				Soma Fornecedor:	0,00 1.411,87
Fornecedor: 014.331.125-58 - EVANILDE ROSA DOS SANTOS					
29/08/2018	3292	82902	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	1.411,87
				Soma Fornecedor:	0,00 1.411,87
Fornecedor: 001.340.455-56 - FLAVIA TAISE SANTOS FONSECA LEAL					
29/08/2018	3293	82902	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	1.411,87
				Soma Fornecedor:	0,00 1.411,87
Fornecedor: 065.168.245-25 - GÉSSICA CONCEIÇÃO DA BOA HORA					
29/08/2018	3294	82902	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	1.103,03
				Soma Fornecedor:	0,00 1.103,03
Fornecedor: 006.113.665-41 - GLEICIENE OLIVEIRA SANTOS CONCEIÇÃO					
29/08/2018	3295	82902	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	1.103,03
				Soma Fornecedor:	0,00 1.103,03
Fornecedor: 055.780.035-83 - HAMILTON PIMENTEL DA CONCEIÇÃO JUNIOR					
29/08/2018	3296	82902	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	1.411,87
				Soma Fornecedor:	0,00 1.411,87
Fornecedor: 065.168.245-25 - GÉSSICA CONCEIÇÃO DA BOA HORA					
29/08/2018	3297	82902	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	358,56
				Soma Fornecedor:	0,00 358,56
Fornecedor: 049.392.105-29 - GRAZIELE ACACIA SILVA FONTES					
29/08/2018	3298	82902	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	100,40



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000111 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)					
29/08/2018	3299	82902	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	1.103,03
Fornecedor: 041.969.945-71 - JADNA CALAZANS LIMA				Soma Fornecedor:	1.203,43
29/08/2018	3300	82902	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	1.103,03
Fornecedor: 042.094.175-48 - JOANA PAULINE CARVALHO DOS SANTOS				Soma Fornecedor:	1.103,03
29/08/2018	3301	82902	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	1.411,87
Fornecedor: 041.969.945-71 - JADNA CALAZANS LIMA				Soma Fornecedor:	1.411,87
29/08/2018	3302	82902	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	100,40
Fornecedor: 005.521.675-76 - JANICLEIDE SANTOS DO NASCIMENTO				Soma Fornecedor:	100,40
29/08/2018	3303	82902	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	1.103,03
Fornecedor: 016.273.675-43 - JEFERSON CARDOSO DOS SANTOS				Soma Fornecedor:	1.103,03
29/08/2018	3304	82902	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	1.103,03
29/08/2018	3305	82902	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	100,40
Fornecedor: 013.227.205-92 - JOSILENE DOS SANTOS GOIS				Soma Fornecedor:	1.203,43
29/08/2018	3306	82902	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	172,02
Fornecedor: 954.546.915-34 - KARINA ROCHA ARAÚJO BOIA				Soma Fornecedor:	172,02
29/08/2018	3307	82902	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	258,56
29/08/2018	3308	82902	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	1.411,87
Fornecedor: 016.003.855-32 - LILIA ALVES DE OLIVEIRA				Soma Fornecedor:	1.670,43
29/08/2018	3309	82902	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	1.411,87
Fornecedor: 021.036.385-14 - LILIANE OLIVEIRA CONCEIÇÃO				Soma Fornecedor:	1.411,87
29/08/2018	3310	82902	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	1.411,87
Fornecedor: 026.371.415-22 - MARCOS FAUSTINO DOS SANTOS				Soma Fornecedor:	1.411,87
29/08/2018	3311	82902	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	1.411,87
29/08/2018	3312	82902	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	358,56
Fornecedor: 026.371.415-22 - MARCOS FAUSTINO DOS SANTOS				Soma Fornecedor:	1.770,43



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000111 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)					
Fornecedor: 016.936.785-19 - MARGARIDA VIEIRA BARROS SILVA					
29/08/2018	3313	82902	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DE AEE(ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	1.411,87
29/08/2018	3314	82902	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	258,56
				Soma Fornecedor:	0,00 1.670,43
Fornecedor: 696.032.785-72 - MARIA DA CRUZ DE OLIVEIRA					
29/08/2018	3315	82902	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÍVEL I PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	1.103,03
				Soma Fornecedor:	0,00 1.103,03
Fornecedor: 030.650.615-70 - MARIA DAMIANA DOS SANTOS					
29/08/2018	3316	82902	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	1.103,03
				Soma Fornecedor:	0,00 1.103,03
Fornecedor: 675.919.735-68 - MARIA DE LOURDES DOS SANTOS DE JESUS					
29/08/2018	3317	82902	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÍVEL I PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	1.103,03
				Soma Fornecedor:	0,00 1.103,03
Fornecedor: 007.415.415-05 - MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS					
29/08/2018	3318	82902	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE, (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	1.103,03
29/08/2018	3319	82902	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	258,16
				Soma Fornecedor:	0,00 1.361,19
Fornecedor: 029.321.415-89 - MARIA ROSANA DA CONCEIÇÃO					
29/08/2018	3320	82902	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL I PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃ DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	1.103,03
				Soma Fornecedor:	0,00 1.103,03
Fornecedor: 008.822.555-09 - MARINA OLIVEIRA CONCEIÇÃO					
29/08/2018	3321	82902	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÍVEL II PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	1.411,87
				Soma Fornecedor:	0,00 1.411,87
Fornecedor: 938.614.865-04 - MARLENE FRAGA SANTOS DE CARVALHO					
29/08/2018	3322	82902	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	100,40
29/08/2018	3323	82902	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A)DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	1.411,87
				Soma Fornecedor:	0,00 1.512,27
Fornecedor: 995.883.585-15 - MONICA DE CARVALHO NASCIMENTO					
29/08/2018	3324	82902	REF. A DESPESAS COM (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	258,56
29/08/2018	3325	82902	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A)DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	1.411,87
				Soma Fornecedor:	0,00 1.670,43
Fornecedor: 019.444.755-32 - NOEMIA ROSA MORAIS					
29/08/2018	3326	82902	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL II,NÍVEL II PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	1.411,87
				Soma Fornecedor:	0,00 1.411,87
Fornecedor: 034.863.635-06 - RIVANI OLIVEIRA DIAS					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000111 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)					
29/08/2018	3327	82902	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	1.411,87
29/08/2018	3328	82902	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	358,56
Soma Fornecedor:				0,00	1.770,43
Fornecedor: 917.908.245-91 - RONNE KECIA DOS SANTOS RODRIGUES					
29/08/2018	3329	82902	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	1.411,87
Soma Fornecedor:				0,00	1.411,87
Fornecedor: 031.652.085-30 - ROSANA BITTENCOURT DE OLIVEIRA					
29/08/2018	3330	82902	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	1.411,87
Soma Fornecedor:				0,00	1.411,87
Fornecedor: 034.123.255-62 - ROSELANE DOS SANTOS					
29/08/2018	3331	82902	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	100,40
29/08/2018	3332	82902	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	1.103,03
Soma Fornecedor:				0,00	1.203,43
Fornecedor: 002.450.075-55 - SANDRA ESTEVES DOS SANTOS					
29/08/2018	3333	82902	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	258,56
29/08/2018	3334	82902	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	1.411,87
Soma Fornecedor:				0,00	1.670,43
Fornecedor: 954.259.005-97 - SILVANEIDE CESAR SILVA SANTOS					
29/08/2018	3335	82902	REF. A DESPESAS COM (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	258,56
29/08/2018	3336	82902	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	1.411,87
Soma Fornecedor:				0,00	1.670,43
Fornecedor: 054.766.355-21 - SILVANIA ALVES DE JESUS					
29/08/2018	3337	82902	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	1.411,87
Soma Fornecedor:				0,00	1.411,87
Fornecedor: 034.799.985-93 - TAMIRES LIMA CHAVES SANTANA					
29/08/2018	3338	82902	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	258,16
29/08/2018	3339	82902	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	1.103,03
Soma Fornecedor:				0,00	1.361,19
Fornecedor: 037.338.785-74 - VALDICE JUSTINA DO NASCIMENTO					
29/08/2018	3340	82902	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÍVEL I PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	1.103,03
Soma Fornecedor:				0,00	1.103,03
Fornecedor: 028.950.885-19 - VALDIRA DOS SANTOS					
29/08/2018	3341	82902	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37)	0,00	1.411,87
Soma Fornecedor:				0,00	1.411,87
Fornecedor: 033.918.125-75 - VALDIVIA DOS SANTOS MARTINS					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000111 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)					
29/08/2018	3342	82902	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	1.103,03
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 507.123.815-20 - VALTER DA SILVA FEITOSA					
29/08/2018	3343	82902	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	1.411,87
29/08/2018	3344	82902	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	50,20
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 025.788.025-99 - VALQUIRIA DOS SANTOS SANTANA					
29/08/2018	3345	82902	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	258,16
29/08/2018	3346	82902	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	1.103,03
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 060.742.855-43 - VANEZA FERREIRA CÉSAR					
29/08/2018	3347	82902	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL I PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE, (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	1.103,03
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 017.173.895-03 - VIVIANE VIEIRA DO NASCIMENTO					
29/08/2018	3348	82902	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	1.411,87
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 013.227.205-92 - JOSILENE DOS SANTOS GOIS					
29/08/2018	3349	82902	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.	0,00	1.411,87
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 062.683.145-81 - NATALLY FERNANDA DE ANDRADE LEITE					
29/08/2018	3350	82902	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA - FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO DE 2018.	0,00	65,68
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	841.130,12
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/08/2018	883	83003	VLR REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A RATEIO DO INSS PATRONAL SAINDO DO FUNDEB PARA A CONTA FPM BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	34.000,00
30/08/2018	890	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	0,00	552,09
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 694.224.945-91 - ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS					
30/08/2018	890	82901	REF. A DESPESAS COM FOPAG (REPOSIÇÃO DE AULAS POR FALTAS TRABALHISTAS) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) AGOSTO 2018	0,00	2.504,96
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 503.504.635-49 - ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS					
30/08/2018	897	83001	REF. A SALARIO FAMILIA (SERVIDORES TEC ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40 - EFETIVO CDC 7) - AGOSTO 2018	0,00	1.966,02
30/08/2018	898	83001	REF. A LICENÇA MATERNIDADE (SERVIDORES TEC ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40 - EFETIVO CDC 7) - AGOSTO 2018	0,00	2.882,47
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 040.687.495-66 - ANGÉLICA DOS SANTOS DIAS					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000111 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)					
30/08/2018	899	83002	REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) AGOSTO 2018	0,00	63,42
				Soma Fornecedor:	63,42
Fornecedor: 040.510.205-41 - DAYANE ALVES DO NASCIMENTO GARCES MACHADO					
30/08/2018	900	83002	REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) AGOSTO 2018	0,00	31,71
				Soma Fornecedor:	31,71
Fornecedor: 060.108.345-89 - EDINALDO BATISTA ALVES FILHO					
30/08/2018	901	83002	REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) AGOSTO 2018	0,00	158,55
				Soma Fornecedor:	158,55
Fornecedor: 034.149.195-08 - ELMA SILVA ANDRADE					
30/08/2018	902	83002	REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) AGOSTO 2018	0,00	31,71
				Soma Fornecedor:	31,71
Fornecedor: 076.302.725-10 - ILDA CONCEIÇÃO SANTOS					
30/08/2018	903	83002	REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) AGOSTO 2018	0,00	31,71
				Soma Fornecedor:	31,71
Fornecedor: 024.630.125-28 - ILDENEIDE SANTOS CONCEIÇÃO NASCIMENTO					
30/08/2018	904	83002	REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) AGOSTO 2018	0,00	63,42
				Soma Fornecedor:	63,42
Fornecedor: 031.939.175-24 - JOSE ADILSON DOS SANTOS FARIAS					
30/08/2018	905	83002	REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) AGOSTO 2018	0,00	31,71
				Soma Fornecedor:	31,71
Fornecedor: 041.209.355-31 - JOSEANE MOREIRA					
30/08/2018	906	83002	REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) AGOSTO 2018	0,00	95,13
				Soma Fornecedor:	95,13
Fornecedor: 016.258.015-05 - LEOBALDO SANTOS ARAUJO					
30/08/2018	907	83002	REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) AGOSTO 2018	0,00	63,42
				Soma Fornecedor:	63,42
Fornecedor: 040.067.275-85 - MONIZI MATIAS SANTOS DANTAS					
30/08/2018	908	83002	REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) AGOSTO 2018	0,00	31,71
				Soma Fornecedor:	31,71
Fornecedor: 062.449.365-23 - ROSANGELA GUIMARÃES DOS ANJOS					
30/08/2018	909	83002	REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) AGOSTO 2018	0,00	63,42
				Soma Fornecedor:	63,42
Fornecedor: 030.591.365-48 - SUELI LORDELO DO VALE					
30/08/2018	910	83002	REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) AGOSTO 2018	0,00	31,71
				Soma Fornecedor:	31,71
Fornecedor: 925.876.585-00 - VALTENISON ALVES DE OLIVEIRA					
30/08/2018	911	83002	REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) AGOSTO 2018	0,00	63,42
				Soma Fornecedor:	63,42
Fornecedor: 610.132.855-49 - ROSALIA QUITERIA DA SILVA					
30/08/2018	912	83002	REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) AGOSTO 2018	0,00	31,71
				Soma Fornecedor:	31,71
Fornecedor: 022.376.035-88 - MARIA RAIMUNDA BATISTA DOS SANTOS GOIS					
30/08/2018	913	83002	REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) AGOSTO 2018	0,00	63,42
				Soma Fornecedor:	63,42



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000111 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/08/2018	1421	1421	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM ITR	36,60	0,00
30/08/2018	1422	1422	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM IPI-EXP	81,02	0,00
30/08/2018	1423	1423	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM FPE	179.530,53	0,00
30/08/2018	1424	1424	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM FPM	67.685,76	0,00
Soma Fornecedor:				247.333,91	0,00
Fornecedor: 503.504.635-49 - ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS					
30/08/2018	3435	83001	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) AGOSTO 2018.	0,00	82.674,98
30/08/2018	3436	83001	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIO MINIMO) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) AGOSTO 2018	0,00	3.251,42
30/08/2018	3437	83001	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIO MINIMO) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) AGOSTO 2018	0,00	2.954,43
30/08/2018	3438	83001	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) AGOSTO 2018.	0,00	7.043,06
30/08/2018	3439	83001	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (TRIEIOS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) AGOSTO 2018.	0,00	2.675,23
30/08/2018	3440	83001	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIOS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) AGOSTO 2018	0,00	25.947,54
30/08/2018	3441	83001	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE TÉCNICA) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) AGOSTO 2018	0,00	903,68
30/08/2018	3442	83001	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) AGOSTO 2018.	0,00	8.907,07
30/08/2018	3443	83001	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (LICENÇA PREMIO) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) AGOSTO 2018	0,00	940,25
30/08/2018	3444	83001	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) AGOSTO 2018	0,00	1.400,00
30/08/2018	3445	83001	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) AGOSTO 2018.	0,00	6.976,74
30/08/2018	3446	83001	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ADIC. 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) AGOSTO 2018.	0,00	325,85
30/08/2018	3447	83001	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) AGOSTO 2018	0,00	4.644,65
30/08/2018	3448	83001	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO SECRETÁRIO ESCOLAR) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) AGOSTO 2018	0,00	854,40
30/08/2018	3449	83001	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) AGOSTO 2018.	0,00	2.571,27
30/08/2018	3450	83001	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) DURANTE O EXERCICIO DE 2018.	0,00	16.109,00
Soma Fornecedor:				0,00	168.179,57
Fornecedor: 040.687.495-66 - ANGÉLICA DOS SANTOS DIAS					
30/08/2018	3451	83002	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.	0,00	877,68
Soma Fornecedor:				0,00	877,68
Fornecedor: 023.492.225-78 - ALDSON NASCIMENTO CONCEIÇÃO					
30/08/2018	3452	83002	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.	0,00	1.380,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.380,00
Fornecedor: 074.682.725-30 - ALINE RIBEIRO DOS SANTOS HONÓRIO					
30/08/2018	3453	83002	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, (CDC 24) AGOSTO DE 2018.	0,00	877,68



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000111 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)					
30/08/2018	3454	83002	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORA MUNICIPAL (SERV. TECNICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40%) (CDC 24) AGOSTO DE 2018	0,00	358,56
				Soma Fornecedor:	1.236,24
Fornecedor: 037.147.945-22 - ANDRE LUIZ SANTOS VALES					
30/08/2018	3455	83002	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.	0,00	877,68
				Soma Fornecedor:	877,68
Fornecedor: 722.256.295-87 - ANSELMO LUIZ CUSTODIO DOS SANTOS					
30/08/2018	3456	83002	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.	0,00	877,68
				Soma Fornecedor:	877,68
Fornecedor: 015.735.425-39 - CRISTIANE PRAZERES DA SILVA					
30/08/2018	3457	83002	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.	0,00	877,68
				Soma Fornecedor:	877,68
Fornecedor: 038.395.855-54 - CRISTIANO ALVES SANTOS					
30/08/2018	3458	83002	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.	0,00	1.380,00
				Soma Fornecedor:	1.380,00
Fornecedor: 007.615.655-90 - DAMIANA FLAVIA MENDES ARAUJO					
30/08/2018	3459	83002	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.	0,00	877,68
				Soma Fornecedor:	877,68
Fornecedor: 885.422.705-68 - DARCIA ALVES DO NASCIMENTO VIEIRA					
30/08/2018	3460	83002	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.	0,00	877,68
				Soma Fornecedor:	877,68
Fornecedor: 040.510.205-41 - DAYANE ALVES DO NASCIMENTO GARCES MACHADO					
30/08/2018	3461	83002	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018	0,00	877,68
30/08/2018	3462	83002	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORA MUNICIPAL (SERV. TECNICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40%) (CDC 24) AGOSTO DE 2018	0,00	172,02
				Soma Fornecedor:	1.049,70
Fornecedor: 072.254.285-27 - DEGINALDO SANTOS SILVA					
30/08/2018	3463	83002	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.	0,00	877,68
30/08/2018	3464	83002	REF. A PAGAMENTO (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORA MUNICIPAL (SERV. TECNICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40%) (CDC 24) AGOSTO DE 2018	0,00	100,40
				Soma Fornecedor:	978,08
Fornecedor: 051.827.565-50 - DIOGO DAMIÃO MENDONÇA ESTEVES					
30/08/2018	3465	83002	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.	0,00	1.820,00
30/08/2018	3466	83002	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (SALDO DE SALARIO). (CDC 24) AGOSTO DE 2018.	0,00	0,01
				Soma Fornecedor:	1.820,01
Fornecedor: 060.108.345-89 - EDINALDO BATISTA ALVES FILHO					
30/08/2018	3467	83002	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.	0,00	877,68
				Soma Fornecedor:	877,68
Fornecedor: 005.213.035-59 - ELIANE VICENTE DOS SANTOS					
30/08/2018	3468	83002	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.	0,00	877,68



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000111 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)					
Fornecedor: 926.777.545-68 - ELINETE SANTOS DE SOUZA					
30/08/2018	3469	83002	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.	0,00	877,68
Soma Fornecedor:				0,00	877,68
Fornecedor: 034.149.195-08 - ELMA SILVA ANDRADE					
30/08/2018	3470	83002	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.	0,00	877,68
Soma Fornecedor:				0,00	877,68
Fornecedor: 059.655.665-90 - GILMARIO MARTINS TORRES					
30/08/2018	3471	83002	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.	0,00	877,68
Soma Fornecedor:				0,00	877,68
Fornecedor: 042.218.315-61 - GIVANILDO ARQUILINO DOS SANTOS					
30/08/2018	3472	83002	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.	0,00	877,68
Soma Fornecedor:				0,00	877,68
Fornecedor: 516.176.925-49 - HELIO JOSE DOS SANTOS					
30/08/2018	3473	83002	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.	0,00	1.380,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.380,00
Fornecedor: 076.302.725-10 - ILDA CONCEIÇÃO SANTOS					
30/08/2018	3474	83002	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.	0,00	877,68
Soma Fornecedor:				0,00	877,68
Fornecedor: 024.630.125-28 - ILDENEIDE SANTOS CONCEIÇÃO NASCIMENTO					
30/08/2018	3475	83002	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.	0,00	877,68
Soma Fornecedor:				0,00	877,68
Fornecedor: 020.564.045-16 - JOÃO FELIX DA SILVA					
30/08/2018	3476	83002	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.	0,00	1.380,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.380,00
Fornecedor: 031.939.175-24 - JOSE ADILSON DOS SANTOS FARIAS					
30/08/2018	3477	83002	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.	0,00	877,68
Soma Fornecedor:				0,00	877,68
Fornecedor: 711.688.775-04 - JOSE ANTONIO DOS SANTOS					
30/08/2018	3478	83002	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.	0,00	839,52
30/08/2018	3479	83002	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (ADICIONAL NOTURNO) (CDC 24) AGOSTO DE 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.030,32
Fornecedor: 009.752.005-50 - JOSE AUGUSTO FELIX DA CRUZ					
30/08/2018	3480	8302	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.	0,00	877,68
Soma Fornecedor:				0,00	877,68
Fornecedor: 711.688.775-04 - JOSE ANTONIO DOS SANTOS					
30/08/2018	3481	83002	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) (CDC 24) AGOSTO DE 2018	0,00	286,20



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000111 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)					
				Soma Fornecedor:	0,00 286,20
Fornecedor: 041.209.355-31 - JOSEANE MOREIRA					
30/08/2018	3482	83002	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.	0,00	877,68
				Soma Fornecedor:	0,00 877,68
Fornecedor: 073.732.635-26 - JOSEVAN DOS SANTOS					
30/08/2018	3483	83002	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.	0,00	877,68
				Soma Fornecedor:	0,00 877,68
Fornecedor: 058.199.095-18 - KELLY CUSTÓDIO DE OLIVEIRA					
30/08/2018	3484	83002	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018	0,00	877,68
				Soma Fornecedor:	0,00 877,68
Fornecedor: 016.258.015-05 - LEOBALDO SANTOS ARAUJO					
30/08/2018	3485	83002	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.	0,00	877,68
				Soma Fornecedor:	0,00 877,68
Fornecedor: 077.362.395-76 - MARIA FERNANDA ALVES NASCIMENTO					
30/08/2018	3486	83002	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.	0,00	877,68
				Soma Fornecedor:	0,00 877,68
Fornecedor: 609.287.785-68 - LENITON JOSÉ DE GOIS					
30/08/2018	3487	83002	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018	0,00	1.380,00
				Soma Fornecedor:	0,00 1.380,00
Fornecedor: 022.376.035-88 - MARIA RAIMUNDA BATISTA DOS SANTOS GOIS					
30/08/2018	3488	83002	REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.	0,00	877,68
				Soma Fornecedor:	0,00 877,68
Fornecedor: 040.067.275-85 - MONIZI MATIAS SANTOS DANTAS					
30/08/2018	3489	83002	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.	0,00	877,68
30/08/2018	3490	83002	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORA MUNICIPAL (SERV. TECNICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40%) (CDC 24) AGOSTO DE 2018	0,00	100,40
				Soma Fornecedor:	0,00 978,08
Fornecedor: 062.683.145-81 - NATALLY FERNANDA DE ANDRADE LEITE					
30/08/2018	3491	83002	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.	0,00	497,36
				Soma Fornecedor:	0,00 497,36
Fornecedor: 026.503.085-40 - PAULA REGINA DOS REIS MAZE					
30/08/2018	3492	83002	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.	0,00	877,68
				Soma Fornecedor:	0,00 877,68
Fornecedor: 610.132.855-49 - ROSALIA QUITERIA DA SILVA					
30/08/2018	3493	83002	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.	0,00	877,68
				Soma Fornecedor:	0,00 877,68
Fornecedor: 062.449.365-23 - ROSANGELA GUIMARÃES DOS ANJOS					
30/08/2018	3494	83002	REF.A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.	0,00	877,68
30/08/2018	3495	83002	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORA MUNICIPAL (SERV. TECNICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40%) (CDC 24) AGOSTO DE 2018	0,00	358,56



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000111 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)					
				Soma Fornecedor:	0,00 1.236,24
Fornecedor: 030.591.365-48 - SUELI LORDELO DO VALE					
30/08/2018	3496	83002	REF.A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.	0,00	877,68
				Soma Fornecedor:	0,00 877,68
Fornecedor: 925.876.585-00 - VALTENISON ALVES DE OLIVEIRA					
30/08/2018	3497	83002	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.	0,00	877,68
				Soma Fornecedor:	0,00 877,68
				Soma Dia:	247.333,91 249.773,19
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/08/2018	896	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	0,00	766,74
31/08/2018	1429	1429	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal - ORIGEM LEI87/96	766,74	0,00
				Soma Fornecedor:	766,74 766,74
				Soma Dia:	766,74 766,74
				Saldo Anterior:	5.208,87
				Depósitos:	2.463.792,24
				Saques:	2.469.001,11
				Saldo Atual:	0,00



03/09/2018 09:19:30

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 21215-6 PM INDIAROBA -FEB
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	1.048,96 C	
01/08/2018		0000	14011	639 IPVA	350	6.701,90 C	
01/08/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	124.089,81 C	
01/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	131.840,67 D	0,00 C
02/08/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	190,08 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/08/2018		0149	99026	470 Transferência enviada	662.346.000.034.593	400,00 D	
				02/08 2346 34593-8 FRANCISCO BISP			
02/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	954,00 D	
				341 2760 06316803575 CAMILLE MARIA VIE			
02/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	295,74 D	
				047 0008 03212346507 IRACEMA SANTOS ME			
02/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	341,39 D	
				104 0060 95717340559 EDVALDO SERAFIM D			
02/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.204	444,79 D	
				104 0354 24654399879 MARIA APARECIDA D			
02/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.205	265,42 D	
				104 0059 00700245537 JEANE DOS SANTOS			
02/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.206	190,08 D	
				047 0066 01882060512 LUCIA MARIA DOS S			
02/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.701,34 C	0,00 C
03/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	65,42 D	
				104 0060 95717340559 EDVALDO SERAFIM D			
03/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	65,42 C	0,00 C
07/08/2018		0149	99026	470 Transferência enviada	660.149.000.002.173	25.000,00 D	
				07/08 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
07/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 C	0,00 C
08/08/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	603,76 C	
08/08/2018		0000	14011	639 IPVA	350	11.888,95 C	
08/08/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.745,34 C	
08/08/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.080.001	5.208,87 C	
08/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	79.446,92 D	0,00 C
10/08/2018		0000	14011	683 ITR	350	33,40 C	
10/08/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.391,02 C	
10/08/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.401,15 C	
10/08/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.786,06 C	
10/08/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	320.624,46 C	
10/08/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	348,59 C	
10/08/2018		0149	99026	470 Transferência enviada	660.149.000.031.824	28.566,50 D	
				10/08 0149 31824-8 VIACAO ATLANTI			
10/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	130.000,00 D	
				047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE			
10/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	285.018,18 D	0,00 C
15/08/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	379,02 C	
15/08/2018		0000	14011	639 IPVA	350	7.524,35 C	
15/08/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	143.796,39 C	
15/08/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	10.830,17 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	10.830,17 D	
				047 0066 032864795000687 REDE DE POSTO			

15/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	151.699,76 D 0,00 C
16/08/2018	0149	99026 470 Transferência enviada 16/08 1224 1484-2 POSTO PRESIDEN	661.224.000.001.484	10.830,17 D
16/08/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.830,17 C 0,00 C
17/08/2018	0149	99026 470 Transferência enviada 17/08 0336 40821-2 P. V. PNEUS EI	660.336.000.040.821	5.487,00 D
17/08/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.487,00 C 0,00 C
20/08/2018	0000	14011 683 ITR	350	19,99 C
20/08/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.277,03 C
20/08/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.380,24 C
20/08/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	480,43 C
20/08/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	55.233,66 C
20/08/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	133,95 C
20/08/2018	0149	99026 470 Transferência enviada 20/08 0149 2173-3 PREFEITURA MUN	660.149.000.002.173	120.000,00 D
20/08/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	43.474,70 C 0,00 C
22/08/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	1.181,83 C
22/08/2018	0000	14011 639 IPVA	350	6.455,55 C
22/08/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	165.297,55 C
22/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	172.934,93 D 0,00 C
23/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	82.301	5.534,28 D
23/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	82.302	40,11 D
23/08/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.574,39 C 0,00 C
24/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0066 01882060512 LUCIA MARIA DOS S	82.401	190,08 D
24/08/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	190,08 C 0,00 C
29/08/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	1.122,22 C
29/08/2018	0000	14011 639 IPVA	350	6.186,42 C
29/08/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	104.534,39 C
29/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE	82.901	632.033,89 D
29/08/2018	0000	13105 438 TED 047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE	82.902	80.530,11 D
29/08/2018	0000	13105 438 TED 047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE	82.903	5.132,51 D
29/08/2018	0000	13105 438 TED 047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE	82.904	123.310,84 D
29/08/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	729.164,32 C 0,00 C
30/08/2018	0000	14011 683 ITR	350	36,60 C
30/08/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	52.121,23 C
30/08/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.026,11 C
30/08/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.538,42 C
30/08/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	179.530,53 C
30/08/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	81,02 C
30/08/2018	0000	13105 438 TED 047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE	83.001	173.028,06 D
30/08/2018	0000	13105 438 TED 047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE	83.002	39.753,76 D
30/08/2018	0000	13105 438 TED 047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE	83.003	34.000,00 D
30/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	552,09 D 0,00 C
31/08/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	766,74 C
31/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	766,74 D
31/08/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000113 - CEF C/C - 3000143 - Conselho Tutelar da Cri. e Adolescente.2 (c/c - 300.014-3)					
Fornecedor: 14.773.752/0001-08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
30/08/2018	375	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	0,00	10.630,61
Soma Fornecedor:				0,00	10.630,61
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/08/2018	884	994401	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE PARA CONTA CMDCA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA CEF C/C - 3000143 - Conselho Tutelar da Cri. e Adolescente.2 (c/c - 300.014-3)	11.000,00	0,00
Soma Fornecedor:				11.000,00	0,00
Soma Dia:				11.000,00	10.630,61
Saldo Anterior:					247,07
Depósitos:					11.000,00
Saques:					10.630,61
Saldo Atual:					616,46



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	616,46 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	616,46 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2018 a 31/08/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2018 a 31/08/2018

Saldo Anterior: 247,07 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/08/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	11.000,00 +	11.247,07 +
30/08/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	10.630,61 -	616,46 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000116 - BB AG 149 C/C - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
08/08/2018	810	297208	VLR REF A TRANSFERENCIA ASAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)	1.200,00	0,00
08/08/2018	812	70	VLR RER A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)	817,55	0,00
08/08/2018	1309	1309	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal - PNAE - Alimentação Escolar - Creche	3.894,80	0,00
08/08/2018	1310	1310	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal - PNAE - Alimentação Escolar - AEE	360,40	0,00
08/08/2018	1311	1311	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal - PNAE - Alimentação Escolar - EJA	1.081,60	0,00
08/08/2018	1312	1312	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal - PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	6.564,40	0,00
Soma Fornecedor:				13.918,75	0,00
Fornecedor: 10.991.358/0001-87 - COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA					
08/08/2018	3076	80802	REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 832)	0,00	5.784,00
Soma Fornecedor:				0,00	5.784,00
Fornecedor: 09.595.849/0001-20 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA					
08/08/2018	3077	80801	REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 4385)	0,00	8.134,75
Soma Fornecedor:				0,00	8.134,75
Soma Dia:				13.918,75	13.918,75
Fornecedor: Sem Fornecedor					
13/08/2018	832	297208	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)	500,00	0,00
13/08/2018	833	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)	0,00	70,00
Soma Fornecedor:				500,00	70,00
Fornecedor: 25.212.990/0001-52 - VALENTE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.					
13/08/2018	3102	81301	REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1223)	0,00	430,00
Soma Fornecedor:				0,00	430,00
Soma Dia:				500,00	500,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
21/08/2018	857	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)	0,00	9.908,15
21/08/2018	1375	1375	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal - PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	100.456,80	0,00
Soma Fornecedor:				100.456,80	9.908,15
Fornecedor: 23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME					
21/08/2018	3139	21082018	REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 552)	0,00	10.942,50
21/08/2018	3140	21082018	REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 711)	0,00	17.472,25
Soma Fornecedor:				0,00	28.414,75
Fornecedor: 23.969.597/0001-82 - COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ENCONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOINSES					
21/08/2018	3141	82103	REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 39)	0,00	6.835,90



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000116 - BB AG 149 C/C - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)					
21/08/2018	3142	82103	REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 41)	0,00	6.835,90
Soma Fornecedor:				0,00	13.671,80
Fornecedor: 09.595.849/0001-20 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA					
21/08/2018	3143	82102	REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 4482)	0,00	22.503,90
Soma Fornecedor:				0,00	22.503,90
Fornecedor: 10.991.358/0001-87 - COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA					
21/08/2018	3144	82101	REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 920)	0,00	6.000,90
Soma Fornecedor:				0,00	6.000,90
Fornecedor: 07.226.206/0001-83 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP					
21/08/2018	3145	21082018	REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 17028)	0,00	7.920,00
21/08/2018	3146	21082018	REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº17223.	0,00	12.037,30
Soma Fornecedor:				0,00	19.957,30
Soma Dia:				100.456,80	100.456,80
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/08/2018	861	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)	10.000,00	0,00
Soma Fornecedor:				10.000,00	0,00
Fornecedor: 23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME					
22/08/2018	3153	22082018	REF. A PAGAMENTO PARCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 858)	0,00	10.000,00
Soma Fornecedor:				0,00	10.000,00
Soma Dia:				10.000,00	10.000,00
Saldo Anterior:					0,00
Depósitos:					124.875,55
Saques:					124.875,55
Saldo Atual:					0,00



03/09/2018 09:30:32

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 29720-8 PM INDIAROBA-MEREN
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2018		0149	99026	870 Transferência recebida	660.149.000.002.173	1.200,00 C	
				08/08 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
08/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.896.775.000.035	3.894,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.896.982.000.025	360,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.898.467.000.024	1.081,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.898.828.000.017	6.564,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	8.134,75 D	
				047 0066 009595849000120 COOPERATIVA D			
08/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	5.784,00 D	
				047 0054 010991358000187 COOPERATIVA N			
08/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	817,55 C	0,00 C
13/08/2018		0149	99026	870 Transferência recebida	660.149.000.002.173	500,00 C	
				13/08 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
13/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	430,00 D	
				004 0129 025212990000152 VALENTE COMER			
13/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70,00 D	0,00 C
21/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.217.926.000.054	100.456,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/08/2018		0149	99026	470 Transferência enviada	660.149.000.037.755	28.414,75 D	
				21/08 0149 37755-4 ESTACAO C EIRE			
21/08/2018		0149	99026	470 Transferência enviada	661.224.000.116.513	19.957,30 D	
				21/08 1224 116513-5 DIANJU DIST AL			
21/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	6.000,90 D	
				047 0054 010991358000187 COOPERATIVA N			
21/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	22.503,90 D	
				047 0066 009595849000120 COOPERATIVA D			
21/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	13.671,80 D	
				047 0008 023969597000182 COOPERATIVA D			
21/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.908,15 D	0,00 C
22/08/2018		0149	99026	470 Transferência enviada	660.149.000.037.755	10.000,00 D	
				22/08 0149 37755-4 ESTACAO C EIRE			
22/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4874600005

Conta Referência:

0060/006/00647122-2

Nome:

PM INDIAROBA

Período:

de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Conciliação Bancária

AGOSTO/2018

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

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

Saldo em 31/08/2018	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
31/12/2012	Valor não identificado pela contabilidade 43	22.085,76
Total:		22.085,76

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

22.085,76

Data: 31/08/2018



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000118 - BB AG 149 C/C - 29770-4 - PNATE (C/C- 29.770-4)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
08/08/2018	813	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 29770-4 - PNATE (C/C- 29.770-4) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 29770-4 - PNATE (C/C- 29.770-4)	0,00	21.779,96
08/08/2018	1313	1313	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal - PNATE - Ensino Fundamental	19.175,48	0,00
08/08/2018	1314	1314	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal - PNATE - Educação Infantil	2.604,48	0,00
Soma Fornecedor:				21.779,96	21.779,96
Soma Dia:				21.779,96	21.779,96

Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/08/2018	819	70	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA DE CONTRAPARTIDA SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BB PARA A CONTA DO PNATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 29770-4 - PNATE (C/C - 29.770-4)	2.600,00	0,00
10/08/2018	821	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 29770-4 - PNATE (C/C- 29.770-4) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 29770-4 - PNATE (C/C- 29.770-4)	45.717,57	0,00
Soma Fornecedor:				48.317,57	0,00

Fornecedor: 10.526.532/0001-10 - VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.					
10/08/2018	3092	10082018	REF. A PAGAMENTO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO (36/2015) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2015()REFERENTE 18(DEZOITO)DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2018, NF Nº335.	0,00	15.746,25
10/08/2018	3093	10082018	REF. A PAGAMENTO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO (36/2015) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2015()REFERENTE 18(DEZOITO)DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2018, NF Nº337.	0,00	9.040,77
10/08/2018	3094	10082018	REF. A PAGAMENTO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO (36/2015) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2015()REFERENTE 18(DEZOITO)DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2018, NF Nº336.	0,00	23.530,55
Soma Fornecedor:				0,00	48.317,57
Soma Dia:				48.317,57	48.317,57

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	70.097,53
Saques:	70.097,53
Saldo Atual:	0,00



03/09/2018 09:31:52

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 29770-4 PM INDIARROBA-PNATE
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.955.763.000.054	19.175,48 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.955.858.000.054	2.604,48 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.779,96 D	0,00 C
10/08/2018		0149	99026	870 Transferência recebida	660.149.000.002.173	2.600,00 C	
				10/08 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
10/08/2018		0149	99026	470 Transferência enviada	661.224.000.132.341	48.317,57 D	
				10/08 1224 132341-5 VIA LOCACOES E			
10/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.717,57 C	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111120000124 - CEF AG 4874 C/C - 647022-2 - convênio 819501/2015 Pavimentação de ruas													
Fornecedor: Sem Fornecedor													
06/08/2018	803	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA RELACIONADA A CONTRA PARTIDA DO CONVENIO 819501	1.717,00	0,00								
06/08/2018	805	990001	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 647022-2 - convênio 819501/2015 Pavimentação de ruas VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 647022-2 - convênio 819501/2015 Pavimentação de ruas PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 647022-2 - convênio 819501/2015 Pavimentação de ruas	0,00	1.717,00								
Soma Fornecedor:				1.717,00	1.717,00								
Soma Dia:				1.717,00	1.717,00								
Fornecedor: Sem Fornecedor													
09/08/2018	817	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 647022-2 - convênio 819501/2015 Pavimentação de ruas PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 647022-2 - convênio 819501/2015 Pavimentação de ruas	83.263,17	0,00								
Soma Fornecedor:				83.263,17	0,00								
Fornecedor: 17.853.295/0001-41 - LE - CONSTRUCOES, PROJETOS E SERVICOS LTDA - EPP													
09/08/2018	839	549377	REF. A PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (5ª MEDIÇÃO) (NF 6)	0,00	83.263,17								
Soma Fornecedor:				0,00	83.263,17								
Soma Dia:				83.263,17	83.263,17								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>84.980,17</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>84.980,17</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>0,00</td></tr></table>						Saldo Anterior:	0,00	Depósitos:	84.980,17	Saques:	84.980,17	Saldo Atual:	0,00
Saldo Anterior:	0,00												
Depósitos:	84.980,17												
Saques:	84.980,17												
Saldo Atual:	0,00												



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4874600005

Conta Referência:

4874/006/00647022-2

Nome:

INQIAROBA PREFEITURA

Período:

de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/08/2018	000047	CRED TED	1.717,00C	1.717,00C
06/08/2018	990001	APL AUTOM	1.717,00D	0,00
09/08/2018	549377	DBPCV TV	83.263,17D	83.263,17D
09/08/2018	727220	RESG AUTOM	83.263,17C	0,00
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

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

Conta: 1111120000126 - Banese AG 066 C/C - 300075-5 - Iluminação Pública

Fornecedor: Sem Fornecedor

14/08/2018	1348	1348	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	4.707,66	0,00
------------	------	------	--	----------	------

Soma Fornecedor: 4.707,66 0,00

Soma Dia: 4.707,66 0,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	4.707,66
Saques:	0,00
Saldo Atual:	4.707,66



Agência 066 Tipo 22 Conta 300075-5
INDIAROBA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.707,66 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.707,66 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2018 a 31/08/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2018 a 31/08/2018

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/08/2018	Caixa 008	DEP EM DINHEIRO	8101	4.707,66 +	4.707,66 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990102 - BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/08/2018	798	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173- 3)	45.527,84	0,00	
				Soma Fornecedor:	45.527,84	0,00
				Soma Dia:	45.527,84	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/08/2018	800	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173- 3)	0,00	33.076,09	
				Soma Fornecedor:	0,00	33.076,09
				Soma Dia:	0,00	33.076,09
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/08/2018	802	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173- 3)	0,00	6.724,85	
				Soma Fornecedor:	0,00	6.724,85
				Soma Dia:	0,00	6.724,85
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/08/2018	809	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173- 3)	908,05	0,00	
				Soma Fornecedor:	908,05	0,00
				Soma Dia:	908,05	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/08/2018	815	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173- 3)	21.079,08	0,00	
				Soma Fornecedor:	21.079,08	0,00
				Soma Dia:	21.079,08	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/08/2018	823	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173- 3)	0,00	2.539,90	
				Soma Fornecedor:	0,00	2.539,90
				Soma Dia:	0,00	2.539,90
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/08/2018	835	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173- 3)	0,00	4.724,15	
				Soma Fornecedor:	0,00	4.724,15
				Soma Dia:	0,00	4.724,15
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/08/2018	851	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173- 3)	8.190,03	0,00	
				Soma Fornecedor:	8.190,03	0,00
				Soma Dia:	8.190,03	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/08/2018	854	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173- 3)	0,00	3.710,63	
				Soma Fornecedor:	0,00	3.710,63
				Soma Dia:	0,00	3.710,63



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990102 - BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
21/08/2018	856	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173- 3)	0,00	7.488,29
				Soma Fornecedor:	7.488,29
				Soma Dia:	7.488,29
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/08/2018	860	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173- 3)	0,00	6.793,55
				Soma Fornecedor:	6.793,55
				Soma Dia:	6.793,55
Fornecedor: Sem Fornecedor					
23/08/2018	865	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173- 3)	0,00	434,57
				Soma Fornecedor:	434,57
				Soma Dia:	434,57
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/08/2018	888	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3) PARA A CONTA BB C/A - 21733 - Movimento (c/c 2.173- 3)	19,26	0,00
				Soma Fornecedor:	19,26
				Soma Dia:	19,26
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/08/2018	1450	1450	Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos Não Vinculados	33,15	0,00
				Soma Fornecedor:	33,15
				Soma Dia:	33,15
					Saldo Anterior: 0,00
					Depósitos: 75.757,41
					Saques: 65.492,03
					Saldo Atual: 10.265,38



03/09/2018 08:51:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/08/2018	APLICAÇÃO	45.527,84			12.679,394819	3,590695033	12.679,394819
02/08/2018	RESGATE	33.076,09			9.210,790775	3,591015235	3.468,604044
	Aplicação 01/08/2018	33.076,09			9.210,790775		
03/08/2018	RESGATE	6.724,85			1.872,518754	3,591339198	1.596,085290
	Aplicação 01/08/2018	6.724,85			1.872,518754		
07/08/2018	APLICAÇÃO	908,05			252,799027	3,591983760	1.848,884317
08/08/2018	APLICAÇÃO	21.079,08			5.867,839297	3,592306969	7.716,723614
10/08/2018	RESGATE	2.539,90			706,915896	3,592930949	7.009,807718
	Aplicação 01/08/2018	2.539,90			706,915896		
13/08/2018	RESGATE	4.724,15			1.314,730448	3,593246059	5.695,077270
	Aplicação 01/08/2018	3.195,00			889,169394		
	Aplicação 07/08/2018	908,37			252,799027		
	Aplicação 08/08/2018	620,78			172,762027		
17/08/2018	APLICAÇÃO	8.190,03			2.278,526206	3,594441870	7.973,603476
20/08/2018	RESGATE	3.710,63			1.032,236301	3,594748602	6.941,367175
	Aplicação 08/08/2018	3.710,63			1.032,236301		
21/08/2018	RESGATE	7.488,29			2.082,936152	3,595064589	4.858,431023
	Aplicação 08/08/2018	7.488,29			2.082,936152		
22/08/2018	RESGATE	6.793,55			1.889,518839	3,595386222	2.968,912184
	Aplicação 08/08/2018	6.793,55			1.889,518839		
23/08/2018	RESGATE	434,57			120,858879	3,595681208	2.848,053305
	Aplicação 08/08/2018	434,57			120,858879		
30/08/2018	APLICAÇÃO	19,26			5,354081	3,597255654	2.853,407386
31/08/2018	SALDO ATUAL	10.265,38			2.853,407386		2.853,407386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	75.724,26
RESGATES (-)	65.492,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,15
SALDO ATUAL =	10.265,38

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990103 - BB C/A - 71226 - Especial (c/c 7.122-6)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/08/2018	1457	1457	Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos Não Vinculados	0,96	0,00
Soma Fornecedor:				0,96	0,00
Soma Dia:				0,96	0,00

Saldo Anterior:	477,78
Depósitos:	0,96
Saques:	0,00
Saldo Atual:	478,74



03/09/2018 08:53:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	477,78			133,071217		
31/08/2018	SALDO ATUAL	478,74			133,071217		133,071217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	477,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	478,74

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990104 - BB C/A - 111554 - F. Especial (C/C - 11.155-4)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
21/08/2018	858	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/A - 111554 - F. Especial (C/C - 11.155-4) PARA A CONTA BB C/A - 111554 - F. Especial (C/C - 11.155-4)	27.422,39	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/08/2018	877	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/A - 111554 - F. Especial (C/C - 11.155-4) PARA A CONTA BB C/A - 111554 - F. Especial (C/C - - 11.155-4)	0,00	15.475,97
				Soma Fornecedor:	15.475,97
				Soma Dia:	15.475,97
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/08/2018	1451	1451	Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos Não Vinculados	16,52	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
				Saldo Anterior:	0,00
				Depósitos:	27.438,91
				Saques:	15.475,97
				Saldo Atual:	11.962,94



03/09/2018 08:56:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/08/2018	APLICAÇÃO	27.422,39			7.627,787852	3,595064589	7.627,787852
29/08/2018	RESGATE	15.475,97			4.302,521284	3,596953376	3.325,266568
	Aplicação 21/08/2018	15.475,97			4.302,521284		
31/08/2018	SALDO ATUAL	11.962,94			3.325,266568		3.325,266568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	27.422,39
RESGATES (-)	15.475,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,52
SALDO ATUAL =	11.962,94

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990105 - BB C/A - 6164-6 - D.D NA ESCOLA (C/C - 6.164-6)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/08/2018	1449	1449	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	12,44	0,00
Soma Fornecedor:				12,44	0,00
Soma Dia:				12,44	0,00

Saldo Anterior:	6.205,56
Depósitos:	12,44
Saques:	0,00
Saldo Atual:	6.218,00



03/09/2018 08:52:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	6.205,56			1.728,380659		
31/08/2018	SALDO ATUAL	6.218,00			1.728,380659		1.728,380659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.205,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,44
SALDO ATUAL =	6.218,00

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990106 - BB C/A - 8461-1 - MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO (C/C - 8.461-1)						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/08/2018	866	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 8461-1 - MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO (C/C - 8.461-1) PARA A CONTA BB C/A - 8461-1 - MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO (C/C - 8.461-1)	73,13	0,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	
				Soma Dia:	73,13	
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/08/2018	1456	1456	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,39	0,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	
				Soma Dia:	0,39	
					Saldo Anterior:	175,06
					Depósitos:	73,52
					Saques:	0,00
					Saldo Atual:	248,58



03/09/2018 08:54:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	175,06			48,757857		
23/08/2018	APLICAÇÃO	73,13			20,338288	3,595681208	69,096145
31/08/2018	SALDO ATUAL	248,58			69,096145		69,096145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175,06
APLICAÇÕES (+)	73,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	248,58

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

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

Conta: 1111150990107 - BB C/A - 159042 - Pnate (c/c - 15.904-2)

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/08/2018	1446	1446	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,14	0,00
------------	------	------	--	------	------

Soma Fornecedor: 0,14 0,00

Soma Dia: 0,14 0,00

Saldo Anterior:	71,25
Depósitos:	0,14
Saques:	0,00
Saldo Atual:	71,39



03/09/2018 09:16:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	71,25			19.843885		
31/08/2018	SALDO ATUAL	71,39			19.843885		19,843885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	71,39

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990109 - BB C/A - 155284 - Salário Educação (C/c- 15.528-4)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/08/2018	1448	1448	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,09	0,00
Soma Fornecedor:				0,09	0,00
Soma Dia:				0,09	0,00

Saldo Anterior:	41,10
Depósitos:	0,09
Saques:	0,00
Saldo Atual:	41,19



03/09/2018 09:08:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	41,10			11,448395		
31/08/2018	SALDO ATUAL	41,19			11,448395		11,448395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	41,19

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990111 - BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/08/2018	796	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	131.840,67	0,00	
				Soma Fornecedor:	131.840,67	0,00
				Soma Dia:	131.840,67	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/08/2018	799	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	0,00	2.701,34	
				Soma Fornecedor:	0,00	2.701,34
				Soma Dia:	0,00	2.701,34
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/08/2018	801	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	0,00	65,42	
				Soma Fornecedor:	0,00	65,42
				Soma Dia:	0,00	65,42
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/08/2018	808	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	0,00	25.000,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	25.000,00
				Soma Dia:	0,00	25.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/08/2018	814	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	79.446,92	0,00	
				Soma Fornecedor:	79.446,92	0,00
				Soma Dia:	79.446,92	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/08/2018	822	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	285.018,18	0,00	
				Soma Fornecedor:	285.018,18	0,00
				Soma Dia:	285.018,18	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/08/2018	842	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	151.699,76	0,00	
				Soma Fornecedor:	151.699,76	0,00
				Soma Dia:	151.699,76	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/08/2018	845	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	0,00	10.830,17	
				Soma Fornecedor:	0,00	10.830,17
				Soma Dia:	0,00	10.830,17
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/08/2018	850	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	0,00	5.487,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	5.487,00
				Soma Dia:	0,00	5.487,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990111 - BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/08/2018	853	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	0,00	43.474,70
Soma Fornecedor:				0,00	43.474,70
Soma Dia:				0,00	43.474,70
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/08/2018	863	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	172.934,93	0,00
Soma Fornecedor:				172.934,93	0,00
Soma Dia:				172.934,93	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
23/08/2018	868	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	0,00	5.574,39
Soma Fornecedor:				0,00	5.574,39
Soma Dia:				0,00	5.574,39
Fornecedor: Sem Fornecedor					
24/08/2018	869	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	0,00	190,08
Soma Fornecedor:				0,00	190,08
Soma Dia:				0,00	190,08
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/08/2018	879	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	0,00	729.164,32
Soma Fornecedor:				0,00	729.164,32
Soma Dia:				0,00	729.164,32
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/08/2018	890	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	552,09	0,00
Soma Fornecedor:				552,09	0,00
Soma Dia:				552,09	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/08/2018	896	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	766,74	0,00
31/08/2018	1455	1455	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	780,27	0,00
Soma Fornecedor:				1.547,01	0,00
Soma Dia:				1.547,01	0,00

Saldo Anterior:	766,74
Depósitos:	823.039,56
Saques:	822.487,42
Saldo Atual:	1.318,88



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990111 - BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)					



03/09/2018 09:20:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	766,74			213,553423		
01/08/2018	APLICAÇÃO	131.840,67			36.717,312049	3,590695033	36.930,865472
02/08/2018	RESGATE	2.701,34			752,249663	3,591015235	36.178,615809
	Aplicação 31/07/2018	766,87			213,553423		
	Aplicação 01/08/2018	1.934,47			538,696240		
03/08/2018	RESGATE	65,42			18,216046	3,591339198	36.160,399763
	Aplicação 01/08/2018	65,42			18,216046		
07/08/2018	RESGATE	25.000,00			6.959,942380	3,591983760	29.200,457383
	Aplicação 01/08/2018	25.000,00			6.959,942380		
08/08/2018	APLICAÇÃO	79.446,92			22.115,849420	3,592306969	51.316,306803
10/08/2018	APLICAÇÃO	285.018,18			79.327,486123	3,592930949	130.643,792926
15/08/2018	APLICAÇÃO	151.699,76			42.211,211683	3,593826236	172.855,004609
16/08/2018	RESGATE	10.830,17			3.013,297822	3,594125320	169.841,706787
	Aplicação 01/08/2018	10.830,17			3.013,297822		
17/08/2018	RESGATE	5.487,00			1.526,523504	3,594441870	168.315,183283
	Aplicação 01/08/2018	5.487,00			1.526,523504		
20/08/2018	RESGATE	43.474,70			12.093,947258	3,594748602	156.221,236025
	Aplicação 01/08/2018	43.474,70			12.093,947258		
22/08/2018	APLICAÇÃO	172.934,93			48.099,124634	3,595386222	204.320,360659
23/08/2018	RESGATE	5.574,39			1.550,301508	3,595681208	202.770,059151
	Aplicação 01/08/2018	5.574,39			1.550,301508		
24/08/2018	RESGATE	190,08			52,858827	3,595993539	202.717,200324
	Aplicação 01/08/2018	190,08			52,858827		
29/08/2018	RESGATE	729.164,32			202.717,200324	3,596953376	
	Aplicação 01/08/2018	39.435,30			10.963,528464		
	Aplicação 08/08/2018	79.549,68			22.115,849420		
	Aplicação 10/08/2018	285.337,27			79.327,486123		
	Aplicação 15/08/2018	151.831,76			42.211,211683		
	Aplicação 22/08/2018	173.010,31			48.099,124634		
30/08/2018	APLICAÇÃO	552,09			153,475330	3,597255654	153,475330
31/08/2018	APLICAÇÃO	766,74			213,126174	3,597587206	366,601504
31/08/2018	SALDO ATUAL	1.318,88			366,601504		366,601504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	766,74
APLICAÇÕES (+)	822.259,29
RESGATES (-)	822.487,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	780,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	780,27
SALDO ATUAL =	1.318,88

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990116 - BB C/A - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
01/08/2018	797	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1)	11,23	0,00
				Soma Fornecedor:	11,23
				Soma Dia:	11,23
Fornecedor: Sem Fornecedor					
06/08/2018	804	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1)	177,03	0,00
				Soma Fornecedor:	177,03
				Soma Dia:	177,03
Fornecedor: Sem Fornecedor					
09/08/2018	816	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1)	6,13	0,00
				Soma Fornecedor:	6,13
				Soma Dia:	6,13
Fornecedor: Sem Fornecedor					
13/08/2018	834	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1)	5,00	0,00
				Soma Fornecedor:	5,00
				Soma Dia:	5,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
14/08/2018	838	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1)	5,00	0,00
				Soma Fornecedor:	5,00
				Soma Dia:	5,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
17/08/2018	849	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1)	23,68	0,00
				Soma Fornecedor:	23,68
				Soma Dia:	23,68
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/08/2018	855	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1)	27,25	0,00
				Soma Fornecedor:	27,25
				Soma Dia:	27,25
Fornecedor: Sem Fornecedor					
21/08/2018	859	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1)	56,23	0,00
				Soma Fornecedor:	56,23
				Soma Dia:	56,23
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/08/2018	862	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1)	142,83	0,00
				Soma Fornecedor:	142,83
				Soma Dia:	142,83



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990116 - BB C/A - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1)						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/08/2018	867	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1)	141,58	0,00	
				Soma Fornecedor:	141,58	0,00
				Soma Dia:	141,58	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/08/2018	878	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1)	5,12	0,00	
				Soma Fornecedor:	5,12	0,00
				Soma Dia:	5,12	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/08/2018	889	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1)	12,18	0,00	
				Soma Fornecedor:	12,18	0,00
				Soma Dia:	12,18	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/08/2018	895	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1)	5,15	0,00	
31/08/2018	1454	1454	Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos Não Vinculados	0,59	0,00	
				Soma Fornecedor:	5,74	0,00
				Soma Dia:	5,74	0,00
				Saldo Anterior:	4,55	
				Depósitos:	619,00	
				Saques:	0,00	
				Saldo Atual:	623,55	



03/09/2018 09:22:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IGF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	4,55			1,267271		
01/08/2018	APLICAÇÃO	11,23			3,127528	3,590695033	4,394799
06/08/2018	APLICAÇÃO	177,03			49,289168	3,591661356	53,683967
09/08/2018	APLICAÇÃO	6,13			1,706275	3,592619428	55,390242
13/08/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,391499	3,593246059	56,781741
14/08/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,391388	3,593533108	58,173129
17/08/2018	APLICAÇÃO	23,68			6,587949	3,594441870	64,761078
20/08/2018	APLICAÇÃO	27,25			7,580502	3,594748602	72,341580
21/08/2018	APLICAÇÃO	56,23			15,640887	3,595064589	87,982467
22/08/2018	APLICAÇÃO	142,83			39,725912	3,595386222	127,708379
23/08/2018	APLICAÇÃO	141,58			39,375014	3,595681208	167,083393
29/08/2018	APLICAÇÃO	5,12			1,423426	3,596953376	168,506819
30/08/2018	APLICAÇÃO	12,18			3,385914	3,597255654	171,892733
31/08/2018	APLICAÇÃO	5,15			1,431514	3,597587206	173,324247
31/08/2018	SALDO ATUAL	623,55			173,324247		173,324247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,55
APLICAÇÕES (+)	618,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	623,55

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990117 - BB AG 149 C/A - 27746-0 - CONSELHO MUNICIPAL "CMDS" (C/C - 27.746-0)					

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/08/2018	1459	1459	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	8,41	0,00
Soma Fornecedor:				8,41	0,00
Soma Dia:				8,41	0,00

Saldo Anterior:	4.195,39
Depósitos:	8,41
Saques:	0,00
Saldo Atual:	4.203,80

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 21/09/2018
F5949402 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:59:25

----- Resumo Mês Agosto -----
Cliente PM INDIAROBA C D MU 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 149 X ESTANCIA Conta 27746 0

Saldo Anterior	4.195,39	
Aplicações	0,00	« Ago / 2018 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	8,41	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/08/2018 4.203,80

Rendimento Líquido	8,41	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,2004

(NA030-03) Consulta efetuada em 21/09/2018 as 10:59:25 por F5949402
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990119 - BB C/A - 279978 - Rede Fisica Educação Basica Proinfancia Novos (C/C - 27.997-8)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/08/2018	1444	1444	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	576,22	0,00
Soma Fornecedor:				576,22	0,00
Soma Dia:				576,22	0,00

Saldo Anterior:	287.436,63
Depósitos:	576,22
Saques:	0,00
Saldo Atual:	288.012,85



03/09/2018 09:24:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 149-X
Conta 27997-8 PM INDIAROBA-PTA
Mês/ano referência AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	287.436,63			80.057,224903		
31/08/2018	SALDO ATUAL	288.012,85			80.057,224903		80.057,224903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	287.436,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	576,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	576,22
SALDO ATUAL =	288.012,85

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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



03/09/2018 09:30:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	916,82			255,353463		
08/08/2018	RESGATE	817,55			227,583558	3,592306969	27,769905
	Aplicação 04/07/2018	817,55			227,583558		
13/08/2018	APLICAÇÃO	70,00			19,480992	3,593246059	47,250897
21/08/2018	APLICAÇÃO	9.908,15			2.756,042278	3,595064589	2.803,293175
22/08/2018	RESGATE	10.000,00			2.781,342360	3,595386222	21,950815
	Aplicação 04/07/2018	99,84			27,769905		
	Aplicação 13/08/2018	70,04			19,480992		
	Aplicação 21/08/2018	9.830,12			2.734,091463		
31/08/2018	SALDO ATUAL	78,97			21,950815		21,950815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	916,82
APLICAÇÕES (+)	9.978,15
RESGATES (-)	10.817,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,55
SALDO ATUAL =	78,97

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990124 - BB AG 149 C/A - 29770-4 - PNATE (C/C- 29.770-4)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
08/08/2018	813	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 29770-4 - PNATE (C/C- 29.770-4) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 29770-4 - PNATE (C/C- 29.770-4)	21.779,96	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	21.779,96
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/08/2018	821	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 29770-4 - PNATE (C/C- 29.770-4) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 29770-4 - PNATE (C/C- 29.770-4)	0,00	45.717,57
				Soma Fornecedor:	45.717,57
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/08/2018	1453	1453	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	20,92	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	20,92
				Saldo Anterior:	24.020,40
				Depósitos:	21.800,88
				Saques:	45.717,57
				Saldo Atual:	103,71



03/09/2018 09:32.13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	24.020,40			6.690,193613		
08/08/2018	APLICAÇÃO	21.779,96			6.062,945117	3,592306969	12.753,138730
10/08/2018	RESGATE	45.717,57			12.724,310778	3,592930949	28,827952
	Aplicação 01/06/2018	2.206,02			613,988678		
	Aplicação 04/07/2018	21.831,38			6.076,204935		
	Aplicação 08/08/2018	21.680,17			6.034,117165		
31/08/2018	SALDO ATUAL	103,71			28,827952		28,827952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.020,40
APLICAÇÕES (+)	21.779,96
RESGATES (-)	45.717,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,92
SALDO ATUAL =	103,71

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990125 - BB AG 149 C/A - 32974-6 - PMI- CRECHE (C/C- 32.974-6)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/08/2018	1443	1443	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	2,07	0,00
Soma Fornecedor:				2,07	0,00
Soma Dia:				2,07	0,00

Saldo Anterior:	1.030,11
Depósitos:	2,07
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.032,18



03/09/2018 09:36:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	1.030,11			286.908125		
31/08/2018	SALDO ATUAL	1.032,18			286.908125		286.908125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.030,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,07
SALDO ATUAL =	1.032,18

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990127 - BB AG 149 C/A - 34542-3 - CFM DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/08/2018	1441	1441	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,40	0,00
Soma Fornecedor:				0,40	0,00
Soma Dia:				0,40	0,00

Saldo Anterior:	202,51
Depósitos:	0,40
Saques:	0,00
Saldo Atual:	202,91



03/09/2018 09:43:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	202,51			56,402215		
31/08/2018	SALDO ATUAL	202,91			56,402215		56,402215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	202,91

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

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

Conta: 1111150990128 - BB AG 149 C/A - 15580-2 - CEX

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/08/2018	1447	1447	Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos Não Vinculados	1,77	0,00
------------	------	------	---	------	------

Soma Fornecedor: 1,77 0,00

Soma Dia: 1,77 0,00

Saldo Anterior:	833,56
Depósitos:	1,77
Saques:	0,00
Saldo Atual:	885,43



03/09/2018 09:10:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	883,66			246,117813		
31/08/2018	SALDO ATUAL	885,43			246,117813		246,117813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	883,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,77
SALDO ATUAL =	885,43

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990129 - BB AG 149 C/A - 283142-2 - ICMS- DESONERAÇÃO (C/C 283.142-2)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/08/2018	894	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 283142-2 - ICMS- DESONERAÇÃO (C/C 283.142-2) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 283142-2 - ICMS- DESONERAÇÃO (C/C 283.142-2)	51,21	0,00
31/08/2018	1452	1452	Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos Não Vinculados	1,92	0,00
Soma Fornecedor:				53,13	0,00
Soma Dia:				53,13	0,00

Saldo Anterior:	958,97
Depósitos:	53,13
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.012,10



03/09/2018 09:07:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	958,97			267.094196		
31/08/2018	APLICAÇÃO	51,21			14,234540	3,597587206	281,328736
31/08/2018	SALDO ATUAL	1.012,10			281,328736		281,328736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	958,97
APLICAÇÕES (+)	51,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,92
SALDO ATUAL =	1.012,10

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990130 - Banese AG 066 C/A - 300062-3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO (C/C - 300062-3)						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/08/2018	839	143322	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300062-3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO (C/C - 300062-3) PARA A CONTA Banese AG 066 C/A - 300062-3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO (C/C - 300062-3)	49.993,00	0,00	
				Soma Fornecedor:	49.993,00	0,00
				Soma Dia:	49.993,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/08/2018	846	1608	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/A - 300062-3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO (C/C - 300062-3) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300062-3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO (C/C - 300062-3)	0,00	28.764,51	
				Soma Fornecedor:	0,00	28.764,51
				Soma Dia:	0,00	28.764,51
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/08/2018	887	3008	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/A - 300062-3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO (C/C - 300062-3) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300062-3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO (C/C - 300062-3)	0,00	10.041,71	
				Soma Fornecedor:	0,00	10.041,71
				Soma Dia:	0,00	10.041,71
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/08/2018	1436	1436	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	62,10	0,00	
				Soma Fornecedor:	62,10	0,00
				Soma Dia:	62,10	0,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	50.055,10
Saques:	38.806,22
Saldo Atual:	11.248,88

Depositante: MUNICIPIO DE INDIAROBA CPF/CNPJ: 013.097.894/0001-21
Agência: 066 - INDIAROBA Conta: 22 / 300.062-3

Especificação do Título

Número: 143322
Tipo: CDB AUTOMÁTICO Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 78% CDI Valor Aplicado: 49.993,00
Data Aplicação: 14/08/2018 Data Vencimento: 19/07/2023

Data	Histórico	Valor (R\$)
13/08/2018	Saldo Anterior Corrigido	0,00
14/08/2018	Saldo Inicial	49.993,00
16/08/2018	Resgate	28.764,51
30/08/2018	Resgate	10.041,71
31/08/2018	Rendimento no Período	62,10
31/08/2018	Saldo Atual Corrigido	11.248,88
Saldo Líquido:	RS 11.248,88	
Taxa Período:	0,2495%	Taxa Anual: 4,9501%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
16/08/2018	RS 28.764,51	RS 11,03	RS 0,00	RS 0,00
30/08/2018	RS 10.041,71	RS 23,08	RS 0,00	RS 0,00
Total:	RS 38.806,22			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

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

Conta: 1111150990132 - BB AG 149 C/A - 34059-6 - BRASIL CARINHOSO

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/08/2018	1442	1442	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	29,80	0,00
------------	------	------	--	-------	------

Soma Fornecedor: 29,80 0,00

Soma Dia: 29,80 0,00

Saldo Anterior:	14.863,48
Depósitos:	29,80
Saques:	0,00
Saldo Atual:	14.893,28



03/09/2018 09:42:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	14.863,48			4.139,795754		
31/08/2018	SALDO ATUAL	14.893,28			4.139,795754		4.139,795754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.863,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,80
SALDO ATUAL =	14.893,28

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

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

Conta: 1111150990133 - BB AG 149 C/A - 21855-3 - PREF MUN DE INDIAROBA

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/08/2018	1445	1445	Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos Não Vinculados	8,43	0,00
------------	------	------	---	------	------

Soma Fornecedor: 8,43 0,00

Soma Dia: 8,43 0,00

Saldo Anterior:	4.203,91
Depósitos:	8,43
Saques:	0,00
Saldo Atual:	4.212,34



03/09/2018 09:23:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	4.203,91			1.170,879702		
31/08/2018	SALDO ATUAL	4.212,34			1.170,879702		1.170,879702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.203,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,43
SALDO ATUAL =	4.212,34

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990134 - BB AG 149 C/A - 36235-2 - PM INDIAROBA - PAR					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/08/2018	1439	1439	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	224,61	0,00
Soma Fornecedor:				224,61	0,00
Soma Dia:				224,61	0,00

Saldo Anterior:	112.043,52
Depósitos:	224,61
Saques:	0,00
Saldo Atual:	112.268,13



03/09/2018 09:59:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	112.043,52			31.206,507441		
31/08/2018	SALDO ATUAL	112.268,13			31.206,507441		31.206,507441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.043,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,61
SALDO ATUAL =	112.268,13

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990135 - BB AG 149 C/A - 36162-3 - PM INDIAROBA - PAC					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/08/2018	1440	1440	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	485,54	0,00
Soma Fornecedor:				485,54	0,00
Soma Dia:				485,54	0,00

Saldo Anterior:	242.202,31
Depósitos:	485,54
Saques:	0,00
Saldo Atual:	242.687,85



03/09/2018 09:56:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	242.202,31			67.458,502547		
31/08/2018	SALDO ATUAL	242.687,85			67.458,502547		67.458,502547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	242.202,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	485,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	485,54
SALDO ATUAL =	242.687,85

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990136 - CEF AG 4874 C/A - 647022-2 - convênio 819501/2015 Pavimentação de ruas					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
06/08/2018	805	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 647022-2 - convênio 819501/2015 Pavimentação de ruas PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 647022-2 - convênio 819501/2015 Pavimentação de ruas	1.717,00	0,00
Soma Fornecedor:				1.717,00	0,00
Soma Dia:				1.717,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
09/08/2018	817	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 647022-2 - convênio 819501/2015 Pavimentação de ruas PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 647022-2 - convênio 819501/2015 Pavimentação de ruas	0,00	83.263,17
Soma Fornecedor:				0,00	83.263,17
Soma Dia:				0,00	83.263,17
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/08/2018	1437	1437	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	394,57	0,00
Soma Fornecedor:				394,57	0,00
Soma Dia:				394,57	0,00
				Saldo Anterior:	192.177,58
				Depósitos:	2.111,57
				Saques:	83.263,17
				Saldo Atual:	111.025,98



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4874600005

Conta Referência:

0060/006/00647022-6

Nome:

PM INDIAROBA

Período:

de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 5413	Emissão 10/09/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0,2908	2,2358	3,6965	1,505907	1,510286

Administradora

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

Cliente

Nome INDIAROBA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.097.894/0001-21	Conta Corrente 006.00647022-2	Mês/Ano 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	192.177,58C	127.615,837176
Aplicações	1.717,00C	1.139,600761
Resgates	83.263,17D	55.242,221611
Rendimento Bruto no Mês	394,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	111.025,98C	73.513,216326
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 08	APLICACAO	1.717,00C	1.139.600761
09 / 08	RESGATE	83.263,17D	55.242,221611
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990139 - BB AG 149 C/A - 38061-X - FPM - Apoio aos entes que recebem FPM					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/08/2018	1458	1458	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	201,28	0,00
Soma Fornecedor:				201,28	0,00
Soma Dia:				201,28	0,00

Saldo Anterior:	100.406,55
Depósitos:	201,28
Saques:	0,00
Saldo Atual:	100.607,83



11/09/2018 14:45:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	100.406,55			27.965,361836		
31/08/2018	SALDO ATUAL	100.607,83			27.965,361836		27.965,361836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.406,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,28
SALDO ATUAL =	100.607,83

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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



03/09/2018 09:16:53

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 16138-1 PM INDIAROBA -CIDE
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
03/09/2018 R\$ 0,45. Sujeito a 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



03/09/2018 09:35:29

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 32974-6 PM INDIAROBA-MANUT
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/09/2018 09:56:28

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 36162-3 PM INDIAROBA-PAR -
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



11/09/2018 14:44:31

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 38061-X PM INDIAROBA-MP 81
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/09/2018 08:48:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/09/2018 09:17:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4874600005

Conta Referência:

0060/013/00647122-5

Nome:

INDIAROBA PREFEITURA

Período:

de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado			0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Empenhos Emitidos

AGOSTO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
UO: 0201 - GABINETE DO PREFEITO					
I					
INSS	01/08/2018	2002-31901300/0100100	229-R113	Estimativo	6.000,00
				Soma:	6.000,00
				Total da Unidade:	6.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Empenhos Emitidos

AGOSTO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
UO: 0301 - GABINETE DO VICE - PREFEITO					
I					
INSS	01/08/2018	2003-31901300/0100100	244-R108	Estimativo	3.400,00
				Soma:	3.400,00
				Total da Unidade:	3.400,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Empenhos Emitidos

AGOSTO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
UO: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
C					
CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS	01/08/2018	2004-31901100/0100100	55-A109	Estimativo	-1.300,00
CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS	01/08/2018	2004-31901100/0100100	57-A110	Estimativo	-1.300,00
CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS	01/08/2018	2004-31901100/0100100	63-R133	Estimativo	2.600,00
Soma:					0,00
I					
INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	01/08/2018	2004-33903900/0100100	248-R106	Global	121,60
INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	10/08/2018	2004-33903900/0100100	1100	Ordinário	1.460,00
Soma:					1.581,60
INSS	01/08/2018	2004-31901300/0100100	227-R107	Estimativo	3.100,00
INSS	01/08/2018	2004-31900400/0100100	232-R118	Estimativo	1.900,00
INSS	01/08/2018	2005-46907100/0100100	7-R125	Estimativo	115.165,03
Soma:					120.165,03
Total da Unidade:					121.746,63



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Empenhos Emitidos

AGOSTO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
UO: 0501 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
I					
INSS	01/08/2018	2007-31901300/0100100	243-R109	Estimativo	800,00
Soma:					800,00
T					
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	01/08/2018	2006-33909100/0100100	1045	Ordinário	3.952,68
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	01/08/2018	2006-33909100/0100100	1048	Global	3.000,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	01/08/2018	2006-33909100/0100100	1081	Ordinário	1.416,51
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	01/08/2018	2006-33909100/0100100	1082	Ordinário	2.711,93
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	01/08/2018	2006-33909100/0100100	1083	Ordinário	8.270,30
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	01/08/2018	2006-33909100/0100100	1084	Ordinário	7.551,80
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	13/08/2018	2006-33909100/0100100	1103	Ordinário	1.200,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	13/08/2018	2006-33909100/0100100	1104	Global	3.000,00
Soma:					31.103,22
Total da Unidade:					31.903,22



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Empenhos Emitidos

AGOSTO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
UO: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO					
I					
INSS	01/08/2018	2015-31901300/0100100	238-R117	Estimativo	1.700,00
				Soma:	1.700,00
				Total da Unidade:	1.700,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Empenhos Emitidos

AGOSTO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
UO: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA					
I					
INSS	01/08/2018	2016-31901300/0100100	242-R126	Estimativo	1.400,00
				Soma:	1.400,00
				Total da Unidade:	1.400,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Empenhos Emitidos

AGOSTO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA						
UO: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
A						
AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP	01/08/2018	2017-33903300/0100100	185-A149	Global	-38.620,00	
					Soma:	-38.620,00
AVANT CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	01/08/2018	2017-33903900/0100100	1042	Ordinário	3.600,00	
					Soma:	3.600,00
B						
BANCO DO BRASIL S/A	01/08/2018	2017-33904700/0100100	2-R105	Estimativo	4.000,00	
					Soma:	4.000,00
C						
CARTORIO 2º OFICIO Uмбаuba	01/08/2018	2017-33903900/0100100	1044	Ordinário	55,37	
CARTORIO 2º OFICIO Uмбаuba	01/08/2018	2017-33903900/0100100	1047	Estimativo	1.000,00	
					Soma:	1.055,37
CARTORIO DO 2º OFICIO DE INDIAROBA	01/08/2018	2017-33903900/0100100	776-R129	Estimativo	1.000,00	
					Soma:	1.000,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	01/08/2018	2017-33903900/0100100	1052	Estimativo	1.000,00	
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	01/08/2018	2017-33903900/0100100	1052-A130	Estimativo	-1.000,00	
					Soma:	0,00
COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	01/08/2018	2017-33903900/0100100	1077	Ordinário	7.488,29	
COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	01/08/2018	2017-33909200/0100100	981-R127	Estimativo	16.203,12	
COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	23/08/2018	2017-33903900/0100100	1126	Ordinário	66,02	
COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	30/08/2018	2017-33903900/0100100	1141	Ordinário	44,87	
COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	30/08/2018	2017-33903900/0100100	1142	Ordinário	66,02	
					Soma:	23.868,32
D						
D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	17/08/2018	2017-33903900/0100100	1118	Global	12.800,00	
D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	17/08/2018	2017-33903900/0100100	6-A158	Global	-12.800,00	
					Soma:	0,00
DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA ME	01/08/2018	2017-33903000/0100100	893-A136	Ordinário	-8.000,00	
					Soma:	-8.000,00
DETRAN-SE	01/08/2018	2017-33903900/0100100	1078	Ordinário	138,58	
					Soma:	138,58
E						
EDNALDO FERREIRA ALMEIDA JUNIOR	01/08/2018	2017-31900400/0100100	1070	Global	17.500,00	
					Soma:	17.500,00
ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	06/08/2018	2017-33903000/0100100	1088	Ordinário	7.006,85	
					Soma:	7.006,85
F						
FORMULA EXATA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	20/08/2018	2017-33903200/0100100	1120	Ordinário	350,00	
					Soma:	350,00
G						
GEBERTON NASCIMENTO DOS SANTOS	10/08/2018	2017-33903000/0100100	1094	Ordinário	1.755,00	
					Soma:	1.755,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Empenhos Emitidos

AGOSTO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
GINELSON SANTOS SOUZA	01/08/2018	2017-33903600/0100100	1056	Ordinário	498,00
				Soma:	498,00
GISELE SILVA ROCHA	29/08/2018	2017-33901400/0100100	1134	Ordinário	60,00
				Soma:	60,00
I					
INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	01/08/2018	2017-33903900/0100100	247-A146	Global	-121,60
INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	01/08/2018	2017-33903900/0100100	278-A98	Global	-2.920,00
INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	10/08/2018	2017-33903900/0100100	1095	Ordinário	920,00
INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	10/08/2018	2017-33903900/0100100	1101	Ordinário	2.380,00
				Soma:	258,40
INSS	01/08/2018	2017-31901300/0100100	234-R110	Estimativo	11.000,00
INSS	01/08/2018	2017-31900400/0100100	270-R115	Estimativo	4.000,00
				Soma:	15.000,00
J					
JAIR RODRIGUES SANTOS BISPO	30/08/2018	2017-33901400/0100100	1136	Ordinário	60,00
				Soma:	60,00
JEAN JORGE ARAUJO SANTOS - ME	23/08/2018	2017-33903200/0100100	1127	Ordinário	454,45
				Soma:	454,45
JOSE ALCANTARA DIAS FILHO-ME	01/08/2018	2017-33903900/0100100	1051	Ordinário	900,00
				Soma:	900,00
JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	01/08/2018	2017-31901100/0100100	105-R95	Estimativo	2.000,00
JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	01/08/2018	2017-31901100/0100100	220-R96	Estimativo	1.000,00
JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	01/08/2018	2017-31901100/0100100	96-A112	Estimativo	-3.000,00
				Soma:	0,00
M					
MARCELO LEITE DE SOUZA E OUTROS	01/08/2018	2017-31901100/0100100	132-A108	Estimativo	-3.700,00
MARCELO LEITE DE SOUZA E OUTROS	01/08/2018	2017-31901100/0100100	46-R132	Estimativo	3.700,00
				Soma:	0,00
MARILIA DOS S. DA SILVA	23/08/2018	2017-33903900/0100100	1128	Ordinário	5.360,00
				Soma:	5.360,00
P					
PADRÃO PESQUISAS CIENTÍFICAS LTDA	30/08/2018	2017-33903900/0100100	1143	Global	7.580,00
				Soma:	7.580,00
PYAZA INDUSTRIA E COM.DE UNIFORMES LTDA	21/08/2018	2017-33903000/0100100	1125	Ordinário	2.550,00
				Soma:	2.550,00
R					
REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	01/08/2018	2017-33903000/0100100	311-A102	Estimativo	-100.000,00
				Soma:	-100.000,00
RESTAURANTE SAPOLANDIA	01/08/2018	2021-33903900/0100100	596-A141	Ordinário	-8.500,00
RESTAURANTE SAPOLANDIA	01/08/2018	2017-33903900/0100100	658-A143	Ordinário	-570,00
RESTAURANTE SAPOLANDIA	01/08/2018	2017-33903900/0100100	659-A144	Ordinário	-900,00
RESTAURANTE SAPOLANDIA	01/08/2018	2021-33903900/0100100	751-A145	Ordinário	-1.350,00
				Soma:	-11.320,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Empenhos Emitidos

AGOSTO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Total da Unidade:					-64.945,03



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Empenhos Emitidos

AGOSTO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA						
UO: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
A						
ADILSON DOS SANTOS REIS	01/08/2018	2024-33903600/0111100	1046	Global	2.500,00	
					Soma:	2.500,00
ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	01/08/2018	2024-31901100/0111100	124-A107	Estimativo	-2.500,00	
ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	01/08/2018	2024-31901100/0111100	570-R131	Ordinário	2.500,00	
					Soma:	0,00
C						
COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	30/08/2018	2022-33903900/0100100	1139	Ordinário	97,92	
					Soma:	97,92
COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ENCONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES	01/08/2018	2023-33903000/0111700	441-A133	Global	-20.000,00	
					Soma:	-20.000,00
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA.	01/08/2018	2023-33903000/0111700	440-A105	Global	-73.110,00	
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA.	01/08/2018	2023-33903000/0111700	440-A134	Global	-40.000,00	
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA.	01/08/2018	2023-33903000/0111700	440-A156	Global	-29.329,64	
					Soma:	-142.439,64
COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	01/08/2018	2023-33903000/0111700	442-A113	Global	-30.000,00	
COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	01/08/2018	2023-33903000/0111700	442-A155	Global	-10.000,00	
					Soma:	-40.000,00
D						
D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	01/08/2018	2024-33903900/0111100	5-A125	Global	-6.400,00	
D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	17/08/2018	2024-33903900/0111100	1117	Global	6.400,00	
					Soma:	0,00
DAYSE LIMA CARDOSO	07/08/2018	2022-33901400/0111100	1089	Ordinário	60,00	
					Soma:	60,00
DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA ME	01/08/2018	2023-33903000/0111700	436-A135	Global	-2.000,00	
DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA ME	01/08/2018	2022-33903000/0111100	898-A138	Ordinário	-3.000,00	
					Soma:	-5.000,00
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP	01/08/2018	2023-33903000/0111700	439-A154	Global	-50.000,00	
					Soma:	-50.000,00
E						
ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	01/08/2018	2023-33903000/0111700	438-A140	Global	-50.000,00	
ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	01/08/2018	2023-33903000/0111700	438-A153	Global	-100.000,00	
					Soma:	-150.000,00
G						
GINALDO CUSTÓDIO LESSA E OUTROS	01/08/2018	2022-31901100/0111100	65-A106	Estimativo	-2.500,00	
GINALDO CUSTÓDIO LESSA E OUTROS	01/08/2018	2022-31901100/0111100	68-R130	Estimativo	2.500,00	
GINALDO CUSTÓDIO LESSA E OUTROS	10/08/2018	2022-33901400/0111100	1093	Ordinário	1.600,00	
					Soma:	1.600,00
GINELSON SANTOS SOUZA	01/08/2018	2024-33903600/0111100	1059	Ordinário	621,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Empenhos Emitidos

AGOSTO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
GINELSON SANTOS SOUZA	01/08/2018	2025-33903600/0111100	1060	Ordinário	2.446,00
GINELSON SANTOS SOUZA	01/08/2018	2022-33903600/0100100	1061	Ordinário	130,00
Soma:					3.197,00
GLEIDSON MENEZES DA SILVA	01/08/2018	2024-31900400/0111100	1072	Global	11.500,00
Soma:					11.500,00
I					
INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	10/08/2018	2024-33903900/0111100	1096	Ordinário	1.840,00
INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	10/08/2018	2024-33903900/0111100	1097	Ordinário	9.200,00
INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	10/08/2018	2024-33903900/0111100	1098	Ordinário	3.680,00
INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	10/08/2018	2024-33903900/0111100	1099	Ordinário	1.460,00
Soma:					16.180,00
INSS	01/08/2018	2024-31901300/0111100	222-R122	Estimativo	14.000,00
INSS	01/08/2018	2024-31901300/0111100	222-R124	Estimativo	3.200,00
INSS	01/08/2018	2024-31901300/0111100	273-R123	Estimativo	1.900,00
Soma:					19.100,00
J					
JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAINHINHA ME	27/08/2018	2022-33903000/0100100	1130	Ordinário	2.451,06
Soma:					2.451,06
M					
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO D	01/08/2018	1017-44905200/0112001	1002-A150	Ordinário	-158.000,00
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO D	01/08/2018	1017-44905200/0112001	1003-A151	Ordinário	-218.912,00
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO D	01/08/2018	1017-44905200/0111100	1004-A152	Ordinário	-21.940,00
Soma:					-398.852,00
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	30/08/2018	2022-44905200/0100100	1145	Ordinário	12.720,00
Soma:					12.720,00
P					
PAPELARIA SANTANA & CASA DO ARTISTA LTDA	28/08/2018	2104-33903000/0100100	1132	Ordinário	1.920,00
Soma:					1.920,00
PEDRO MISSIAS DE JESUS	31/08/2018	2022-33901400/0111100	1146	Ordinário	120,00
Soma:					120,00
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	16/08/2018	2025-33903900/0111300	1113	Ordinário	1.020,00
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	16/08/2018	2025-33903900/0111300	1114	Ordinário	1.350,00
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	16/08/2018	2025-33903900/0111300	1115	Ordinário	2.340,00
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	16/08/2018	2025-33903000/0111300	1116	Ordinário	5.516,00
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	16/08/2018	2025-33903000/0111300	1116-A157	Ordinário	-2.758,00
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	20/08/2018	2025-33903000/0111300	1121	Ordinário	5.922,00
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	20/08/2018	2025-33903000/0111300	1121-A159	Ordinário	-2.961,00
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	20/08/2018	2025-33903000/0111300	1122	Ordinário	3.610,00
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	20/08/2018	2025-33903000/0111300	1122-A160	Ordinário	-1.805,00
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	20/08/2018	2025-33903000/0111300	1123	Ordinário	7.644,00
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	20/08/2018	2025-33903000/0111300	1123-A161	Ordinário	-3.822,00
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	20/08/2018	2025-33903900/0111300	1124	Ordinário	2.220,00
Soma:					18.276,00
R					
REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	01/08/2018	2024-33903000/0111100	312-A100	Estimativo	-70.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Empenhos Emitidos

AGOSTO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	-70.000,00
V					
VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.	01/08/2018	2025-33903900/0111800	1085	Ordinário	23.400,00
				Soma:	23.400,00
				Total da Unidade:	-763.169,66



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Empenhos Emitidos

AGOSTO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
UO: 1102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB					
A					
ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	01/08/2018	2299-31901100/0111200	140-R102	Estimativo	495.952,97
ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	01/08/2018	2299-31901100/0111200	141-A115	Estimativo	-46.104,24
ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	01/08/2018	2299-31901100/0111200	142-A116	Estimativo	-9.392,39
ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	01/08/2018	2299-31901100/0111200	144-A117	Estimativo	-21.864,20
ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	01/08/2018	2299-31901100/0111200	145-A118	Estimativo	-6.142,08
ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	01/08/2018	2299-31901100/0111200	146-A119	Estimativo	-14.300,00
ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	01/08/2018	2299-31901100/0111200	147-R100	Estimativo	1.000,00
ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	01/08/2018	2299-31901100/0111200	148-A120	Estimativo	-118.287,00
ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	01/08/2018	2299-31901100/0111200	149-A121	Estimativo	-21.140,13
ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	01/08/2018	2299-31901100/0111200	150-A122	Estimativo	-51.597,04
ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	01/08/2018	2299-31901100/0111200	151-A123	Estimativo	-8.125,38
ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	01/08/2018	2299-31901100/0111200	160-A124	Estimativo	-253.100,51
ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	01/08/2018	2299-31901100/0111200	167-R101	Estimativo	1.000,00
ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	01/08/2018	6299-31901600/0111200	255-R103	Estimativo	26.000,00
ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	01/08/2018	2299-33904900/0111200	366-R104	Estimativo	26.100,00
Soma:					0,00
ALDSON NASCIMENTO CONCEIÇÃO	01/08/2018	2032-31900400/0111300	1071	Global	7.500,00
Soma:					7.500,00
ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	01/08/2018	2032-31901100/0111300	154-R98	Estimativo	54.000,00
ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	01/08/2018	2032-31901100/0111300	170-R97	Estimativo	1.000,00
ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	01/08/2018	2032-31901100/0111300	172-A114	Estimativo	-71.109,00
ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	01/08/2018	2032-33904900/0111300	173-R99	Estimativo	16.109,00
Soma:					0,00
D					
DIOGO DAMIÃO MENDONÇA ESTEVES	01/08/2018	2032-31900400/0111300	26-A103	Global	-7.500,00
DIOGO DAMIÃO MENDONÇA ESTEVES	02/08/2018	2032-31900400/0111300	1086	Global	10.000,00
Soma:					2.500,00
I					
INSS	01/08/2018	2032-31901300/0111300	223-A104	Estimativo	-600,00
INSS	01/08/2018	2032-31901300/0111300	223-A129	Estimativo	-4.000,00
INSS	01/08/2018	2299-31901300/0111200	224-A128	Estimativo	-91.824,00
INSS	01/08/2018	2299-31901300/0111200	224-R120	Estimativo	164.000,00
INSS	01/08/2018	2032-31900400/0111300	225-R119	Estimativo	8.600,00
INSS	01/08/2018	2032-31900400/0111300	225-R121	Estimativo	18.000,00
Soma:					94.176,00
J					
JOANA PAULINE CARVALHO DOS SANTOS	01/08/2018	2299-31900400/0111200	1053	Global	7.673,20
Soma:					7.673,20
L					
LILIANY ALMEIDA VILANOVA	15/08/2018	2299-31900400/0111200	1111	Global	6.905,88
Soma:					6.905,88
M					
MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS	01/08/2018	2299-31900400/0111200	1074	Global	5.994,70
MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS	01/08/2018	2299-33904900/0111200	1075	Estimativo	1.290,80



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Empenhos Emitidos

AGOSTO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	7.285,50
MARIA RAIMUNDA BATISTA DOS SANTOS GOIS	01/08/2018	2032-31900400/0111300	1054	Global	4.770,00
				Soma:	4.770,00
N					
NATALLY FERNANDA DE ANDRADE LEITE	01/08/2018	2032-33904900/0111300	1076	Global	600,00
NATALLY FERNANDA DE ANDRADE LEITE	15/08/2018	2032-31900400/0111300	1109	Global	5.456,52
				Soma:	6.056,52
NOEMIA ROSA MORAIS	01/08/2018	2299-31900400/0111200	1055	Global	7.673,20
				Soma:	7.673,20
V					
VANEZA FERREIRA CÉSAR	01/08/2018	2299-31900400/0111200	1073	Global	5.994,70
				Soma:	5.994,70
VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.	01/08/2018	2032-33903900/0111300	1079	Ordinário	46.003,20
				Soma:	46.003,20
VIAÇÃO ATLÂNTICO SUL LTDA - EPP	01/08/2018	2032-33903900/0111300	1080	Ordinário	47.664,00
				Soma:	47.664,00
Total da Unidade:					244.202,20



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Empenhos Emitidos

AGOSTO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
UO: 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO					
A					
ANDRE NASCIMENTO VIANA	01/08/2018	2057-31900400/0100100	1062	Global	15.000,00
					Soma: 15.000,00
C					
CENTRÃO DA ELETRICIDADE	01/08/2018	2057-33903000/0100100	709-A131	Ordinário	-38.105,85
CENTRÃO DA ELETRICIDADE	01/08/2018	2057-33903000/0100100	715-A132	Ordinário	-33.100,00
					Soma: -71.205,85
COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	01/08/2018	2057-33903900/0100100	1049	Ordinário	66,02
					Soma: 66,02
CREA/SE	01/08/2018	2057-33903900/0100100	1050	Ordinário	82,94
CREA/SE	30/08/2018	2057-33903900/0100100	1144	Ordinário	82,94
					Soma: 165,88
E					
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01/08/2018	2057-33903000/0100100	712-A139	Ordinário	-10.000,00
					Soma: -10.000,00
G					
GINELSON SANTOS SOUZA	01/08/2018	2059-33903600/0100100	1058	Ordinário	768,00
					Soma: 768,00
I					
INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	01/08/2018	2057-33903900/0100100	280-A96	Global	-1.840,00
					Soma: -1.840,00
INSS	01/08/2018	2057-31901300/0100100	241-R114	Estimativo	3.500,00
INSS	01/08/2018	2057-31901300/0100100	271-A127	Estimativo	-4.650,00
					Soma: -1.150,00
IVAN SANTOS OLIVEIRA	01/08/2018	2057-31900400/0100100	1065	Ordinário	1.700,00
					Soma: 1.700,00
J					
JONATAS FERREIRA ALVES DOS SANTOS	01/08/2018	2057-31900400/0100100	1063	Global	4.770,00
					Soma: 4.770,00
JOSE ADILSON DOS SANTOS	01/08/2018	2057-31900400/0100100	1066	Global	4.770,00
					Soma: 4.770,00
JOSÉ RAIMUNDO ALVES PEREIRA	01/08/2018	2057-31900400/0100100	1068	Global	2.400,00
					Soma: 2.400,00
JOSE VICENTE NETO	01/08/2018	2057-31900400/0100100	1067	Global	3.000,00
					Soma: 3.000,00
L					
LE - CONSTRUCOES, PROJETOS E SERVICOS LTDA - EPP	08/08/2018	1042-44905100/0199000	1092	Ordinário	17.729,43
					Soma: 17.729,43
Loja Nossa Senhora da Conceição LTDA	03/08/2018	2057-33903000/0100100	1087	Ordinário	10.885,00
					Soma: 10.885,00
M					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Empenhos Emitidos

AGOSTO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
MARCIO MENEZES MELO	01/08/2018	2057-31900400/0100100	1069	Global	7.441,20
				Soma:	7.441,20
MARTINS, PRODUCOES E INDUSTRIA LTDA - EPP	15/08/2018	2059-33903900/0100100	1110	Ordinário	7.900,00
				Soma:	7.900,00
P					
PENIEL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	13/08/2018	2057-33903000/0100100	1105	Ordinário	27.888,50
PENIEL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	14/08/2018	2057-33903000/0100100	1106	Ordinário	24.796,65
				Soma:	52.685,15
R					
REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	01/08/2018	2057-33903000/0100100	315-A101	Estimativo	-30.000,00
				Soma:	-30.000,00
RESTAURANTE SAPOLANDIA	01/08/2018	2059-33903900/0100100	657-A142	Ordinário	-769,50
				Soma:	-769,50
ROBSON DOS SANTOS MARTINS	01/08/2018	2057-31900400/0100100	1064	Global	6.000,00
				Soma:	6.000,00
W					
WMC EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	01/08/2018	2059-33903900/0100100	988-R128	Ordinário	70.000,00
WMC EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	27/08/2018	2059-33903900/0100100	1131	Global	135.806,00
				Soma:	205.806,00
				Total da Unidade:	226.121,33



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Empenhos Emitidos

AGOSTO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
UO: 1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE					
A					
AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP	01/08/2018	2061-33903300/0100100	187-A148	Global	-7.400,00
Soma:					-7.400,00
D					
D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	01/08/2018	2061-33903900/0100100	468-A126	Estimativo	-1.860,00
D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	17/08/2018	2061-33903900/0100100	1119	Global	1.860,00
Soma:					0,00
DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA ME	01/08/2018	2062-33903000/0100100	894-A137	Ordinário	-2.000,00
Soma:					-2.000,00
DEPOSITO E MECEARIA DOCE VIDA	08/08/2018	2061-33903900/0100100	1091	Ordinário	3.219,25
DEPOSITO E MECEARIA DOCE VIDA	30/08/2018	2061-33903900/0100100	1138	Ordinário	701,50
Soma:					3.920,75
H					
HAMILTON RAFAEL SANTOS TELES E OUTROS	01/08/2018	2061-31901100/0100100	50-R94	Estimativo	1.500,00
HAMILTON RAFAEL SANTOS TELES E OUTROS	01/08/2018	2061-31901100/0100100	51-A111	Estimativo	-1.500,00
Soma:					0,00
I					
INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	01/08/2018	2061-33903900/0100100	275-A99	Global	-1.840,00
INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	01/08/2018	2061-33903900/0100100	279-A97	Global	-3.680,00
Soma:					-5.520,00
INSS	01/08/2018	2061-31901300/0100100	240-R111	Estimativo	100,00
Soma:					100,00
J					
JOSE ALCANTARA DIAS FILHO-ME	23/08/2018	2063-33903900/0100100	1129	Ordinário	4.896,00
Soma:					4.896,00
P					
PAPELARIA SANTANA & CASA DO ARTISTA LTDA	28/08/2018	2062-44905200/0100100	1133	Ordinário	6.862,00
Soma:					6.862,00
S					
SERGISPORTE COMERCIO LTDA	01/08/2018	2063-33903000/0100100	1043	Ordinário	830,68
Soma:					830,68
SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	08/08/2018	2062-33903900/0100100	1090	Ordinário	2.176,00
Soma:					2.176,00
Total da Unidade:					3.865,43



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Empenhos Emitidos

AGOSTO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA						
UO: 1402 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
A						
ADEMA-ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	29/08/2018	2052-33903900/0100100	1135	Ordinário	1.062,36	
					Soma:	1.062,36
AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP	01/08/2018	2064-33903300/0100100	188-A147	Global	-8.000,00	
					Soma:	-8.000,00
C						
COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	30/08/2018	2064-33903900/0100100	1140	Ordinário	201,40	
					Soma:	201,40
G						
GINELSON SANTOS SOUZA	01/08/2018	2066-33903600/0100100	1057	Ordinário	1.571,00	
					Soma:	1.571,00
I						
INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	10/08/2018	2064-33903900/0100100	1102	Ordinário	1.460,00	
					Soma:	1.460,00
INSS	01/08/2018	2064-31901300/0100100	236-R112	Estimativo	3.000,00	
INSS	01/08/2018	2064-31900400/0100100	569-R116	Estimativo	850,00	
					Soma:	3.850,00
P						
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	15/08/2018	2066-33903900/0100100	1107	Ordinário	570,00	
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	15/08/2018	2066-33903000/0100100	1108	Ordinário	1.435,00	
					Soma:	2.005,00
PV PNEUS EIRELI-ME	16/08/2018	2066-33903000/0100100	1112	Ordinário	8.512,00	
					Soma:	8.512,00
S						
SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	30/08/2018	2066-33903900/0100100	1137	Ordinário	438,00	
					Soma:	438,00

Total da Unidade: 11.099,76

Total Orgão: -176.676,12

Total da U.G.: -176.676,12

	Qtd	Valor
Empenhos:	105	682.372,72
Anulações (A):	66	1.952.950,56
Reforços (R):	40	1.093.901,72
Geral:	211	-176.676,12



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Empenhos Emitidos

AGOSTO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
------------	------	---------	------	------	-------

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/08/2018	3051	1020	19/07/2018	2057- 33903900/0100100			13.085.519/0001-61 SEGRASE-SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	3000291 CONTA MOVIMENTO	750,34	0,00	750,34
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL(EXTRATO ADEMA-TERRA CAÍDA,ORLA PONTAL,NEZINHO GOMES), NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF N°2697.										
01/08/2018	3052	114	02/01/2018	2017- 33903900/0100100			22.127.087/0001-03 O DIÁRIO OFICIAL	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	2.314,56	0,00	2.314,56
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA PUBLICAÇÕES DE PROCESSO LICITATORIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, REF.A PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS E EXTRATOS DE TERMO ADITIVO, NF N°1729.										
01/08/2018	3053	9	02/01/2018	2017- 33903900/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	10,60	0,00	10,60
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										
01/08/2018	3054	204	02/01/2018	2004- 31901100/0100100			587.624.345-00 CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS	3000291 CONTA MOVIMENTO	1.224,31	0,00	1.224,31
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) AGOSTO 2018										
01/08/2018	3055	851	01/06/2018	2017- 31900400/0100100		138/2018	054.659.185-00 DALVAN DE JESUS ALVES DO NASCIMENTO	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	1.700,00	153,00	1.547,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DESENHISTA TÉCNICO EM ARTES GRÁFICAS PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 57) JULHO 2018										
01/08/2018	3056	798	10/05/2018	2006- 33909100/0100100			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	3000291 CONTA MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL DO PROCESSO N°201787100965(LEONILTON SILVA DA CRUZ)										
01/08/2018	3057	1037	30/07/2018	2057- 33903900/0100100			13.136.890/0001-05 CREA/SE	3000291 CONTA MOVIMENTO	82,94	0,00	82,94
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ART DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO DISTRITO ROMA NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.										
01/08/2018	3058	989	04/07/2018	2057- 33903900/0100100			22.003.208/0001-05 CAP TREINAMENTOS E CONGRESSOS LTDA	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRIÇÃO DO LII SEMINÁRIO INTERESTADUAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLITICOS, EVENTO QUE FOI REALIZADO NO SALÃO DE CONVENÇÕES HOTEL ENSEADA NA AV.DR.ANTÔNIO GOUVÉIA, N°171 EM PAJUÇARA-MACEIÓ/AL NOS DIAS 05 A 08 DE JULHO DE 2018. (NF187)										
Soma:									7.682,75	153,00	7.529,75
02/08/2018	3059	311	19/01/2018	2017- 33903000/0100100	01/2018	18/2018	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	8.679,38	0,00	8.679,38
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (NF 1119)										
02/08/2018	3060	315	19/01/2018	2057- 33903000/0100100	01/2018	18/2018	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	6.685,97	0,00	6.685,97
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1118)										
02/08/2018	3061	316	19/01/2018	2064- 33903000/0100100	01/2018	18/2018	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	6.998,29	0,00	6.998,29
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1116)										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/08/2018	3062	844	30/05/2018	2057- 33903000/0100100	10/2018		09.591.852/0001-75 PENIEL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	10.682,00	0,00	10.682,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO (PARCIAL) DE AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2018. (NF 608)										
02/08/2018	3063	1044	01/08/2018	2017- 33903900/0100100			32.766.693/0001-14 CARTORIO 2º OFICIO Uмбаuba	3000291 CONTA MOVIMENTO	55,37	0,00	55,37
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE CARTORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE.										
02/08/2018	3064	9	02/01/2018	2017- 33903900/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	30,45	0,00	30,45
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										
Soma:									33.131,46	0,00	33.131,46
03/08/2018	3065	608	15/03/2018	2059- 33903000/0100100			04.387.127/0001-66 Loja Nossa Senhora da Conceição LTDA	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	6.724,85	0,00	6.724,85
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EPI ADQUIRIDOS PARA PROTEÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA MUNICIPALIDADE. (NF 54342)										
Soma:									6.724,85	0,00	6.724,85
06/08/2018	3066	1078	01/08/2018	2017- 33903900/0100100			01.560.393/0001-50 DETRAN-SE	3000291 CONTA MOVIMENTO	45,55	0,00	45,55
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA ADMINISTRAÇÃO DE INDIAROBA/SE.										
06/08/2018	3067	1078	01/08/2018	2017- 33903900/0100100			01.560.393/0001-50 DETRAN-SE	3000291 CONTA MOVIMENTO	47,48	0,00	47,48
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA ADMINISTRAÇÃO DE INDIAROBA/SE.										
06/08/2018	3068	1078	01/08/2018	2017- 33903900/0100100			01.560.393/0001-50 DETRAN-SE	3000291 CONTA MOVIMENTO	45,55	0,00	45,55
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA ADMINISTRAÇÃO DE INDIAROBA/SE.										
Soma:									138,58	0,00	138,58
07/08/2018	3069	2	02/01/2018	2017- 33904700/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	3000216 ICMS 2 (C/C 300.021-6)	225,04	0,00	225,04
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO REPASSE ICMS ESTADUAL NESTA DATA.										
07/08/2018	3070	731	30/04/2018	2092- 33903900/0111500	09/2017	43/2017	07.077.099/0001-79 AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP	3000623 SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO (C/C - 300062-3)	12.900,00	838,50	12.061,50
Histórico:	REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO PICK-UP, MOTOR 1.6 E 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA PARA A SEC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES/SE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, NF Nº576.										
07/08/2018	3071	730	30/04/2018	2059- 33903900/0100100	09/2017	43/2017	07.077.099/0001-79 AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	7.000,00	105,00	6.895,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UMA)MÁQUINA, TIPO TRATOR DE PNEU COM TRAÇÃO 4X2 PARA A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº06/2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLÔRES/SE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, NF Nº575.										
07/08/2018	3072	734	30/04/2018	2017-33903300/0100100	09/2017	43/2017	07.077.099/0001-79 AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	9.380,00	140,70	9.239,30
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS)VEÍCULOS TIPO PASSEIO, MOTOR 1.6 COM CAPACIDADE DE 05(CINCO)PASSAGEIROS PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE ILHA DAS FLÔRES/SE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, NF Nº574.										
07/08/2018	3073	733	30/04/2018	2017-33903900/0100100	09/2017	43/2017	07.077.099/0001-79 AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	8.500,00	552,50	7.947,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº06/2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLÔRES/SE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, NF Nº577.										
07/08/2018	3074	9	02/01/2018	2017-33903900/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	10,15	0,00	10,15
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										
Soma:									38.015,19	1.636,70	36.378,49
08/08/2018	3075	1031	23/07/2018	2017-33903000/0100100			29.469.357/0001-03 GEBERTON NASCIMENTO DOS SANTOS	3000291 CONTA MOVIMENTO	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ADM. DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº17/2018. (NF 7)										
08/08/2018	3076	442	28/02/2018	2023-33903000/0111700	01/2018	46/2018	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE	297208 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)	5.784,00	0,00	5.784,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 832)										
08/08/2018	3077	440	28/02/2018	2023-33903000/0111700	01/2018	44/2018	09.595.849/0001-20 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E	297208 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)	8.134,75	0,00	8.134,75
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 4385)										
08/08/2018	3078	648	27/03/2018	2092-33903000/0111500	08/2018	52/2018	13.053.967/0001-83 MEU GAS COMERCIAL LTDA	3000623 SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO (C/C - 300062-3)	850,00	0,00	850,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP(GÁS DE COZINHA) PARA O USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA, NF Nº1242.										
08/08/2018	3079	1047	01/08/2018	2017-33903900/0100100			32.766.693/0001-14 CARTORIO 2º OFICIO UMBAUBA	3000291 CONTA MOVIMENTO	55,37	0,00	55,37
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE.										
08/08/2018	3080	1047	01/08/2018	2017-33903900/0100100			32.766.693/0001-14 CARTORIO 2º OFICIO UMBAUBA	3000291 CONTA MOVIMENTO	55,37	0,00	55,37
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE.										
08/08/2018	3081	1048	01/08/2018	2006-33909100/0100100			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	3000291 CONTA MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO JUDICIAL Nº201887100260(JOSE ALBERTO ARAÚJO DE LIMA).										
Soma:									17.229,49	0,00	17.229,49



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/08/2018	3082	2	02/01/2018	2017-33904700/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	21717 FPM (C/C 2.171-7)	7.096,23	0,00	7.096,23
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE FPM NESTA DATA.										
10/08/2018	3083	2	02/01/2018	2017-33904700/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173-3)	0,74	0,00	0,74
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ITR NESTA DATA.										
10/08/2018	3084	6	02/01/2018	2017-33903900/0100100	7/2018		07.390.317/0001-20 D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3000291 CONTA MOVIMENTO	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA (SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, NF Nº2690.										
10/08/2018	3085	468	01/03/2018	2061-33903900/0100100	07/2017		07.390.317/0001-20 D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3000291 CONTA MOVIMENTO	465,00	0,00	465,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, NF Nº2694, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018.										
10/08/2018	3086	1038	31/07/2018	2058-33903600/0100100			663.922.335-04 JOSE RANILSON DOS SANTOS	3000291 CONTA MOVIMENTO	1.450,00	72,50	1.377,50
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DE ROÇADEIRA E MOTOSERRA DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº356.										
10/08/2018	3087	971	28/06/2018	2059-33903900/0100100		67/2018	24.652.392/0001-31 WMC EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	3000291 CONTA MOVIMENTO	135.806,00	6.790,30	129.015,70
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº103, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018.										
10/08/2018	3088	1026	20/07/2018	2062-33903600/0100100		72/2018	035.196.465-79 DIEGO CHAVES	3000291 CONTA MOVIMENTO	1.100,00	33,00	1.067,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE ARTISTICA LOCAL "JOHN & CIA" PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DA NOSSA SENHORA DO CARMO, PADROEIRA DO POVOADO CONVENTO NESTA MUNICIPALIDADE. EVENTO QUE ACONTECERÁ NA DATA DE 21 DE JULHO 2018. (CONTRATO 72/2018 - INEXIGIBILIDADE 36/2018) (NF 365)										
10/08/2018	3089	5	02/01/2018	2024-33903900/0111100	07/2017		07.390.317/0001-20 D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3000054 MDE 2 (C/C 300.005-4)	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA OS SERVIÇOS INERENTES AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, NF Nº2695, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018.										
10/08/2018	3090	1089	07/08/2018	2022-33901400/0111100			778.766.795-87 DAYSE LIMA CARDOSO	3000054 MDE 2 (C/C 300.005-4)	60,00	0,00	60,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DA SECRETÁRIA ADJUNTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ONDE ESTÁ PARTICIPANDO DO EVENTO DE LANÇAMENTO DA PROPOSTA PRELIMINAR DO CURRÍCULO DE SERGIPE-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL QUE ACONTECE NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2018 EM ARACAJU/SE.										
10/08/2018	3091	1049	01/08/2018	2057-33903900/0100100			13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	3000291 CONTA MOVIMENTO	66,02	0,00	66,02
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.										
10/08/2018	3092	986	02/07/2018	2025-33903900/0111800			10.526.532/0001-10 VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.	297704 PNATE (C/C- 29.770-4)	16.575,00	828,75	15.746,25
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO (36/2015) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2015(REFERENTE 18(DEZOITO)DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2018, NF Nº335.										
10/08/2018	3093	986	02/07/2018	2025-33903900/0111800			10.526.532/0001-10 VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.	297704 PNATE (C/C- 29.770-4)	9.516,60	475,83	9.040,77
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO (36/2015) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2015(REFERENTE 18(DEZOITO)DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2018, NF Nº337.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/08/2018	3094	986	02/07/2018	2025-33903900/0111800			10.526.532/0001-10 VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.	297704 PNATE (C/C- 29.770-4)	24.769,00	1.238,45	23.530,55
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO (36/2015) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2015()REFERENTE 18(DEZOITO)DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2018, NF Nº336.										
10/08/2018	3095	987	02/07/2018	2025-33903900/0111300			04.210.108/0001-60 VIAÇÃO ATLÂNTICO SUL LTDA - EPP	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	30.070,00	1.503,50	28.566,50
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO (36/2015) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2015()REFERENTE 18(DEZOITO)DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2018, NF Nº40.										
10/08/2018	3096	7	02/01/2018	2005-46907100/0100100			29.979.036/0416-88 INSS	21717 FPM (C/C 2.171-7)	13.515,07	0,00	13.515,07
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERA CONTRATUAL - RFB-PREV-OB DEV/ AGOSTO/2018										
10/08/2018	3097	222	02/01/2018	2024-31901300/0111100			29.979.036/0416-88 INSS	3000054 MDE 2 (C/C 300.005-4)	3.144,22	31,71	3.112,51
Histórico:	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL - MDE - CONTRATADO (CDC 1121) AGOSTO DE 2018.										
10/08/2018	3098	273	02/01/2018	2024-31901300/0111100			29.979.036/0416-88 INSS	3000054 MDE 2 (C/C 300.005-4)	1.903,86	0,00	1.903,86
Histórico:	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - CC (CDC 10) AGOSTO DE 2018.										
10/08/2018	3099	222	02/01/2018	2024-31901300/0111100			29.979.036/0416-88 INSS	3000054 MDE 2 (C/C 300.005-4)	14.024,43	31,71	13.992,72
Histórico:	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS (CDC 9) AGOSTO DE 2018.										
10/08/2018	3100	224	02/01/2018	2299-31901300/0111200			29.979.036/0416-88 INSS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	122.299,09	3.213,10	119.085,99
Histórico:	VLR REF. A PAGAMENTO (PARCIAL) DE INSS PATRONAL DOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) AGOSTO DE 2018										
Soma:									386.661,26	14.218,85	372.442,41
13/08/2018	3101	1041	31/07/2018	2030-33903900/0111100			22.355.651/0001-37 RESTAURANTE SAPOLANDIA	3000054 MDE 2 (C/C 300.005-4)	1.122,00	0,00	1.122,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO A LA CARTE PARA DIRETORES, COORDENADORES E EQUIPE TÉCNICA DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE QUE PARTICIPARAM DE REUNIÃO QUE ACONTECERAM NOS DIAS 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2018 NO AUDITÓRIO DA ESCOLINHA DO DIVINO NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2018, NF Nº366.										
13/08/2018	3102	437	27/02/2018	2023-33903000/0111700	04/2018	42/2018	25.212.990/0001-52 VALENTE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.	297208 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)	430,00	0,00	430,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1223)										
13/08/2018	3103	1030	20/07/2018	2017-33903900/0100100			12.908.498/0001-74 JOSE ALCANTARA DIAS FILHO-ME	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173-3)	4.300,00	86,00	4.214,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E EDIÇÃO DAS IMAGENS E GRAVAÇÃO EM MIDIA FICISCA, SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS QUE FORAM RELATIVAS A EVENTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, NF Nº62.										
13/08/2018	3104	1050	01/08/2018	2057-33903900/0100100			13.136.890/0001-05 CREA/SE	3000291 CONTA MOVIMENTO	82,94	0,00	82,94
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ART PARA O LAUDO DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE UM TRECHO DA RODOVIA CAMILO CALAZANS, NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
13/08/2018	3105	9	02/01/2018	2017- 33903900/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173-3)	10,15	0,00	10,15	
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA												
									Soma:	5.945,09	86,00	5.859,09
14/08/2018	3106	1093	10/08/2018	2022- 33901400/0111100			008.303.745-40 GINALDO CUSTÓDIO LESSA E OUTROS	3000054 MDE 2 (C/C 300.005-4)	1.600,00	0,00	1.600,00	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FORA DO ESTADO EM RECIFE/PE NOS DIAS 14 A 17 DE AGOSTO DE 2018 PARA O SECRETÁRIO MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, O SR.GINALDO CUSTÓDIO LESSA PARTICIPAR DO 7º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO(UNDIME).												
14/08/2018	3107	2	02/01/2018	2017- 33904700/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	3000216 ICMS 2 (C/C 300.021-6)	674,08	0,00	674,08	
Histórico: VLR REF PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ICMS ESTADUAL NESTA DATA.												
14/08/2018	3108	12	02/01/2018	2017- 33903900/0100100			32.728.628/0001-02 ASSOC.DOS MUN.DA REG.CENTRO SUL DE SERGIPE - AMURCES	3000216 ICMS 2 (C/C 300.021-6)	1.431,00	0,00	1.431,00	
Histórico: REF A PAGAMENTO DE MENSAL DE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO CENTRO SUL DO ESTADO DE SERGIPE (AMURCES), JULHO 2018												
									Soma:	3.705,08	0,00	3.705,08
15/08/2018	3109	316	19/01/2018	2064- 33903000/0100100	01/2018	18/2018	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	3000291 CONTA MOVIMENTO	6.545,60	0,00	6.545,60	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1141)												
15/08/2018	3110	315	19/01/2018	2057- 33903000/0100100	01/2018	18/2018	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	3000291 CONTA MOVIMENTO	8.427,32	0,00	8.427,32	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1143)												
15/08/2018	3111	311	19/01/2018	2017- 33903000/0100100	01/2018	18/2018	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	3000291 CONTA MOVIMENTO	9.825,97	0,00	9.825,97	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (NF 1144)												
15/08/2018	3112	260	02/01/2018	2017- 33903600/0100100		04/2018	476.379.355-15 IEDA RODRIGUES CHAVES	3000291 CONTA MOVIMENTO	550,00	0,00	550,00	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018.												
15/08/2018	3113	619	16/03/2018	2066- 33903600/0100100		55/2018	067.537.875-34 EDNA MARIA DE ARAÚJO GUIMARÃES	3000291 CONTA MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL(SENAR) NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018.												
15/08/2018	3114	264	02/01/2018	2017- 33903600/0100100		03/2018	770.593.015-34 ADAILTON ALVES SANTOS	3000291 CONTA MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018.												
15/08/2018	3115	1014	17/07/2018	2062- 33903900/0100100			18.188.597/0001-05 SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	3000291 CONTA MOVIMENTO	1.186,00	29,65	1.156,35	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOLDOS PARA APOIO CULTURAL DAS COMEMORAÇÕES DE ANIVERSÁRIO DOS GRUPOS DAS MÃES NO DISTRITO PREGUIÇA NESTE MUNICÍPIO/SE QUE FOI REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2018,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, NF Nº149.										
15/08/2018	3116	1028	20/07/2018	2101-33903900/0100100			18.188.597/0001-05 SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	3000291 CONTA MOVIMENTO	573,00	14,32	558,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRÊS TOLDOS PARA O EVENTO NO DISTRITO CONVENTO NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, REALIZADO NO DIA 20.07.2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, NF Nº150.										
15/08/2018	3117	1029	20/07/2018	2101-33903900/0100100			18.188.597/0001-05 SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	3000291 CONTA MOVIMENTO	799,00	19,98	779,02
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA O EVENTO NO DISTRITO CONVENTO NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, REALIZADO NO DIA 21.07.2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018,NF Nº148.										
15/08/2018	3118	283	02/01/2018	2022-33903900/0111100		06/2018	07.667.993/0001-07 R&J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	3000054 MDE 2 (C/C 300.005-4)	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018.										
15/08/2018	3119	261	02/01/2018	2057-33903600/0100100		15/2018	421.958.615-68 OSVALDO FREIRE BRANDÃO	3000291 CONTA MOVIMENTO	1.660,00	0,00	1.660,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018.										
15/08/2018	3120	262	02/01/2018	2057-33903600/0100100		16/2018	421.958.615-68 OSVALDO FREIRE BRANDÃO	3000291 CONTA MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DÉPOSITO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018.										
15/08/2018	3121	263	02/01/2018	2017-33903600/0100100		14/2018	421.958.615-68 OSVALDO FREIRE BRANDÃO	3000291 CONTA MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018.										
15/08/2018	3122	981	02/07/2018	2017-33909200/0100100			13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	3000216 ICMS 2 (C/C 300.021-6)	16.203,12	0,00	16.203,12
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE.										
Soma:									50.770,01	63,95	50.706,06
16/08/2018	3123	313	19/01/2018	2032-33903000/0111300	01/2018	18/2018	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	10.830,17	0,00	10.830,17
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE(FUNDEB). (NF 1142)										
16/08/2018	3124	791	07/05/2018	2024-33903600/0111100			269.773.545-34 EUVALDO DE OLIVEIRA SANTOS	3000054 MDE 2 (C/C 300.005-4)	900,00	0,00	900,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO NOVO PROGRAMA: MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANÍZIO FONTES TORRES, LOCALIZADA NO DISTRITO PONTAL, DESTA MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018.										
16/08/2018	3125	775	02/05/2018	2092-33903900/0111500		07/2015	04.210.108/0001-60 VIAÇÃO ATLÂNTICO SUL LTDA - EPP	3000623 SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO (C/C - 300062-3)	17.874,00	0,00	17.874,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO (PARCIAL0 DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO (37/2015) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE,PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2015, (QSE), REFERENTE A 09(NOVE) DIÁRIAS DO MÊS DE MAIO DE 2018, NF Nº36.										
16/08/2018	3126	794	08/05/2018	2092-33903900/0111500		07/2015	04.210.108/0001-60 VIAÇÃO ATLÂNTICO SUL LTDA - EPP	3000623 SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO (C/C - 300062-3)	12.395,95	1.513,50	10.882,45



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO (37/2015) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2015, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, NF Nº36.											
Soma:									42.000,12	1.513,50	40.486,62
17/08/2018	3127	1006	10/07/2018	2025-33903000/0111300	20/2017	21.848.971/0001-66	PV PNEUS EIRELI-ME	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	5.487,00	0,00	5.487,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE PNEUS NOVOS PARA O ÔNIBUS DE PLACA IAO-7557 DA FROTA PRÓPRIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº28/2017. (NF 2763)											
17/08/2018	3128	620	16/03/2018	2064-33903600/0100100	49/2018	077.535.515-15	MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO SANTOS	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173-3)	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018.											
17/08/2018	3129	776	02/05/2018	2017-33903900/0100100		21.513.314/0001-68	CARTORIO DO 2º OFICIO DE INDIAROBA	3000291 CONTA MOVIMENTO	227,33	0,00	227,33
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE.											
17/08/2018	3130	9	02/01/2018	2017-33903900/0100100		00.000.000/0149-07	BANCO DO BRASIL S/A	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173-3)	10,15	0,00	10,15
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA											
Soma:									7.124,48	0,00	7.124,48
20/08/2018	3131	2	02/01/2018	2017-33904700/0100100		00.000.000/0149-07	BANCO DO BRASIL S/A	3000194 ROYALTIES (C/C - 300.019-4)	42,21	0,00	42,21
Histórico: VLR REF APAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ROYALTIES ESTADUAL NESTA DATA.											
20/08/2018	3132	2	02/01/2018	2017-33904700/0100100		00.000.000/0149-07	BANCO DO BRASIL S/A	21717 FPM (C/C 2.171-7)	1.223,68	0,00	1.223,68
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE FPM NESTA DATA.											
20/08/2018	3133	1051	01/08/2018	2017-33903900/0100100		12.908.498/0001-74	JOSE ALCANTARA DIAS FILHO-ME	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173-3)	900,00	45,00	855,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS RELATIVAS A EVENTOS REALIZADOS PELA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº64.											
20/08/2018	3134	9	02/01/2018	2017-33903900/0100100		00.000.000/0149-07	BANCO DO BRASIL S/A	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173-3)	20,30	0,00	20,30
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA											
20/08/2018	3135	7	02/01/2018	2005-46907100/0100100		29.979.036/0416-88	INSS	21717 FPM (C/C 2.171-7)	18.519,78	0,00	18.519,78
Histórico: VLR REF APAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERA CONTRATUAL - RFB-PREV-OB DEV/ JULHO/2018											
20/08/2018	3136	7	02/01/2018	2005-46907100/0100100		29.979.036/0416-88	INSS	21717 FPM (C/C 2.171-7)	59.796,71	0,00	59.796,71
Histórico: VLR REF APAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERA CONTRATUAL - INSS (RFB - PREV - PAR 60)											



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	80.502,68	45,00	80.457,68
21/08/2018	3137	2	02/01/2018	2017-33904700/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	111554 FUNDO ESPECIAL (C/C - 11.155-4)	230,95	0,00	230,95
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE FEP NESTA DATA.										
21/08/2018	3138	2	02/01/2018	2017-33904700/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	111554 FUNDO ESPECIAL (C/C - 11.155-4)	46,04	0,00	46,04
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO -ROYALTEIS DA ANP NESTA DATA.										
21/08/2018	3139	438	27/02/2018	2023-33903000/0111700	04/2018	41/2018	23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	297208 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)	10.942,50	0,00	10.942,50
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 552)										
21/08/2018	3140	438	27/02/2018	2023-33903000/0111700	04/2018	41/2018	23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	297208 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)	17.472,25	0,00	17.472,25
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 711)										
21/08/2018	3141	441	28/02/2018	2023-33903000/0111700	01/2018	45/2018	23.969.597/0001-82 COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA	297208 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)	6.835,90	0,00	6.835,90
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 39)										
21/08/2018	3142	441	28/02/2018	2023-33903000/0111700	01/2018	45/2018	23.969.597/0001-82 COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA	297208 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)	6.835,90	0,00	6.835,90
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 41)										
21/08/2018	3143	440	28/02/2018	2023-33903000/0111700	01/2018	44/2018	09.595.849/0001-20 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E	297208 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)	22.503,90	0,00	22.503,90
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 4482)										
21/08/2018	3144	442	28/02/2018	2023-33903000/0111700	01/2018	46/2018	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE	297208 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)	6.000,90	0,00	6.000,90
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 920)										
21/08/2018	3145	439	27/02/2018	2023-33903000/0111700	04/2018	40/2018	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP	297208 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)	7.920,00	0,00	7.920,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 17028)										
21/08/2018	3146	439	27/02/2018	2023-33903000/0111700	04/2018	40/2018	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP	297208 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)	12.037,30	0,00	12.037,30
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº17223.										
21/08/2018	3147	2	02/01/2018	2017-33904700/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	3000216 ICMS 2 (C/C 300.021-6)	687,18	0,00	687,18
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ICMS ESTADUAL NESTA DATA.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
21/08/2018	3148	9	02/01/2018	2017-33903900/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	111554 FUNDO ESPECIAL (C/C - 11.155-4)	0,45	0,00	0,45	
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA												
21/08/2018	3149	1077	01/08/2018	2017-33903900/0100100			13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	7.488,29	0,00	7.488,29	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS LOCADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE.												
									Soma:	99.001,56	0,00	99.001,56
22/08/2018	3150	776	02/05/2018	2017-33903900/0100100			21.513.314/0001-68 CARTORIO DO 2º OFICIO DE INDIAROBA	3000291 CONTA MOVIMENTO	181,24	0,00	181,24	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE.												
22/08/2018	3151	776	02/05/2018	2017-33903900/0100100			21.513.314/0001-68 CARTORIO DO 2º OFICIO DE INDIAROBA	3000291 CONTA MOVIMENTO	1.267,28	0,00	1.267,28	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE.												
22/08/2018	3152	282	02/01/2018	2017-33903900/0100100		02/2018	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	6.897,00	103,45	6.793,55	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA PARA USO DO SISTEMA ERP/CONTABILIS-SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA MÓDULOS:CONTABILIDADE;PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO(PPA,LOA,LDO) ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONTROLE INTERNO;FOLHA DE PAGAMENTO;GESTÃO DE PESSOAL;COMPRAS;LICITAÇÃO E PREGÃO GERENCIAL;CONTRATOS;CONVÊNIO;ALMOXARIFADO;PATRIMÔNIO;PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO;PORTAL DO CONTRIBUINTE(NF-e, ISS BANCO E CERTIDÃO ON-LINE E TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018,NF Nº682.												
22/08/2018	3153	438	27/02/2018	2023-33903000/0111700	04/2018	41/2018	23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	297208 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)	10.000,00	0,00	10.000,00	
Histórico: REF. A PAGAMENTO PARCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 858)												
22/08/2018	3154	1081	01/08/2018	2006-33909100/0100100			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	3000216 ICMS 2 (C/C 300.021-6)	1.416,51	0,00	1.416,51	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL Nº2018887100200.												
									Soma:	19.762,03	103,45	19.658,58
23/08/2018	3155	9	02/01/2018	2017-33903900/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	10,15	0,00	10,15	
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA												
23/08/2018	3156	10	02/01/2018	2024-33903900/0111100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	84611 MDE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	10,15	0,00	10,15	
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA												
									Soma:	20,30	0,00	20,30
24/08/2018	3157	1126	23/08/2018	2017-33903900/0100100			13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	3000291 CONTA MOVIMENTO	66,02	0,00	66,02	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.											
24/08/2018	3158	1083	01/08/2018	2006-33909100/0100100			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	3000216 ICMS 2 (C/C 300.021-6)	8.270,30	0,00	8.270,30	
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL N°201787100201(VILMA LEITE BATISTA DA SILVA E OUTROS).											
24/08/2018	3159	1084	01/08/2018	2006-33909100/0100100			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	3000216 ICMS 2 (C/C 300.021-6)	7.551,80	0,00	7.551,80	
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL N°201787100202(FRANCISMEIRE DOS SANTOS E OUTROS)											
24/08/2018	3160	1082	01/08/2018	2006-33909100/0100100			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	3000216 ICMS 2 (C/C 300.021-6)	2.711,93	0,00	2.711,93	
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL N°201687100743.											
									Soma:	18.600,05	0,00	18.600,05
27/08/2018	3161	9	02/01/2018	2017-33903900/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	710060 CAIXA LIVRE MOVIMENTAÇÃO	42,00	0,00	42,00	
Histórico:	VLR R EF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA											
									Soma:	42,00	0,00	42,00
28/08/2018	3162	2	02/01/2018	2017-33904700/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	3000216 ICMS 2 (C/C 300.021-6)	415,81	0,00	415,81	
Histórico:	VLR REF. A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ICMS ESTADUAL NESTA DATA.											
									Soma:	415,81	0,00	415,81
29/08/2018	3163	45	02/01/2018	2017-31901100/0100100			977.643.965-91 MARCELO LEITE DE SOUZA E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	10.238,00	2.814,78	7.423,22	
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CC (CDC 49) AGOSTO 2018											
29/08/2018	3164	46	02/01/2018	2017-31901100/0100100			977.643.965-91 MARCELO LEITE DE SOUZA E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	3.608,40	0,00	3.608,40	
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CC (CDC 49) AGOSTO 2018											
29/08/2018	3165	70	02/01/2018	2016-31901100/0100100			036.861.535-99 GABRIEL MENDONCA DE ARAUJO ALVES	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	6.200,00	1.285,89	4.914,11	
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. EXECUTIVA - CC (CDC 17) AGOSTO 2018.											
29/08/2018	3166	48	02/01/2018	2057-31901100/0100100			997.639.075-00 ADILIO DA PAIXÃO CARDOSO LIMA E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	11.060,00	2.621,88	8.438,12	
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CC (CDC 46) AGOSTO 2018											



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/08/2018	3167	49	02/01/2018	2057- 31901100/0100100			997.639.075-00 ADILIO DA PAIXÃO CARDOSO LIMA E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	4.635,00	0,00	4.635,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CC (CDC 46) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3168	71	02/01/2018	2061- 31901100/0100100			983.582.605-63 CARLOS EDUARDO MODESTO DA CRUZ E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	902,92	767,85	135,07
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - EFETIVO (CDC 50) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3169	79	02/01/2018	2061- 31901100/0100100			983.582.605-63 CARLOS EDUARDO MODESTO DA CRUZ E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	286,20	0,00	286,20
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - EFETIVO (CDC 50) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3170	74	02/01/2018	2061- 31901100/0100100			983.582.605-63 CARLOS EDUARDO MODESTO DA CRUZ E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	90,29	0,00	90,29
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - EFETIVO (CDC 50) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3171	203	02/01/2018	2061- 31901100/0100100			983.582.605-63 CARLOS EDUARDO MODESTO DA CRUZ E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	486,61	0,00	486,61
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 DE FERIAS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - EFETIVO (CDC 50) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3172	77	02/01/2018	2061- 31901100/0100100			983.582.605-63 CARLOS EDUARDO MODESTO DA CRUZ E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	180,58	0,00	180,58
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - EFETIVO (CDC 50) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3173	72	02/01/2018	2064- 31901100/0100100			000.903.885-00 ALDA CRISTINA MENEZES DA SILVA	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	10.120,00	1.837,69	8.282,31
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - CC (CDC 36) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3174	72	02/01/2018	2064- 31901100/0100100			000.903.885-00 ALDA CRISTINA MENEZES DA SILVA	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	444,26	0,00	444,26
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (SALDO DE SALARIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - CC (CDC 36) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3175	73	02/01/2018	2064- 31901100/0100100			000.903.885-00 ALDA CRISTINA MENEZES DA SILVA	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	2.940,00	0,00	2.940,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - CC (CDC 36) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3176	82	02/01/2018	2064- 31901100/0100100			995.986.395-68 EDINALVA PINHEIRO PINTO E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	3.119,71	1.688,85	1.430,86
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - EFETIVO (CDC 52) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3177	86	02/01/2018	2064- 31901100/0100100			995.986.395-68 EDINALVA PINHEIRO PINTO E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	81,21	0,00	81,21
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARACAO SALARIO MINIMO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - EFETIVO (CDC 52) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3178	83	02/01/2018	2064- 31901100/0100100			995.986.395-68 EDINALVA PINHEIRO PINTO E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	404,45	0,00	404,45
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (TRIENIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - EFETIVO (CDC 52) AGOSTO 2018										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/08/2018	3179	84	02/01/2018	2064-31901100/0100100			995.986.395-68 EDINALVA PINHEIRO PINTO E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	561,73	0,00	561,73
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TECNICA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - EFETIVO (CDC 52) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3180	452	01/03/2018	2064-31900400/0100100		65/2018	961.030.865-15 SÔNIA HABIB MENDONÇA LEITE COSTA	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	2.500,00	44,70	2.455,30
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO VETERINÁRIA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (CDC 51) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3181	453	01/03/2018	2064-31900400/0100100		66/2018	064.437.835-22 DIOGO PINTO HORTA	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.500,00	120,00	1.380,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO EMPREENDEDOR NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (CDC 51) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3182	78	02/01/2018	2007-31901100/0100100			694.494.905-97 GENILSON ROCHA E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	8.350,00	1.318,96	7.031,04
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CC (CDC 25) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3183	80	02/01/2018	2007-31901100/0100100			694.494.905-97 GENILSON ROCHA E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.355,00	0,00	1.355,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CC (CDC 25) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3184	81	02/01/2018	2008-31901100/0100100			002.938.925-98 MARCONDE JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	6.200,00	1.285,89	4.914,11
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA CORREGEDORIA GERAL DO MUNICIPIO - CC (CDC 26) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3185	41	02/01/2018	2002-31901100/0100100			944.843.925-34 ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	24.000,00	9.928,76	14.071,24
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (SUBSIDIOS) DO PREFEITO (CDC 41) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3186	42	02/01/2018	2003-31901100/0100100			800.119.695-04 MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	16.000,00	7.230,18	8.769,82
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (SUBSIDIOS) DO VICE PREFEITO (CDC 13) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3187	43	02/01/2018	2002-31901100/0100100			592.042.737-04 ANTONIO VILANOVA DE CARVALHO E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.400,00	252,00	1.148,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - CC (CDC 16) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3188	44	02/01/2018	2002-31901100/0100100			592.042.737-04 ANTONIO VILANOVA DE CARVALHO E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - CC (CDC 16) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3189	85	02/01/2018	2002-31901100/0100100			995.524.185-34 FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	902,92	482,10	420,82
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO (CDC 14) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3190	87	02/01/2018	2002-31901100/0100100			995.524.185-34 FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO (CDC 14) AGOSTO 2018.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/08/2018	3191	88	02/01/2018	2002-31901100/0100100			995.524.185-34 FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	980,00	0,00	980,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO (CDC 14) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3192	89	02/01/2018	2002-31901100/0100100			995.524.185-34 FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	270,87	0,00	270,87
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO/TRIENIO) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO (CDC 14) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3193	111	02/01/2018	2019-31900100/0100100			402.891.335-72 CREUZA BITENCOURT SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	7.439,22	571,32	6.867,90
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (APOSENTADORIA) (CDC 2) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3194	110	02/01/2018	2019-31900300/0100100			388.093.385-53 JOSE PEREIRA REIS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.844,66	549,16	1.295,50
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (PENSIONISTAS) (CDC 3) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3195	59	02/01/2018	2015-31901100/0100100			011.769.425-81 PAULO GOMES DE CARVALHO JUNIOR E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	7.180,00	1.471,83	5.708,17
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - CC (CDC 53) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3196	61	02/01/2018	2015-31901100/0100100			011.769.425-81 PAULO GOMES DE CARVALHO JUNIOR E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	400,00	0,00	400,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE FUNÇÃO GRATIFICADA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - CC (CDC 53) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3197	62	02/01/2018	2015-31901100/0100100			011.769.425-81 PAULO GOMES DE CARVALHO JUNIOR E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	686,00	0,00	686,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - CC (CDC 53) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3198	350	01/02/2018	2004-31901100/0100100			587.624.345-00 CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	64,43	0,00	64,43
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALÁRIO MÍNIMO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO (CDC 11) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3199	55	02/01/2018	2004-31901100/0100100			587.624.345-00 CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	7.291,90	3.242,53	4.049,37
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) AGOSTO DE 2018										
29/08/2018	3200	60	02/01/2018	2004-31901100/0100100			587.624.345-00 CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.211,00	0,00	1.211,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3201	56	02/01/2018	2004-31901100/0100100			587.624.345-00 CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.936,71	0,00	1.936,71
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3202	58	02/01/2018	2004-31901100/0100100			587.624.345-00 CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.490,24	0,00	1.490,24
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (INCORPORAÇÕES DE VANTAGENS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) AGOSTO 2018										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/08/2018	3203	57	02/01/2018	2004-31901100/0100100			587.624.345-00 CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.730,00	0,00	1.730,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) AGOSTO DE 2018											
29/08/2018	3204	204	02/01/2018	2004-31901100/0100100			587.624.345-00 CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.574,63	0,00	1.574,63
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) AGOSTO 2018											
29/08/2018	3205	63	02/01/2018	2004-31901100/0100100			587.624.345-00 CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) AGOSTO 2018											
29/08/2018	3206	974	02/07/2018	2004-31900400/0100100		145/2018	092.678.595-87 RAMIRO ROCHA SANTANA	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	6.000,00	1.126,61	4.873,39
Histórico: RE. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO GESTOR PÚBLICO NA SEC.MUN. DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1012) AGOSTO 2018											
29/08/2018	3207	35	02/01/2018	2004-31900400/0100100		19/2018	274.080.298-69 SIDNEI KAWAE	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	3.200,00	394,36	2.805,64
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA A SEC.MUN.DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 1012) AGOSTO 2018											
29/08/2018	3208	52	02/01/2018	2004-31901100/0100100			010.674.385-64 MOISES SANTOS BEZERRA E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	9.890,00	3.022,03	6.867,97
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - CC (CDC 12) AGOSTO 2018											
29/08/2018	3209	53	02/01/2018	2004-31901100/0100100			010.674.385-64 MOISES SANTOS BEZERRA E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE FUNÇÃO GRATIFICADA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - CC (CDC 12) AGOSTO 2018											
29/08/2018	3210	54	02/01/2018	2004-31901100/0100100			010.674.385-64 MOISES SANTOS BEZERRA E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	2.710,00	0,00	2.710,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - CC (CDC 12) AGOSTO 2018											
29/08/2018	3211	103	02/01/2018	2057-31901100/0100100			019.613.805-10 ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	7.160,23	4.124,65	3.035,58
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) AGOSTO 2018											
29/08/2018	3212	103	02/01/2018	2057-31901100/0100100			019.613.805-10 ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	450,00	0,00	450,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (COMPLEMENTO SALARIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) AGOSTO 2018											
29/08/2018	3213	115	02/01/2018	2057-31901100/0100100			019.613.805-10 ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	686,00	0,00	686,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) AGOSTO 2018.											
29/08/2018	3214	113	02/01/2018	2057-31901100/0100100			019.613.805-10 ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	858,60	0,00	858,60
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) AGOSTO 2018.											



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/08/2018	3215	112	02/01/2018	2057- 31901100/0100100			019.613.805-10 ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3216	107	02/01/2018	2057- 31901600/0100100			019.613.805-10 ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	776,32	0,00	776,32
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3217	117	02/01/2018	2057- 31901100/0100100			019.613.805-10 ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	2.603,92	0,00	2.603,92
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3218	210	02/01/2018	2057- 31901100/0100100			019.613.805-10 ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.158,79	0,00	1.158,79
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3219	108	02/01/2018	2057- 31901100/0100100			019.613.805-10 ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	607,18	0,00	607,18
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3220	109	02/01/2018	2057- 31901100/0100100			019.613.805-10 ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	708,97	0,00	708,97
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3221	116	02/01/2018	2057- 31901100/0100100			019.613.805-10 ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	686,00	0,00	686,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3222	64	02/01/2018	2015- 31901100/0100100			024.587.895-52 ALINE OLIVEIRA BARRETO BATISTA	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	889,57	592,55	297,02
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - EFETIVO (CDC 5) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3223	69	02/01/2018	2015- 31901100/0100100			024.587.895-52 ALINE OLIVEIRA BARRETO BATISTA	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	525,00	0,00	525,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - EFETIVO (CDC 5) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3224	69	02/01/2018	2015- 31901100/0100100			024.587.895-52 ALINE OLIVEIRA BARRETO BATISTA	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	88,96	0,00	88,96
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) OS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - EFETIVO (CDC 5) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3225	66	02/01/2018	2015- 31901100/0100100			024.587.895-52 ALINE OLIVEIRA BARRETO BATISTA	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	400,00	0,00	400,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE FUNÇÃO GRATIFICADA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - EFETIVO (CDC 5) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3226	67	02/01/2018	2015- 31901100/0100100			024.587.895-52 ALINE OLIVEIRA BARRETO BATISTA	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	750,00	0,00	750,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - EFETIVO (CDC 5) AGOSTO 2018.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/08/2018	3227	196	02/01/2018	2015-31901100/0100100			024.587.895-52 ALINE OLIVEIRA BARRETO BATISTA	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.857,47	600,92	1.256,55
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - EFETIVO (CDC 5) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3228	67	02/01/2018	2015-31901100/0100100			024.587.895-52 ALINE OLIVEIRA BARRETO BATISTA	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	350,00	0,00	350,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - EFETIVO (CDC 5) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3229	50	02/01/2018	2061-31901100/0100100			078.160.545-80 HAMILTON RAFAEL SANTOS TELES E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	9.140,00	1.771,97	7.368,03
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - CC (CDC 35) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3230	200	02/01/2018	2061-31901100/0100100			078.160.545-80 HAMILTON RAFAEL SANTOS TELES E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.550,00	0,00	1.550,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - CC (CDC 35) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3231	51	02/01/2018	2061-31901100/0100100			078.160.545-80 HAMILTON RAFAEL SANTOS TELES E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	2.646,00	0,00	2.646,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - CC (CDC 35) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3232	9	02/01/2018	2017-33903900/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	111554 FUNDO ESPECIAL (C/C - 11.155-4)	10,15	0,00	10,15
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										
29/08/2018	3233	665	02/04/2018	2057-31900400/0100100		129/2018	041.797.115-08 ANDERSON LESSA DO NASCIMENTO	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.500,00	120,00	1.380,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PEDREIRO PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 47) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3234	1062	01/08/2018	2057-31900400/0100100		154/2018	017.572.015-05 ANDRE NASCIMENTO VIANA	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	3.000,00	387,45	2.612,55
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ARQUITETO PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 47) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3235	425	20/02/2018	2057-31900400/0100100		33/2018	039.324.545-45 CLINISTON DE OLIVEIRA SOUZA	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.(CDC 47) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3236	36	02/01/2018	2057-31900400/0100100		11/2018	010.749.175-37 ERIVELTON PEREIRA SANTOS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	2.500,00	252,83	2.247,17
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA PARA A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 47) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3237	37	02/01/2018	2057-31900400/0100100		16/2018	060.994.135-61 GRAZIELA ALVES DE OLIVEIRA	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	3.000,00	387,45	2.612,55
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRA CIVIL PARA A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 47) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3238	1065	01/08/2018	2057-31900400/0100100		153/2018	055.060.125-27 IVAN SANTOS OLIVEIRA	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.700,00	153,00	1.547,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CARPINTEIRO PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 47) AGOSTO 2018										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/08/2018	3239	771	02/05/2018	2057- 31900400/0100100		137/2018	541.625.565-04 IZAIAS FONTES DA SILVA	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.200,00	96,00	1.104,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 47) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3240	661	02/04/2018	2057- 31900400/0100100		128/2018	081.026.285-10 JOAO BATISTA DE JESUS SANTANA	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 47) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3241	1063	01/08/2018	2057- 31900400/0100100		152/2018	082.510.175-13 JONATAS FERREIRA ALVES DOS SANTOS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 47) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3242	1066	01/08/2018	2057- 31900400/0100100		158/2018	055.474.395-76 JOSE ADILSON DOS SANTOS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 47) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3243	664	02/04/2018	2057- 31900400/0100100		130/2018	711.653.715-53 JOSE ADILSON MACEDO	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.500,00	120,00	1.380,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PEDREIRO PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 47) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3244	347	01/02/2018	2057- 31900400/0100100		32/2018	409.581.405-53 JOSE ANTONIO LUCINDO SANTANA	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.500,00	120,00	1.380,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (CDC 47) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3245	38	02/01/2018	2057- 31900400/0100100		12/2018	044.317.328-10 JOSE CARLOS COSTA CASCIMIRO	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	2.000,00	180,00	1.820,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA PARA A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 47) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3246	984	02/07/2018	2057- 31900400/0100100		148/2018	362.138.615-72 JOSE LIBERINO BASTOS IRMÃO	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.200,00	96,00	1.104,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE ROÇADEIRA PARA A SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 47) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3247	1068	01/08/2018	2057- 31900400/0100100		163/2018	533.553.425-72 JOSÉ RAIMUNDO ALVES PEREIRA	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.200,00	96,00	1.104,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PINTOR PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 47) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3248	985	02/07/2018	2057- 31900400/0100100		147/2018	987.708.295-00 JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.200,00	96,00	1.104,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE ROÇADEIRA PARA A SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 47) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3249	1067	01/08/2018	2057- 31900400/0100100		162/2018	042.071.695-55 JOSE VICENTE NETO	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.500,00	120,00	1.380,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PEDREIRO PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 47) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3250	1069	01/08/2018	2057- 31900400/0100100		166/2018	394.120.245-68 MARCIO MENEZES MELO	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	2.480,40	249,72	2.230,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO ELETRICISTA PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 47) AGOSTO 2018										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/08/2018	3251	1064	01/08/2018	2057- 31900400/0100100		157/2018	085.284.925-75 ROBSON DOS SANTOS MARTINS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.200,00	96,00	1.104,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PINTOR PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 47) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3252	39	02/01/2018	2057- 31900400/0100100		01/2018	060.121.435-83 RÊMULO SILVA DO NASCIMENTO	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	5.800,00	1.175,89	4.624,11
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 47) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3253	40	02/01/2018	2057- 31900400/0100100		13/2018	995.451.105-97 SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	2.000,00	180,00	1.820,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MECÂNICO PARA A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 47) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3254	140	02/01/2018	2299- 31901100/0111200			694.224.945-91 ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	493.649,57	250.731,59	242.917,98
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3255	255	02/01/2018	6299- 31901600/0111200			694.224.945-91 ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	25.622,15	0,00	25.622,15
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AULAS EXTRA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3256	140	02/01/2018	2299- 31901100/0111200			694.224.945-91 ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	2.303,40	0,00	2.303,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (DIFERENÇA MES ANTERIOR) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3257	141	02/01/2018	2299- 31901100/0111200			694.224.945-91 ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	95.398,79	0,00	95.398,79
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (TRIENIOS) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3258	144	02/01/2018	2299- 31901100/0111200			694.224.945-91 ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	4.323,81	0,00	4.323,81
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (INCORPORAÇÕES DE VANTAGENS) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3259	160	02/01/2018	2299- 31901100/0111200			694.224.945-91 ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	45.617,93	0,00	45.617,93
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3260	148	02/01/2018	2299- 31901100/0111200			694.224.945-91 ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	100.010,32	0,00	100.010,32
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (REGÊNCIA DE CLASSE) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3261	167	02/01/2018	2299- 31901100/0111200			694.224.945-91 ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	6.662,31	0,00	6.662,31
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (OUTROS VENCIMENTOS) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3262	142	02/01/2018	2299- 31901100/0111200			694.224.945-91 ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	33.799,36	0,00	33.799,36
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) AGOSTO 2018										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/08/2018	3263	145	02/01/2018	2299-31901100/0111200			694.224.945-91 ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	6.046,89	0,00	6.046,89
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE TÉCNICA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3264	146	02/01/2018	2299-31901100/0111200			694.224.945-91 ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	12.546,65	0,00	12.546,65
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO PEDAGÓGICA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3265	147	02/01/2018	2299-31901100/0111200			694.224.945-91 ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.578,64	0,00	1.578,64
Histórico:	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ADIC. 1/3 25 ANOS AVERBADO) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3266	149	02/01/2018	2299-31901100/0111200			694.224.945-91 ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	6.737,26	0,00	6.737,26
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRAT. PROFESSOR ADMINISTRADOR) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3267	150	02/01/2018	2299-31901100/0111200			694.224.945-91 ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	14.553,16	0,00	14.553,16
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO DIRETOR DE ESCOLA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) AGOSTO 2018										
29/08/2018	3268	151	02/01/2018	2299-31901100/0111200			694.224.945-91 ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	2.124,80	0,00	2.124,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO VICE DIRETOR) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3269	366	01/02/2018	2299-33904900/0111200			694.224.945-91 ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	26.072,38	0,00	26.072,38
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3270	535	01/03/2018	4299-31900400/0111200		124/2018	020.181.075-18 ADRIANA MARTINS ALVES	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.198,94	95,91	1.103,03
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÍVEL I PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3271	545	01/03/2018	2299-33904900/0111200			020.181.075-18 ADRIANA MARTINS ALVES	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	358,56	0,00	358,56
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3272	494	01/03/2018	2299-31900400/0111200		77/2018	038.564.725-50 ALAIDE OLIVEIRA ROSENDO NETA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3273	546	01/03/2018	2299-33904900/0111200			038.564.725-50 ALAIDE OLIVEIRA ROSENDO NETA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	358,56	0,00	358,56
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3274	503	01/03/2018	2299-31900400/0111200		121/2018	003.183.545-78 ALDEMIR CUSTÓDIO DOS SANTOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.198,94	95,91	1.103,03
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/08/2018	3275	867	01/06/2018	2299-31900400/0111200		136/2018	815.669.565-87 ALISSON NASCIMENTO RODRIGUES	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.198,94	95,91	1.103,03
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3276	469	01/03/2018	2299-31900400/0111200		81/2018	045.544.195-25 ALMIRA MENEZES DOS SANTOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.198,94	95,91	1.103,03
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3277	547	01/03/2018	2299-33904900/0111200			010.122.765-54 ANA ELISIA PEREIRA COSTA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	258,16	0,00	258,16
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3278	498	01/03/2018	2299-31900400/0111200		80/2018	010.122.765-54 ANA ELISIA PEREIRA COSTA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.198,94	95,91	1.103,03
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3279	474	01/03/2018	2299-31900400/0111200		68/2018	304.995.098-62 ANDRE PEREIRA MEDEIROS DE CAMARGO	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3280	485	01/03/2018	2299-31900400/0111200		107/2018	053.424.505-60 ANGÉLICA SANTOS DA SILVA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3281	548	01/03/2018	2299-33904900/0111200			023.219.225-16 BRUNO HENRIQUE DA SILVA ESTEVES	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	358,56	0,00	358,56
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3282	491	01/03/2018	2299-31900400/0111200		67/2018	023.219.225-16 BRUNO HENRIQUE DA SILVA ESTEVES	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3283	534	01/03/2018	4299-31900400/0111200		100/2018	008.548.945-00 CECILIA PINTO DOS SANTOS FILHA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÍVEL II PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3284	482	01/03/2018	2299-31900400/0111200		91/2018	663.821.815-87 CELINA MARIA OLIVEIRA SANTOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3285	487	01/03/2018	2299-31900400/0111200		109/2018	006.402.155-64 CHARLENE SANTOS DE CARVALHO	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3286	367	01/02/2018	2299-33904900/0111200			025.532.895-88 CONCEIÇÃO MAIARA DOS SANTOS MACARIO	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	258,56	0,00	258,56
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/08/2018	3287	480	01/03/2018	2299-31900400/0111200		88/2018	935.047.805-68 CRISTIANE APARECIDA DOS REIS AMPARO	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3288	1011	16/07/2018	2299-31900400/0111200		150/2018	009.752.015-22 DENISE DO NASCIMENTO SANTOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NIVEL II PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3289	483	01/03/2018	2299-31900400/0111200		96/2018	009.654.255-17 EDJANE SANTOS CASTRO	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3290	537	01/03/2018	4299-31900400/0111200		101/2018	054.974.105-45 EDJANE NAZARE DA CONCEIÇÃO	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.198,94	95,91	1.103,03
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÍVEL I PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3291	479	01/03/2018	2299-31900400/0111200		87/2018	001.767.045-40 ENILDE MORAIS SANTOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3292	477	01/03/2018	2299-31900400/0111200		74/2018	014.331.125-58 EVANILDE ROSA DOS SANTOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3293	490	01/03/2018	2299-31900400/0111200		118/2018	001.340.455-56 FLAVIA TAISE SANTOS FONSECA LEAL	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3294	510	01/03/2018	2299-31900400/0111200		119/2018	065.168.245-25 GÉSSICA CONCEIÇÃO DA BOA HORA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.198,94	95,91	1.103,03
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3295	501	01/03/2018	2299-31900400/0111200		115/2018	006.113.665-41 GLEICIE NE OLIVEIRA SANTOS CONCEIÇÃO	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.198,94	95,91	1.103,03
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3296	476	01/03/2018	2299-31900400/0111200		71/2018	055.780.035-83 HAMILTON PIMENTEL DA CONCEIÇÃO JUNIOR	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3297	549	01/03/2018	2299-33904900/0111200			065.168.245-25 GÉSSICA CONCEIÇÃO DA BOA HORA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	358,56	0,00	358,56
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3298	550	01/03/2018	2299-33904900/0111200			049.392.105-29 GRAZIELE ACACIA SILVA FONTES	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	100,40	0,00	100,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/08/2018	3299	470	01/03/2018	2299-31900400/0111200		89/2018	049.392.105-29 GRAZIELE ACACIA SILVA FONTES	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.198,94	95,91	1.103,03
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3300	472	01/03/2018	2299-31900400/0111200		104/2018	041.969.945-71 JADNA CALAZANS LIMA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.198,94	95,91	1.103,03
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3301	1053	01/08/2018	2299-31900400/0111200		156/2018	042.094.175-48 JOANA PAULINE CARVALHO DOS SANTOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3302	551	01/03/2018	2299-33904900/0111200			041.969.945-71 JADNA CALAZANS LIMA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	100,40	0,00	100,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3303	502	01/03/2018	2299-31900400/0111200		116/2018	005.521.675-76 JANICLEIDE SANTOS DO NASCIMENTO	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.198,94	95,91	1.103,03
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3304	473	01/03/2018	2299-31900400/0111200		120/2018	016.273.675-43 JEFERSON CARDOSO DOS SANTOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.198,94	95,91	1.103,03
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3305	552	01/03/2018	2299-33904900/0111200			016.273.675-43 JEFERSON CARDOSO DOS SANTOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	100,40	0,00	100,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3306	553	01/03/2018	2299-33904900/0111200			013.227.205-92 JOSILENE DOS SANTOS GOIS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	172,02	0,00	172,02
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3307	554	01/03/2018	2299-33904900/0111200			954.546.915-34 KARINA ROCHA ARAÚJO BOIA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	258,56	0,00	258,56
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3308	507	01/03/2018	2299-31900400/0111200		105/2018	954.546.915-34 KARINA ROCHA ARAÚJO BOIA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3309	475	01/03/2018	2299-31900400/0111200		69/2018	016.003.855-32 LILIA ALVES DE OLIVEIRA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3310	488	01/03/2018	2299-31900400/0111200		110/2018	021.036.385-14 LILIANE OLIVEIRA CONCEIÇÃO	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/08/2018	3311	493	01/03/2018	2299-31900400/0111200		72/2018	026.371.415-22 MARCOS FAUSTINO DOS SANTOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3312	555	01/03/2018	2299-33904900/0111200			026.371.415-22 MARCOS FAUSTINO DOS SANTOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	358,56	0,00	358,56
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3313	506	01/03/2018	2299-31900400/0111200		98/2018	016.936.785-19 MARGARIDA VIEIRA BARROS SILVA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DE AEE(ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3314	556	01/03/2018	2299-33904900/0111200			016.936.785-19 MARGARIDA VIEIRA BARROS SILVA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	258,56	0,00	258,56
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3315	536	01/03/2018	4299-31900400/0111200		83/2018	696.032.785-72 MARIA DA CRUZ DE OLIVEIRA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.198,94	95,91	1.103,03
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÍVEL I PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3316	500	01/03/2018	2299-31900400/0111200		112/2018	030.650.615-70 MARIA DAMIANA DOS SANTOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.198,94	95,91	1.103,03
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3317	538	01/03/2018	4299-31900400/0111200		102/2018	675.919.735-68 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS DE JESUS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.198,94	95,91	1.103,03
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÍVEL I PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3318	1074	01/08/2018	2299-31900400/0111200		165/2018	007.415.415-05 MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.198,94	95,91	1.103,03
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE, (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3319	1075	01/08/2018	2299-33904900/0111200			007.415.415-05 MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	258,16	0,00	258,16
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3320	1005	09/07/2018	2299-31900400/0111200		149/2018	029.321.415-89 MARIA ROSANA DA CONCEIÇÃO	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.198,94	95,91	1.103,03
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NIVEL I PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃ DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3321	533	01/03/2018	4299-31900400/0111200		99/2018	008.822.555-09 MARINA OLIVEIRA CONCEIÇÃO	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÍVEL II PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3322	557	01/03/2018	2299-33904900/0111200			938.614.865-04 MARLENE FRAGA SANTOS DE CARVALHO	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	100,40	0,00	100,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/08/2018	3323	509	01/03/2018	2299-31900400/0111200		95/2018	938.614.865-04 MARLENE FRAGA SANTOS DE CARVALHO	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3324	558	01/03/2018	2299-33904900/0111200			995.883.585-15 MONICA DE CARVALHO NASCIMENTO	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	258,56	0,00	258,56
Histórico:	REF. A DESPESAS COM (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3325	504	01/03/2018	2299-31900400/0111200		93/2018	995.883.585-15 MONICA DE CARVALHO NASCIMENTO	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3326	1055	01/08/2018	2299-31900400/0111200		151/2018	019.444.755-32 NOEMIA ROSA MORAIS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3327	492	01/03/2018	2299-31900400/0111200		70/2018	034.863.635-06 RIVANI OLIVEIRA DIAS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3328	559	01/03/2018	2299-33904900/0111200			034.863.635-06 RIVANI OLIVEIRA DIAS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	358,56	0,00	358,56
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3329	484	01/03/2018	2299-31900400/0111200		97/2018	917.908.245-91 RONNE KECIA DOS SANTOS RODRIGUES	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3330	481	01/03/2018	2299-31900400/0111200		90/2018	031.652.085-30 ROSANA BITTENCOURT DE OLIVEIRA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3331	560	01/03/2018	2299-33904900/0111200			034.123.255-62 ROSELANE DOS SANTOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	100,40	0,00	100,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3332	471	01/03/2018	2299-31900400/0111200		103/2018	034.123.255-62 ROSELANE DOS SANTOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.198,94	95,91	1.103,03
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3333	561	01/03/2018	2299-33904900/0111200			002.450.075-55 SANDRA ESTEVES DOS SANTOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	258,56	0,00	258,56
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3334	505	01/03/2018	2299-31900400/0111200		94/2018	002.450.075-55 SANDRA ESTEVES DOS SANTOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/08/2018	3335	562	01/03/2018	2299-33904900/0111200			954.259.005-97 SILVANEIDE CESAR SILVA SANTOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	258,56	0,00	258,56
Histórico:	REF. A DESPESAS COM (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3336	864	01/06/2018	2299-31900400/0111200		141/2018	954.259.005-97 SILVANEIDE CESAR SILVA SANTOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3337	489	01/03/2018	2299-31900400/0111200		117/2018	054.766.355-21 SILVANIA ALVES DE JESUS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
Histórico:	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3338	563	01/03/2018	2299-33904900/0111200			034.799.985-93 TAMIRES LIMA CHAVES SANTANA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	258,16	0,00	258,16
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3339	496	01/03/2018	2299-31900400/0111200		78/2018	034.799.985-93 TAMIRES LIMA CHAVES SANTANA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.198,94	95,91	1.103,03
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3340	539	01/03/2018	4299-31900400/0111200		106/2018	037.338.785-74 VALDICE JUSTINA DO NASCIMENTO	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.198,94	95,91	1.103,03
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÍVEL I PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3341	486	01/03/2018	2299-31900400/0111200		108/2018	028.950.885-19 VALDIRA DOS SANTOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37)										
29/08/2018	3342	499	01/03/2018	2299-31900400/0111200		111/2018	033.918.125-75 VALDIVIA DOS SANTOS MARTINS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.198,94	95,91	1.103,03
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3343	511	01/03/2018	2299-31900400/0111200		122/2018	507.123.815-20 VALTER DA SILVA FEITOSA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3344	565	01/03/2018	2299-33904900/0111200			507.123.815-20 VALTER DA SILVA FEITOSA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	50,20	0,00	50,20
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3345	564	01/03/2018	2299-33904900/0111200			025.788.025-99 VALQUIRIA DOS SANTOS SANTANA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	258,16	0,00	258,16
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018.										
29/08/2018	3346	497	01/03/2018	2299-31900400/0111200		79/2018	025.788.025-99 VALQUIRIA DOS SANTOS SANTANA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.198,94	95,91	1.103,03
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/08/2018	3347	1073	01/08/2018	2299-31900400/0111200		164/2018	060.742.855-43 VANEZA FERREIRA CÉSAR	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.198,94	95,91	1.103,03
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL I PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE, (CDC 37) AGOSTO 2018.											
29/08/2018	3348	478	01/03/2018	2299-31900400/0111200		75/2018	017.173.895-03 VIVIANE VIEIRA DO NASCIMENTO	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.											
29/08/2018	3349	508	01/03/2018	2299-31900400/0111200		73/2018	013.227.205-92 JOSILENE DOS SANTOS GOIS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	122,77	1.411,87
Histórico: REF. A PAGAMENDE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A)DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.											
29/08/2018	3350	1076	01/08/2018	2032-33904900/0111300			062.683.145-81 NATALLY FERNANDA DE ANDRADE LEITE	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	65,68	0,00	65,68
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA - FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO DE 2018.											
29/08/2018	3351	2	02/01/2018	2017-33904700/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	3000216 ICMS 2 (C/C 300.021-6)	2,20	0,00	2,20
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE IPI ESTADUAL NESTA DATA.											
Soma:									1.216.094,76	310.490,78	905.603,98
30/08/2018	3352	1134	29/08/2018	2017-33901400/0100100			979.998.495-53 GISELE SILVA ROCHA	3000291 CONTA MOVIMENTO	60,00	0,00	60,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA GISELE SILVA ROCHA QUE IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO E SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2018 NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE EM ARACAJU/SE.											
30/08/2018	3353	8	02/01/2018	2017-33903900/0100100			13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3000291 CONTA MOVIMENTO	739,50	0,00	739,50
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELACIONADA A FOPAGA AGOSTO/2018											
30/08/2018	3354	2	02/01/2018	2017-33904700/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173-3)	0,24	0,00	0,24
Histórico: VLR REF. A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ITR NESTA DATA.											
30/08/2018	3355	1136	30/08/2018	2017-33901400/0100100			970.701.575-68 JAIR RODRIGUES SANTOS BISPO	3000291 CONTA MOVIMENTO	60,00	0,00	60,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE 1(UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR JAIR RODRIGUES SANTOS BISPO QUE IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO E SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2018 NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE EM ARACAJU/SE.											
30/08/2018	3356	2	02/01/2018	2017-33904700/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	21717 FPM (C/C 2.171-7)	3.918,42	0,00	3.918,42
Histórico: VLR REF. A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE FPM NESTA DATA.											
30/08/2018	3357	65	02/01/2018	2022-31901100/0111100			008.303.745-40 GINALDO CUSTÓDIO LESSA E OUTROS	3000054 MDE 2 (C/C 300.005-4)	7.930,00	1.515,17	6.414,83
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - CC (CDC 10) AGOSTO DE 2018.											



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2018	3358	68	02/01/2018	2022-31901100/0111100			008.303.745-40 GINALDO CUSTÓDIO LESSA E OUTROS	3000054 MDE 2 (C/C 300.005-4)	1.136,00	0,00	1.136,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - CC (CDC 10) AGOSTO 20118										
30/08/2018	3359	119	02/01/2018	2024-31901100/0111100			723.581.815-87 ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	3000054 MDE 2 (C/C 300.005-4)	6.759,09	0,00	6.759,09
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (TRIENIO) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) AGOSTO 2018.										
30/08/2018	3360	119	02/01/2018	2024-31901100/0111100			723.581.815-87 ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	3000054 MDE 2 (C/C 300.005-4)	2.062,71	0,00	2.062,71
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) AGOSTO 2018.										
30/08/2018	3361	138	02/01/2018	2024-31901100/0111100			723.581.815-87 ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	3000054 MDE 2 (C/C 300.005-4)	11.898,53	0,00	11.898,53
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) AGOSTO 2018.										
30/08/2018	3362	570	01/03/2018	2024-31901100/0111100			723.581.815-87 ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	3000054 MDE 2 (C/C 300.005-4)	1.008,23	0,00	1.008,23
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ADIC. 1/3 25 ANOS AVERBADOS) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) AGOSTO 2018.										
30/08/2018	3363	118	02/01/2018	2024-31901100/0111100			723.581.815-87 ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	3000054 MDE 2 (C/C 300.005-4)	42.494,11	27.230,21	15.263,90
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) AGOSTO 2018										
30/08/2018	3364	120	02/01/2018	2024-31901100/0111100			723.581.815-87 ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	3000054 MDE 2 (C/C 300.005-4)	978,89	0,00	978,89
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) AGOSTO 2018.										
30/08/2018	3365	123	02/01/2018	2024-31901100/0111100			723.581.815-87 ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	3000054 MDE 2 (C/C 300.005-4)	901,25	0,00	901,25
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) AGOSTO 2018.										
30/08/2018	3366	121	02/01/2018	2024-31901100/0111100			723.581.815-87 ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	3000054 MDE 2 (C/C 300.005-4)	2.380,00	0,00	2.380,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DO MDE - FETIVO (CDC 9) AGOSTO 2018.										
30/08/2018	3367	121	02/01/2018	2024-31901100/0111100			723.581.815-87 ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	3000054 MDE 2 (C/C 300.005-4)	614,02	0,00	614,02
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (REGENCIA DE CLASSE) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) AGOSTO 2018.										
30/08/2018	3368	124	02/01/2018	2024-31901100/0111100			723.581.815-87 ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	3000054 MDE 2 (C/C 300.005-4)	6.041,90	0,00	6.041,90
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TECNICA) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) AGOSTO DE 2018.										
30/08/2018	3369	118	02/01/2018	2024-31901100/0111100			723.581.815-87 ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	3000054 MDE 2 (C/C 300.005-4)	2.300,00	0,00	2.300,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO DEC Nº 23) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) AGOSTO 2018.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2018	3370	118	02/01/2018	2024-31901100/0111100			723.581.815-87 ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	3000054 MDE 2 (C/C 300.005-4)	280,43	0,00	280,43
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AUXILIO TRANSPORTE) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) AGOSTO 2018.										
30/08/2018	3371	125	02/01/2018	2024-31901100/0111100			723.581.815-87 ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	3000054 MDE 2 (C/C 300.005-4)	64,21	0,00	64,21
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIO MINIMO) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) AGOSTO 2018.										
30/08/2018	3372	122	02/01/2018	2024-31901100/0111100			723.581.815-87 ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	3000054 MDE 2 (C/C 300.005-4)	1.666,00	0,00	1.666,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) AGOSTO 2018.										
30/08/2018	3373	126	02/01/2018	2024-31901100/0111100			723.581.815-87 ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	3000054 MDE 2 (C/C 300.005-4)	1.812,60	0,00	1.812,60
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) AGOSTO 2018.										
30/08/2018	3374	464	01/03/2018	2028-31900400/0111100		64/2018	019.510.915-58 ANA CAROLINA COSTA SOUZA	3000054 MDE 2 (C/C 300.005-4)	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) AGOSTO 2018										
30/08/2018	3375	466	01/03/2018	2028-31900400/0111100		86/2018	062.206.975-61 ANDREA SERAFIM DOS SANTOS	3000054 MDE 2 (C/C 300.005-4)	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) AGOSTO 2018										
30/08/2018	3376	460	01/03/2018	2024-31900400/0111100		45/2018	059.234.795-83 ERNANDES OLIVEIRA DOS SANTOS	3000054 MDE 2 (C/C 300.005-4)	1.500,00	120,00	1.380,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) AGOSTO 2018										
30/08/2018	3377	678	02/04/2018	2022-31900400/0111100		127/2018	041.078.255-66 FELIPE LESSA DA COSTA ARAÚJO	3000054 MDE 2 (C/C 300.005-4)	2.000,00	180,00	1.820,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) AGOSTO 2018										
30/08/2018	3378	1072	01/08/2018	2024-31900400/0111100		167/2018	048.611.525-93 GLEIDSON MENEZES DA SILVA	3000054 MDE 2 (C/C 300.005-4)	2.300,00	221,18	2.078,82
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADOR PEDAGÓGICO PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, AGOSTO 2018										
30/08/2018	3379	346	01/02/2018	2022-31900400/0111100		30/2018	063.966.035-51 JESSICA SANTOS DE SOUZA	3000054 MDE 2 (C/C 300.005-4)	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN. EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) AGOSTO 2018										
30/08/2018	3380	459	01/03/2018	2022-31900400/0111100		123/2018	006.648.095-70 JOAO PAULO LIMA DA CRUZ	3000054 MDE 2 (C/C 300.005-4)	1.540,00	123,20	1.416,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMÔNICA DO DIVINO PARA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) AGOSTO 2018										
30/08/2018	3381	462	01/03/2018	2028-31900400/0111100		42/2018	034.985.385-19 MARIA DE LOURDES FELIX DO NASCIMENTO	3000054 MDE 2 (C/C 300.005-4)	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) AGOSTO 2018										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2018	3382	465	01/03/2018	2028-31900400/0111100		82/2018	588.705.985-00 MARIA JOSE DOS SANTOS	3000054 MDE 2 (C/C 300.005-4)	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) AGOSTO 2018										
30/08/2018	3383	461	01/03/2018	2024-31900400/0111100		41/2018	073.000.455-45 MARIA LUANA ALMEIDA LIMA	3000054 MDE 2 (C/C 300.005-4)	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) AGOSTO 2018										
30/08/2018	3384	463	01/03/2018	2028-31900400/0111100		44/2018	012.190.585-30 WEDJA DO NASCIMENTO SANTOS	3000054 MDE 2 (C/C 300.005-4)	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) AGOSTO 2018										
30/08/2018	3385	467	01/03/2018	2028-31900400/0111100		43/2018	009.310.145-73 MARIA JOSE SANTOS CARDOSO	3000054 MDE 2 (C/C 300.005-4)	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) AGOSTO 2018										
30/08/2018	3386	90	02/01/2018	2017-31901100/0100100			587.627.285-04 JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	25.823,98	16.056,70	9.767,28
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) AGOSTO 2018.										
30/08/2018	3387	219	02/01/2018	2017-31901100/0100100			587.627.285-04 JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.777,15	0,00	1.777,15
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) AGOSTO 2018.										
30/08/2018	3388	220	02/01/2018	2017-31901100/0100100			587.627.285-04 JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.878,36	0,00	1.878,36
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 DE FÉRIAS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) AGOSTO 2018.										
30/08/2018	3389	101	02/01/2018	2017-31901100/0100100			587.627.285-04 JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.900,00	0,00	1.900,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE FUNÇÃO GRATIFICADA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) AGOSTO 2018.										
30/08/2018	3390	91	02/01/2018	2017-31901100/0100100			587.627.285-04 JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	81,21	0,00	81,21
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIO MINIMO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) AGOSTO 2018.										
30/08/2018	3391	104	02/01/2018	2017-31901100/0100100			587.627.285-04 JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	898,77	0,00	898,77
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO PEDAGOGICA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) AGOSTO 2018.										
30/08/2018	3392	106	02/01/2018	2017-31901100/0100100			587.627.285-04 JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	135,44	0,00	135,44
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) AGOSTO 2018.										
30/08/2018	3393	96	02/01/2018	2017-31901100/0100100			587.627.285-04 JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.372,00	0,00	1.372,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) AGOSTO 2018.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2018	3394	99	02/01/2018	2017- 31901100/0100100			587.627.285-04 JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.850,00	0,00	1.850,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) AGOSTO 2018.										
30/08/2018	3395	102	02/01/2018	2017- 31901100/0100100			587.627.285-04 JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.527,75	0,00	1.527,75
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) AGOSTO 2018.										
30/08/2018	3396	92	02/01/2018	2017- 31901100/0100100			587.627.285-04 JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	845,54	0,00	845,54
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (TRIENIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) AGOSTO 2018.										
30/08/2018	3397	92	02/01/2018	2017- 31901100/0100100			587.627.285-04 JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	5.436,39	0,00	5.436,39
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) AGOSTO 2018.										
30/08/2018	3398	95	02/01/2018	2017- 31901100/0100100			587.627.285-04 JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.526,40	0,00	1.526,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) AGOSTO 2018.										
30/08/2018	3399	93	02/01/2018	2017- 31901100/0100100			587.627.285-04 JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	4.356,60	0,00	4.356,60
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (INCORPORAÇÕES DE VANTAGENS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) AGOSTO 2018.										
30/08/2018	3400	94	02/01/2018	2017- 31901100/0100100			587.627.285-04 JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.960,00	0,00	1.960,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) AGOSTO 2018.										
30/08/2018	3401	98	02/01/2018	2017- 31901100/0100100			587.627.285-04 JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	538,58	0,00	538,58
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) AGOSTO DE 2018.										
30/08/2018	3402	97	02/01/2018	2017- 31901100/0100100			587.627.285-04 JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	717,88	0,00	717,88
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) AGOSTO 2018.										
30/08/2018	3403	105	02/01/2018	2017- 31901100/0100100			587.627.285-04 JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	937,85	0,00	937,85
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE TECNICA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) AGOSTO 2018.										
30/08/2018	3404	100	02/01/2018	2017- 31901600/0100100			587.627.285-04 JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.654,15	0,00	1.654,15
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) AGOSTO 2018.										
30/08/2018	3405	8	02/01/2018	2017- 33903900/0100100			13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3000291 CONTA MOVIMENTO	202,50	0,00	202,50
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA RELACIONADAS AO PAGAMENTO FOLHA DE AGOSTO/2018										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2018	3406	865	01/06/2018	2017- 31900400/0100100		144/2018	030.227.705-61 AILTON RIBEIRO SANTOS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	4.000,00	619,20	3.380,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TOPÓGRAFO PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 48) AGOSTO 2018										
30/08/2018	3407	849	01/06/2018	2017- 31900400/0100100		140/2018	067.605.755-12 ALLAN VICTOR CARDOSO DE SANTANA	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.000,00	80,00	920,00
Histórico:	REF.A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 48) AGOSTO 2018										
30/08/2018	3408	850	01/06/2018	2017- 31900400/0100100		139/2018	589.467.725-49 EDNALDO FERNANDES DE JESUS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.500,00	120,00	1.380,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADOR DE ALMOXARIFADO PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 48) AGOSTO 2018										
30/08/2018	3409	1070	01/08/2018	2017- 31900400/0100100		155/2018	032.412.715-44 EDNALDO FERREIRA ALMEIDA JUNIOR	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	3.500,00	497,45	3.002,55
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 48) AGOSTO 2018										
30/08/2018	3410	16	02/01/2018	2017- 31900400/0100100		14/2018	048.690.245-51 EDSON FONTES BRITO	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) AGOSTO 2018										
30/08/2018	3411	17	02/01/2018	2017- 31900400/0100100		15/2018	038.122.425-24 EVERTON CIRINO DOS SANTOS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	2.000,00	180,00	1.820,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) AGOSTO 2018										
30/08/2018	3412	868	01/06/2018	2017- 31900400/0100100		142/2018	024.205.565-69 GUADALUPE CERE MENDES DE ARAUJO	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.500,00	120,00	1.380,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 48) AGOSTO 2018										
30/08/2018	3413	341	01/02/2018	2017- 31900400/0100100		27/2018	016.831.355-39 IRENILDES DOS SANTOS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.050,00	84,00	966,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (CDC 48) AGOSTO 2018										
30/08/2018	3414	18	02/01/2018	2017- 31900400/0100100		17/2018	020.590.585-46 ITALO JONATAS MENEZES CORDEIRO	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	2.500,00	225,00	2.275,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) AGOSTO 2018										
30/08/2018	3415	348	01/02/2018	2017- 31900400/0100100			042.071.855-93 JANISON DE JESUS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.300,00	104,00	1.196,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CERIMONIALISTA PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (CDC 48) AGOSTO 2018										
30/08/2018	3416	19	02/01/2018	2017- 31900400/0100100		22/2018	008.427.895-10 JOSE FERNANDO AVILA SOARES SOBRINHO	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	3.000,00	387,45	2.612,55
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONSULTOR AMBIENTAL PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) AGOSTO 2018										
30/08/2018	3417	20	02/01/2018	2017- 31900400/0100100		21/2018	067.195.315-06 JOSE VINICIO CORREIA DOS SANTOS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.300,00	104,00	1.196,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) AGOSTO 2018										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2018	3418	21	02/01/2018	2017- 31900400/0100100		23/2018	039.813.825-79 LUZINALDO MACEDO CRUZ JUNIOR	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.800,00	162,00	1.638,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO JURÍDICA PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) AGOSTO 2018										
30/08/2018	3419	542	01/03/2018	2017- 31900400/0100100		92/2018	035.316.015-63 MACKSAN DIEGO PEREIRA SANTOS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.500,00	120,00	1.380,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO GERENTE DE PRODUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 48) AGOSTO 2018										
30/08/2018	3420	22	02/01/2018	2017- 31900400/0100100		18/2018	001.426.905-89 MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.050,00	84,00	966,00
Histórico:	REF. A DESPESAS COM O CONTRATO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) AGOSTO 2018										
30/08/2018	3421	866	01/06/2018	2017- 31900400/0100100		143/2018	991.938.335-04 MARIA SELMA DIAS DE JESUS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 48) AGOSTO 2018										
30/08/2018	3422	342	01/02/2018	2017- 31900400/0100100		28/2018	022.573.635-74 ODAIR JOSÉ DA CONCEIÇÃO SANTOS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.200,00	96,00	1.104,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (CDC 48) AGOSTO 2018										
30/08/2018	3423	23	02/01/2018	2017- 31900400/0100100		25/2018	035.125.135-90 ORLANDO EDUARDO DOS SANTOS NETO	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) AGOSTO 2018										
30/08/2018	3424	24	02/01/2018	2017- 31900400/0100100		20/2018	055.375.645-13 RENATA DA HORA BONIFACIO	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	318,00	76,32	241,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) AGOSTO 2018										
30/08/2018	3425	543	01/03/2018	2017- 31900400/0100100		114/2018	785.584.255-15 RICARDO DANTAS DO NASCIMENTO	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	2.000,00	180,00	1.820,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 48) AGOSTO 2018										
30/08/2018	3426	343	01/02/2018	2017- 31900400/0100100		29/2018	034.692.385-96 WANDERSON DOS REIS SOBRINHO	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.200,00	96,00	1.104,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (CDC 48) AGOSTO 2018										
30/08/2018	3427	1142	30/08/2018	2017- 33903900/0100100			13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	3000291 CONTA MOVIMENTO	66,02	0,00	66,02
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROVISÓRIO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE GAMBIARRA, NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE.										
30/08/2018	3428	1135	29/08/2018	2052- 33903900/0100100			13.168.992/0001-02 ADEMA-ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	3000291 CONTA MOVIMENTO	1.062,36	0,00	1.062,36
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TAXA PARA A LICENÇA PRÉVIA DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO PONTAL, NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.										
30/08/2018	3429	1141	30/08/2018	2017- 33903900/0100100			13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	3000291 CONTA MOVIMENTO	21,87	0,00	21,87
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE INDIAROBA/SE.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2018	3430	1141	30/08/2018	2017-33903900/0100100			13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	3000291 CONTA MOVIMENTO	23,00	0,00	23,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE INDIAROBA/SE.										
30/08/2018	3431	1140	30/08/2018	2064-33903900/0100100			13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	3000291 CONTA MOVIMENTO	80,05	0,00	80,05
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL LOCADO DA SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.										
30/08/2018	3432	1140	30/08/2018	2064-33903900/0100100			13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	3000291 CONTA MOVIMENTO	121,35	0,00	121,35
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL LOCADO DA SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.										
30/08/2018	3433	1139	30/08/2018	2022-33903900/0100100			13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	3000291 CONTA MOVIMENTO	56,27	0,00	56,27
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CONSUMO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS OFICINAS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUN. ANÍZIO FONTES TORES NO DISTRITO PONTAL, NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.										
30/08/2018	3434	1139	30/08/2018	2022-33903900/0100100			13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	3000291 CONTA MOVIMENTO	41,65	0,00	41,65
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CONSUMO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS OFICINAS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUN. ANÍZIO FONTES TORES NO DISTRITO PONTAL, NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.										
30/08/2018	3435	154	02/01/2018	2032-31901100/0111300			503.504.635-49 ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	135.117,26	52.442,28	82.674,98
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) AGOSTO 2018.										
30/08/2018	3436	166	02/01/2018	2032-31901100/0111300			503.504.635-49 ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	3.251,42	0,00	3.251,42
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIO MINIMO) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) AGOSTO 2018										
30/08/2018	3437	166	02/01/2018	2032-31901100/0111300			503.504.635-49 ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	2.954,43	0,00	2.954,43
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIO MINIMO) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) AGOSTO 2018										
30/08/2018	3438	162	02/01/2018	2032-31901100/0111300			503.504.635-49 ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	7.043,06	0,00	7.043,06
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) AGOSTO 2018.										
30/08/2018	3439	155	02/01/2018	2032-31901100/0111300			503.504.635-49 ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	2.675,23	0,00	2.675,23
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (TRIENIOS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) AGOSTO 2018.										
30/08/2018	3440	158	02/01/2018	2032-31901100/0111300			503.504.635-49 ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	25.947,54	0,00	25.947,54
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIOS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) AGOSTO 2018										
30/08/2018	3441	164	02/01/2018	2032-31901100/0111300			503.504.635-49 ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	903,68	0,00	903,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE TÉCNICA) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) AGOSTO 2018										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2018	3442	172	02/01/2018	2032-31901100/0111300			503.504.635-49 ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	8.907,07	0,00	8.907,07
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) AGOSTO 2018.										
30/08/2018	3443	170	02/01/2018	2032-31901100/0111300			503.504.635-49 ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	940,25	0,00	940,25
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (LICENÇA PREMIO) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) AGOSTO 2018										
30/08/2018	3444	165	02/01/2018	2032-31901100/0111300			503.504.635-49 ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) AGOSTO 2018										
30/08/2018	3445	157	02/01/2018	2032-31901100/0111300			503.504.635-49 ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	6.976,74	0,00	6.976,74
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) AGOSTO 2018.										
30/08/2018	3446	168	02/01/2018	2032-31901100/0111300			503.504.635-49 ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	325,85	0,00	325,85
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ADIC. 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) AGOSTO 2018.										
30/08/2018	3447	159	02/01/2018	2032-31901100/0111300			503.504.635-49 ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	4.644,65	0,00	4.644,65
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) AGOSTO 2018										
30/08/2018	3448	169	02/01/2018	2032-31901100/0111300			503.504.635-49 ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	854,40	0,00	854,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO SECRETÁRIO ESCOLAR) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) AGOSTO 2018										
30/08/2018	3449	156	02/01/2018	2032-31901600/0111300			503.504.635-49 ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	2.571,27	0,00	2.571,27
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) AGOSTO 2018.										
30/08/2018	3450	173	02/01/2018	2032-33904900/0111300			503.504.635-49 ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	16.109,00	0,00	16.109,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) DURANTE O EXERCICIO DE 2018.										
30/08/2018	3451	790	07/05/2018	2032-31900400/0111300			040.687.495-66 ANGÉLICA DOS SANTOS DIAS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.										
30/08/2018	3452	1071	01/08/2018	2032-31900400/0111300		160/2018	023.492.225-78 ALDSON NASCIMENTO CONCEIÇÃO	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.500,00	120,00	1.380,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.										
30/08/2018	3453	25	02/01/2018	2032-31900400/0111300		02/2018	074.682.725-30 ALINE RIBEIRO DOS SANTOS HONÓRIO	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, (CDC 24) AGOSTO DE 2018.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2018	3454	254	02/01/2018	2032-33904900/0111300		074.682.725-30	ALINE RIBEIRO DOS SANTOS HONÓRIO	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	358,56	0,00	358,56
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORA MUNICIPAL (SERV. TECNICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40%) (CDC 24) AGOSTO DE 2018										
30/08/2018	3455	457	01/03/2018	2033-31900400/0111300		47/2018	037.147.945-22 ANDRE LUIZ SANTOS VALES	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.										
30/08/2018	3456	517	01/03/2018	2032-31900400/0111300		51/2018	722.256.295-87 ANSELMO LUIZ CUSTODIO DOS SANTOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.										
30/08/2018	3457	516	01/03/2018	2032-31900400/0111300		50/2018	015.735.425-39 CRISTIANE PRAZERES DA SILVA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.										
30/08/2018	3458	27	02/01/2018	2032-31900400/0111300		04/2018	038.395.855-54 CRISTIANO ALVES SANTOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.500,00	120,00	1.380,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, (CDC 24) AGOSTO DE 2018.										
30/08/2018	3459	530	01/03/2018	2032-31900400/0111300		84/2018	007.615.655-90 DAMIANA FLAVIA MENDES ARAUJO	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.										
30/08/2018	3460	525	01/03/2018	2032-31900400/0111300		60/2018	885.422.705-68 DARCIA ALVES DO NASCIMENTO VIEIRA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.										
30/08/2018	3461	531	01/03/2018	2032-31900400/0111300		37/2018	040.510.205-41 DAYANE ALVES DO NASCIMENTO GARCES MACHADO	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018										
30/08/2018	3462	566	01/03/2018	2032-33904900/0111300			040.510.205-41 DAYANE ALVES DO NASCIMENTO GARCES MACHADO	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	172,02	0,00	172,02
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORA MUNICIPAL (SERV. TECNICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40%) (CDC 24) AGOSTO DE 2018										
30/08/2018	3463	663	02/04/2018	2032-31900400/0111300		132/2018	072.254.285-27 DEGINALDO SANTOS SILVA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.										
30/08/2018	3464	778	02/05/2018	2032-33904900/0111300			072.254.285-27 DEGINALDO SANTOS SILVA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	100,40	0,00	100,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORA MUNICIPAL (SERV. TECNICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40%) (CDC 24) AGOSTO DE 2018										
30/08/2018	3465	1086	02/08/2018	2032-31900400/0111300		168/2018	051.827.565-50 DIOGO DAMIÃO MENDONÇA ESTEVES	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	2.000,00	180,00	1.820,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2018	3466	1086	02/08/2018	2032-31900400/0111300		168/2018	051.827.565-50 DIOGO DAMIÃO MENDONÇA ESTEVES	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	0,01	0,00	0,01
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (SALDO DE SALARIO). (CDC 24) AGOSTO DE 2018.										
30/08/2018	3467	518	01/03/2018	2032-31900400/0111300		52/2018	060.108.345-89 EDINALDO BATISTA ALVES FILHO	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.										
30/08/2018	3468	528	01/03/2018	2032-31900400/0111300		63/2018	005.213.035-59 ELIANE VICENTE DOS SANTOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.										
30/08/2018	3469	458	01/03/2018	2033-31900400/0111300		55/2018	926.777.545-68 ELINETE SANTOS DE SOUZA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.										
30/08/2018	3470	514	01/03/2018	2032-31900400/0111300		48/2018	034.149.195-08 ELMA SILVA ANDRADE	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.										
30/08/2018	3471	522	01/03/2018	2032-31900400/0111300		57/2018	059.655.665-90 GILMARIO MARTINS TORRES	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.										
30/08/2018	3472	32	02/01/2018	2032-31900400/0111300		09/2018	042.218.315-61 GIVANILDO ARQUILINO DOS SANTOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, (CDC 24) AGOSTO DE 2018.										
30/08/2018	3473	29	02/01/2018	2032-31900400/0111300		06/2018	516.176.925-49 HELIO JOSE DOS SANTOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.500,00	120,00	1.380,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, (CDC 24) AGOSTO DE 2018.										
30/08/2018	3474	983	02/07/2018	2032-31900400/0111300		146/2018	076.302.725-10 ILDA CONCEIÇÃO SANTOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.										
30/08/2018	3475	526	01/03/2018	2032-31900400/0111300		61/2018	024.630.125-28 ILDENEIDE SANTOS CONCEIÇÃO NASCIMENTO	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.										
30/08/2018	3476	30	02/01/2018	2032-31900400/0111300		07/2018	020.564.045-16 JOÃO FELIX DA SILVA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.500,00	120,00	1.380,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, (CDC 24) AGOSTO DE 2018.										
30/08/2018	3477	455	01/03/2018	2033-31900400/0111300		40/2018	031.939.175-24 JOSE ADILSON DOS SANTOS FARIAS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2018	3478	33	02/01/2018	2032-31900400/0111300		10/2018	711.688.775-04 JOSE ANTONIO DOS SANTOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	114,48	839,52
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, (CDC 24) AGOSTO DE 2018.										
30/08/2018	3479	33	02/01/2018	2032-31900400/0111300		10/2018	711.688.775-04 JOSE ANTONIO DOS SANTOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, (ADICIONAL NOTURNO) (CDC 24) AGOSTO DE 2018.										
30/08/2018	3480	512	01/03/2018	2032-31900400/0111300		38/2018	009.752.005-50 JOSE AUGUSTO FELIX DA CRUZ	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.										
30/08/2018	3481	33	02/01/2018	2032-31900400/0111300		10/2018	711.688.775-04 JOSE ANTONIO DOS SANTOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	286,20	0,00	286,20
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) (CDC 24) AGOSTO DE 2018										
30/08/2018	3482	527	01/03/2018	2032-31900400/0111300		62/2018	041.209.355-31 JOSEANE MOREIRA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.										
30/08/2018	3483	513	01/03/2018	2032-31900400/0111300			073.732.635-26 JOSEVAN DOS SANTOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.										
30/08/2018	3484	519	01/03/2018	2032-31900400/0111300		53/2018	058.199.095-18 KELLY CUSTÓDIO DE OLIVEIRA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018										
30/08/2018	3485	31	02/01/2018	2032-31900400/0111300		08/2018	016.258.015-05 LEOBALDO SANTOS ARAUJO	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, (CDC 24) AGOSTO DE 2018.										
30/08/2018	3486	523	01/03/2018	2032-31900400/0111300		58/2018	077.362.395-76 MARIA FERNANDA ALVES NASCIMENTO	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.										
30/08/2018	3487	174	02/01/2018	2032-31900400/0111300		26/2018	609.287.785-68 LENITON JOSÉ DE GOIS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.500,00	120,00	1.380,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018										
30/08/2018	3488	1054	01/08/2018	2032-31900400/0111300		159/2018	022.376.035-88 MARIA RAIMUNDA BATISTA DOS SANTOS GOIS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.										
30/08/2018	3489	532	01/03/2018	2032-31900400/0111300		125/2018	040.067.275-85 MONIZI MATIAS SANTOS DANTAS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2018	3490	567	01/03/2018	2032-33904900/0111300			040.067.275-85 MONIZI MATIAS SANTOS DANTAS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	100,40	0,00	100,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORA MUNICIPAL (SERV. TECNICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40%) (CDC 24) AGOSTO DE 2018										
30/08/2018	3491	1109	15/08/2018	2032-31900400/0111300		169/2018	062.683.145-81 NATALLY FERNANDA DE ANDRADE LEITE	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	540,60	43,24	497,36
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.										
30/08/2018	3492	520	01/03/2018	2032-31900400/0111300		54/2018	026.503.085-40 PAULA REGINA DOS REIS MAZE	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.										
30/08/2018	3493	456	01/03/2018	2033-31900400/0111300		46/2018	610.132.855-49 ROSALIA QUITERIA DA SILVA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.										
30/08/2018	3494	529	01/03/2018	2032-31900400/0111300		85/2018	062.449.365-23 ROSANGELA GUIMARÃES DOS ANJOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF.A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.										
30/08/2018	3495	568	01/03/2018	2032-33904900/0111300			062.449.365-23 ROSANGELA GUIMARÃES DOS ANJOS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	358,56	0,00	358,56
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORA MUNICIPAL (SERV. TECNICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40%) (CDC 24) AGOSTO DE 2018										
30/08/2018	3496	521	01/03/2018	2032-31900400/0111300		56/2018	030.591.365-48 SUELI LORDELO DO VALE	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF.A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.										
30/08/2018	3497	515	01/03/2018	2032-31900400/0111300		49/2018	925.876.585-00 VALTENISON ALVES DE OLIVEIRA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00	76,32	877,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.										
30/08/2018	3498	9	02/01/2018	2017-33903900/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	21717 FPM (C/C 2.171-7)	41,05	0,00	41,05
Histórico:	VLR REF A PAAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										
30/08/2018	3499	7	02/01/2018	2005-46907100/0100100			29.979.036/0416-88 INSS	21717 FPM (C/C 2.171-7)	23.360,47	0,00	23.360,47
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERA CONTRATUAL - INSS (RFB - PREV - PAR 60)										
30/08/2018	3500	221	02/01/2018	2002-33903900/0100100			00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM	21717 FPM (C/C 2.171-7)	931,00	0,00	931,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS(CNM), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, (JULHO 2018)										
Soma:									488.641,17	105.367,32	383.273,85



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/08/2018	3501	2	02/01/2018	2017-33904700/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	2831422 ICMS-DESONERAÇÃO (C/C 283.142-	0,63	0,00	0,63
Histórico: VLR REF. A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DE REPASSE ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 NESTA DATA.											
31/08/2018	3502	1048	01/08/2018	2006-33909100/0100100			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	3000291 CONTA MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL,PROCESSO Nº201887100260(JOSE ALBERTO ARAÚJO DE LIMA). (2ª PARCELA)											
31/08/2018	3503	798	10/05/2018	2006-33909100/0100100			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	3000291 CONTA MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº201787100965(LEONILTON SILVA DA CRUZ) (4 PARCELA)											
31/08/2018	3504	1146	31/08/2018	2022-33901400/0111100			805.344.655-87 PEDRO MISSIAS DE JESUS	3000054 MDE 2 (C/C 300.005-4)	120,00	0,00	120,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA DA REDE MUNICIPAL O SR.PEDRO MISSIAS DE JESUS QUE IRÁ CONDUZIR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAR DE UM AMISTOSO DE FUTSAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2018 EM SANTA LUZIA DO ITANHY/SE.											

Soma: **2.120,63** **0,00** **2.120,63**

Total Geral:	2.524.329,35	433.678,55	2.090.650,80
Qtd de Pagamentos:	454		

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Extra

AGOSTO/2018

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
02/08/2018	21881011001	007.002.455-37 - JEANE DOS SANTOS	830	80205	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	265,42
Histórico:		REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (FUNDEB 60% - EFETIVOS - CDC 6) (GIANCARLOS DE OLIVEIRA) JULHO 2018				
02/08/2018	21881011001	246.543.998-79 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA	831	80204	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	444,79
Histórico:		REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (FUNDEB 60% - EFETIVOS - CDC 6) (GIANCARLOS DE OLIVEIRA) JULHO 2018				
02/08/2018	21881011001	032.123.465-07 - IRACEMA SANTOS MESSIAS	832	80202	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	295,74
Histórico:		REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - EFETIVO - CDC 6) (JOSE NICACIO DE SANTANA SANTOS) JULHO 2018				
02/08/2018	21881011001	063.168.035-75 - CAMILLE MARIA VIEGAS DE OLIVEIRA	833	80201	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	954,00
Histórico:		REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - EFETIVO - CDC 6) (JOSE RAIMUNDO VIEGAS MENDONÇA ARAUJO) JULHO 2018				
02/08/2018	21881030102	481.373.755-20 - FRANCISCO BISPO DOS SANTOS	834	02082018	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	400,00
Histórico:		REF. A SENTENÇA JUDICIAL DE ORDEM DO MM JUIZ DE DIREIRO EM SUBSTITUTO DA 3ª VARA DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE DR. SALVADOR MELO GONZALEZ, ONDE SOLICITA O DESCONTO A PARTIR DE DEZ/2015 DIRETAMENTE DO CONTRA CHEQUE DA REQUERIDA A SRª MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA (CPF 534.418.935-4) A QUANTIA DE R\$ 26.000,00 (VINTE E SEIS MIL REAIS), SENDO AS 12 PRIMEIRAS PARCELAS NO VALOR DE R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) E MAIS 56 PARCELAS NO VALOR DE R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DO SRº FRANCISCO BISPO DOS SANTOS (CPF 481.373.755-20). AJULHO 2018				
02/08/2018	21881011001	034.940.865-32 - THAIARA SANTOS ARAUJO	835	9400361238	3000291 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	47,70
Histórico:		REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (APOSENTADOS - CDC 2) (FRANCISCO FILHO VIANA DE ARAUJO - THIARA SANTOS ARAUJO) JUNHO 2018				
02/08/2018	21881011001	077.307.445-70 - SAMUEL OLIVEIRA VITORIO	836	9400361216	3000291 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	954,00
Histórico:		REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (APOSENTADOS - CDC 49) (JOSE RAIMUNDO VITORIO JUNIOR) JULHO 2018				
02/08/2018	21881011001	465.167.275-20 - EDVALDO SERAFIM DOS ANJOS SOBRINHO	837	80203	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	341,39
Histórico:		REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - EFETIVO - CDC 6) (CREATRIZ TAVARES DE JESUS) JULHO 2018				
					Soma:	3.703,04
03/08/2018	21881011001	465.167.275-20 - EDVALDO SERAFIM DOS ANJOS SOBRINHO	838	80301	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	65,42
Histórico:		REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - EFETIVO - CDC 6) (CREATRIZ TAVARES DE JESUS) JULHO 2018				
					Soma:	65,42
09/08/2018	213110101	17.853.295/0001-41 - LE - CONSTRUCOES, PROJETOS E SERVICOS LTDA - EPP	839	549377	6470222 - CEF AG 4874 C/C - 647022-2 - convênio 819501/2015 Pavimentação de ruas	85.031,83
Histórico:		REF. A PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (5ª MEDIÇÃO) (NF 6)				
					Soma:	85.031,83
10/08/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	840	850	21717 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	238,81
Histórico:		VLR REF. A INSS SEGURADO (CONTROLE INTERNO - CDC 5) - AGOSTO DE 2018.				
10/08/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	841	850	21717 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	1.174,73
Histórico:		VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC FINANÇAS EFETIVO CDC 11) - AGOSTO DE 2018.				
10/08/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	842	850	21717 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	1.420,38
Histórico:		VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DE FINANÇAS CC - CDC 12) - AGOSTO DE 2018.				
10/08/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	843	850	21717 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	621,03
Histórico:		VLR REF. A INSS SEGURADO (GABINETE DO PREFEITO CDC 13) - AGOSTO DE 2018.				



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Extra

AGOSTO/2018

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
10/08/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	844	850	21717 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	390,91
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - CDC 14) - AGOSTO DE 2018.					
10/08/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	845	850	21717 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	252,00
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (GABINETE DO PREFEITO CC - CDC 16) - AGOSTO DE 2018.					
10/08/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	846	850	21717 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	621,03
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC MUNICIPAL EXECUTIVA - CC - CDC 17) - AGOSTO DE 2018.					
10/08/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	847	850	21717 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	723,62
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (PROCURADORIA CDC 25) - AGOSTO DE 2018.					
10/08/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	848	850	21717 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	621,03
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (CORREGEDORIA GERAL CC - CDC 26) - AGOSTO DE 2018					
10/08/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	849	850	21717 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	4.972,76
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO - CDC 29) - AGOSTO DE 2018.					
10/08/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	850	850	21717 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	1.265,45
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DES. URBANO - EFETIVO - CDC 33) - AGOSTO DE 2018.					
10/08/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	851	850	21717 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	1.107,11
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE CC - CDC 35) - AGOSTO DE 2018					
10/08/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	852	850	21717 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	1.224,97
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DES. ECONOMICO CC - CDC 36) - AGOSTO DE 2018.					
10/08/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	853	850	21717 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	621,03
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (PREFEITO CDC 41) - AGOSTO DE 2018.					
10/08/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	854	850	21717 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	1.447,83
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DES. URBANO CC - CDC 46) - AGOSTO DE 2018					
10/08/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	855	850	21717 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	3.507,54
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO CONTRATO - CDC 47) - AGOSTO DE 2018.					
10/08/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	856	850	21717 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	3.215,28
Histórico:	VLR REF. A INSS (SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO - CDC 48) AGOSTO DE 2018					
10/08/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	857	850	21717 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	1.280,34
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DE ADMINISTRAÇÃO CC - CDC 49) - AGOSTO DE 2018					
10/08/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	858	850	21717 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	175,19
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - EFETIVO - CDC 50) - AGOSTO DE 2018.					
10/08/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	859	850	21717 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	120,00
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - CONTRATADO CDC 51) - AGOSTO DE 2018.					
10/08/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	860	850	21717 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	429,76
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DES. ECONOMICO - EFETIVO - CDC 52) - AGOSTO DE 2018					
10/08/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	861	850	21717 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	806,97
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (CONTROLE INTERNO CC - CDC 53) - AGOSTO DE 2018.					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Extra

AGOSTO/2018

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
10/08/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	862	850	21717 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	973,03
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DE FINANÇAS CONTRATO - CDC 1012) - AGOSTO DE 2018.					
10/08/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	863	850	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	16.443,56
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (SERVIDORES TEC ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40 CDC 7) - AGOSTO DE 2018.					
10/08/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	864	850	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	3.303,64
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (SERV TEC ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40 CONTRATOS CDC 24) - AGOSTO DE 2018					
10/08/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	865	850	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	84.766,91
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (PROFISSIONAIS MAGISTERIOS FUNDEB 60% CDC 6) - AGOSTO DE 2018					
10/08/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	866	850	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	6.502,88
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (PROFISSIONAIS MAGISTERIOS FUNDEB 60% CONTRATADOS CDC 37) - AGOSTO DE 2018					
10/08/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	867	850	3000054 - Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 (C/C 300.005-4)	6.796,14
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (MDE EFETIVO CDC 9) - AGOSTO DE 2018					
10/08/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	868	850	3000054 - Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 (C/C 300.005-4)	850,31
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (MDE CC CDC 10) - AGOSTO DE 2018					
10/08/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	869	850	3000054 - Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 (C/C 300.005-4)	1.240,76
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (MDE CONTRATADO CDC 1121) - AGOSTO DE 2018					
Soma:						147.115,00
23/08/2018	21881011305	13.167.002/0001-11 - SINTESE	870	82301	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	5.534,28
Histórico:	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINTESE (PROISSIONAIS MAGISTERIO - FUNDEB 60% - EFETIVO - CDC 6) JULHO 2018					
23/08/2018	21881011305	13.167.002/0001-11 - SINTESE	871	82302	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	40,11
Histórico:	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINTESE (SERV. TEC ADM - FUNDEB 40% - EFETIVO - CDC 7) JULHO 2018					
23/08/2018	21881011305	13.167.002/0001-11 - SINTESE	872	82301	21733 - BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	24,42
Histórico:	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINTESE (SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO- EFETIVO - CDC 52) JULHO 2018					
23/08/2018	21881011305	13.167.002/0001-11 - SINTESE	873	82301	84611 - BB C/C - 8461-1 - MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO (C/C - 8.461-1)	316,72
Histórico:	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINTESE (MDE - EFETIVO - CDC 9) JULHO 2018					
Soma:						5.915,53
24/08/2018	21881011504	13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A	1	ANULAÇÃO	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	-311,07
Histórico:	A ANULAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PORQUE HOUVE A DEVOLUÇÃO DO VALOR ANTES DEPOSITADO					
24/08/2018	21881011001	018.820.605-12 - LUCIA MARIA DOS SANTOS	874	82401	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	190,08
Histórico:	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SERV. TEC ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40% - EFETIVO - CDC 6) (GERSIVANIO FRANCISCO DOS SANTOS) JULHO 2018					
Soma:						-120,99
28/08/2018	21881011504	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	875	4114030000	3000216 - Banese AG 008 C/C - 300021-6 - ICMS 2 (C/C 300.021-6)	41.164,00
Histórico:	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Extra

AGOSTO/2018

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
						Soma: 41.164,00
29/08/2018	113810800	587.624.345-00 - CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS	876	9400154522	3000011 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	126,84
Histórico:		REF. A SALARIO FAMILIA (SEC MUN FINANÇAS - EFETIVO - CDC 11) AGOSTO 2018				
29/08/2018	21881011001	041.652.655-19 - APARECIDA NUNES SANTOS	877	9400153785	3000011 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	224,19
Histórico:		REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (DESENVOLVIMENTO URBANO - CDC 44) AGOSTO 2018				
29/08/2018	113810800	039.324.545-45 - CLINISTON DE OLIVEIRA SOUZA	878	9400153805	3000011 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	31,71
Histórico:		REF. A SALARIO FAMILIA (SEC MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CONTRATADO - CDC 47) AGOSTO 2018				
29/08/2018	113810800	541.625.565-04 - IZAIAS FONTES DA SILVA	879	9400153805	3000011 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	63,42
Histórico:		REF. A SALARIO FAMILIA (SEC MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CONTRATADO - CDC 47) AGOSTO 2018				
29/08/2018	113810800	081.026.285-10 - JOAO BATISTA DE JESUS SANTANA	880	9400153805	3000011 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	31,71
Histórico:		REF. A SALARIO FAMILIA (SEC MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CONTRATADO - CDC 47) AGOSTO 2018				
29/08/2018	113810900	694.224.945-91 - ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	881	82901	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	3.213,10
Histórico:		REF. A LICENCA MATERNIDADE (PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - EFETIVO CDC 6) AGOSTO 2018				
29/08/2018	113810800	045.544.195-25 - ALMIRA MENEZES DOS SANTOS	882	82902	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	63,42
Histórico:		REF. A SALÁRIO FAMILIA (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% CONTRATOS CDC 37) - AGOSTO 2018				
29/08/2018	113810900	025.532.895-88 - CONCEIÇÃO MAIARA DOS SANTOS MACARIO	883	82902	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64
Histórico:		REF. A LICENÇA MATERNIDADE (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% CONTRATOS CDC 37) - AGOSTO 2018				
29/08/2018	113810800	006.113.665-41 - GLEICIENE OLIVEIRA SANTOS CONCEIÇÃO	884	82902	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	63,42
Histórico:		REF. A SALÁRIO FAMILIA (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% CONTRATOS CDC 37) - AGOSTO 2018				
29/08/2018	113810800	030.650.615-70 - MARIA DAMIANA DOS SANTOS	885	82902	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	31,71
Histórico:		REF. A SALÁRIO FAMILIA (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% CONTRATOS CDC 37) - AGOSTO 2018				
29/08/2018	21881010201	029.321.415-89 - MARIA ROSANA DA CONCEIÇÃO	886	82902	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	31,71
Histórico:		REF. A SALÁRIO FAMILIA (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% CONTRATOS CDC 37) - AGOSTO 2018				
29/08/2018	21881010201	034.123.255-62 - ROSELANE DOS SANTOS	887	82902	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	63,42
Histórico:		REF. A SALÁRIO FAMILIA (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% CONTRATOS CDC 37) - AGOSTO 2018				
29/08/2018	21881010201	060.742.855-43 - VANEZA FERREIRA CÉSAR	888	82902	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	31,71
Histórico:		REF. A SALÁRIO FAMILIA (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% CONTRATOS CDC 37) - AGOSTO 2018				
29/08/2018	113810800	913.462.665-49 - EDINEIDE DE SANTANA SANTOS E OUTROS	889	82903	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	5.132,51
Histórico:		REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (PROFISSIONAIS MAG - FUNDEB 60% - CDC 39) JULHO 2018				
						Soma: 10.643,51
30/08/2018	21881019902	694.224.945-91 - ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	890	82901	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	2.504,96
Histórico:		REF. A DESPESAS COM FOPAG (REPOSIÇÃO DE AULAS POR FALTAS TRABALHISTAS) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) AGOSTO 2018				
30/08/2018	21881010201	063.966.035-51 - JESSICA SANTOS DE SOUZA	891	9400158217	3000054 - Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 (C/C 300.005-4)	31,71
Histórico:		REF. A SALARIO FAMILIA (MDE - CONTRATO CDC 1121) AGOSTO 2018				



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Extra

AGOSTO/2018

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/08/2018	113810800	723.581.815-87 - ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	892	9400158248	3000054 - Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 (C/C 300.005-4)	31,71
Histórico:		REF. A SALARIO FAMILIA (CDC 9 - MDE EFETIVO) AGOSTO DE 2018				
30/08/2018	113810800	587.627.285-04 - JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	893	9400161132	3000011 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	221,97
Histórico:		REF. A SALARIO FAMILIA (SEC MUN ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO - CDC 29) AGOSTO 2018				
30/08/2018	113810900	055.375.645-13 - RENATA DA HORA BONIFACIO	894	9400161125	3000011 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	636,00
Histórico:		REF. A LICENÇA MATERNIDADE (SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO - CDC 48) AGOSTO DE 2018				
30/08/2018	113810800	055.375.645-13 - RENATA DA HORA BONIFACIO	895	9400161125	3000011 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	63,42
Histórico:		REF. A SALARIO FAMILIA (SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO - CDC 48) AGOSTO 2018				
30/08/2018	113810800	016.831.355-39 - IRENILDES DOS SANTOS	896	9400161125	3000011 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	31,71
Histórico:		REF. A SALARIO FAMILIA (SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO - CDC 48) AGOSTO DE 2018				
30/08/2018	113810800	503.504.635-49 - ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	897	83001	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.966,02
Histórico:		REF. A SALARIO FAMILIA (SERVIDORES TEC ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40 - EFETIVO CDC 7) - AGOSTO 2018				
30/08/2018	113810900	503.504.635-49 - ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	898	83001	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	2.882,47
Histórico:		REF. A LICENÇA MATERNIDADE (SERVIDORES TEC ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40 - EFETIVO CDC 7) - AGOSTO 2018				
30/08/2018	113810800	040.687.495-66 - ANGÉLICA DOS SANTOS DIAS	899	83002	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	63,42
Histórico:		REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) AGOSTO 2018				
30/08/2018	113810800	040.510.205-41 - DAYANE ALVES DO NASCIMENTO GARCES MACHADO	900	83002	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	31,71
Histórico:		REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) AGOSTO 2018				
30/08/2018	113810800	060.108.345-89 - EDINALDO BATISTA ALVES FILHO	901	83002	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	158,55
Histórico:		REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) AGOSTO 2018				
30/08/2018	113810800	034.149.195-08 - ELMA SILVA ANDRADE	902	83002	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	31,71
Histórico:		REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) AGOSTO 2018				
30/08/2018	113810800	076.302.725-10 - ILDA CONCEIÇÃO SANTOS	903	83002	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	31,71
Histórico:		REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) AGOSTO 2018				
30/08/2018	113810800	024.630.125-28 - ILDENEIDE SANTOS CONCEIÇÃO NASCIMENTO	904	83002	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	63,42
Histórico:		REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) AGOSTO 2018				
30/08/2018	113810800	031.939.175-24 - JOSE ADILSON DOS SANTOS FARIAS	905	83002	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	31,71
Histórico:		REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) AGOSTO 2018				
30/08/2018	113810800	041.209.355-31 - JOSEANE MOREIRA	906	83002	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	95,13
Histórico:		REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) AGOSTO 2018				
30/08/2018	113810800	016.258.015-05 - LEOBALDO SANTOS ARAUJO	907	83002	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	63,42
Histórico:		REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) AGOSTO 2018				
30/08/2018	113810800	040.067.275-85 - MONIZI MATIAS SANTOS DANTAS	908	83002	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	31,71
Histórico:		REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) AGOSTO 2018				
30/08/2018	113810800	062.449.365-23 - ROSANGELA GUIMARÃES DOS ANJOS	909	83002	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	63,42
Histórico:		REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) AGOSTO 2018				



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Extra

AGOSTO/2018

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/08/2018	113810800	030.591.365-48 - SUELI LORDELO DO VALE	910	83002	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	31,71
Histórico:	REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) AGOSTO 2018					
30/08/2018	113810800	925.876.585-00 - VALTENISON ALVES DE OLIVEIRA	911	83002	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	63,42
Histórico:	REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) AGOSTO 2018					
30/08/2018	113810800	610.132.855-49 - ROSALIA QUITERIA DA SILVA	912	83002	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	31,71
Histórico:	REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) AGOSTO 2018					
30/08/2018	113810800	022.376.035-88 - MARIA RAIMUNDA BATISTA DOS SANTOS GOIS	913	83002	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	63,42
Histórico:	REF. A SALÁRIO FAMILIA SERVIDORES TECNICOS-ADMINISTRATIVOS - CONTRATOS (FUNDEB 40%) (CDC 24) AGOSTO 2018					
Soma:						9.226,14
31/08/2018	21881010401	13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA	914	31082018	21733 - BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	57.277,16
Histórico:	VLR REF A IRRF RETIDO DOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018					
31/08/2018	21881010801	13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA	915	31082018	21733 - BB C/C - 21733 - Movimento (c/c 2.173-3)	15.489,44
Histórico:	VLR REF A ISS RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018					
Soma:						72.766,60

Total Geral: 375.510,08

Total Registros: 87

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

AGOSTO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
01/08/2018							
01/08/2018	1272	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	6.701,90	0,00	6.701,90	
01/08/2018	1273	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	1.048,96	0,00	1.048,96	
01/08/2018	1274	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	124.089,81	0,00	124.089,81	
01/08/2018	1275	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	218391	11,23	0,00	11,23	
01/08/2018	1276	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	633,90	126,78	507,12	
01/08/2018	1277	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	291,26	58,25	233,01	
01/08/2018	1278	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	53,50	0,00	53,50	
01/08/2018	1279	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	121,01	0,00	121,01	
				Soma:	132.951,57	185,03	132.766,54
02/08/2018							
02/08/2018	1280	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	1.725,31	345,06	1.380,25	
02/08/2018	1281	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000291	153,21	0,00	153,21	
02/08/2018	1282	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000291	100,22	0,00	100,22	
02/08/2018	1283	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	152,06	0,00	152,06	
02/08/2018	1284	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	152,06	0,00	152,06	
02/08/2018	1285	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000291	25,82	0,00	25,82	
				Soma:	2.308,68	345,06	1.963,62
03/08/2018							
03/08/2018	1286	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	2.852,94	570,59	2.282,35	
03/08/2018	1287	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000291	144,58	0,00	144,58	
03/08/2018	1288	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	203,58	0,00	203,58	
03/08/2018	1289	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000291	31,23	0,00	31,23	
				Soma:	3.232,33	570,59	2.661,74
06/08/2018							
06/08/2018	1290	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	218391	177,03	0,00	177,03	
06/08/2018	1291	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	320,23	64,05	256,18	
06/08/2018	1292	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000291	13.092,75	0,00	13.092,75	



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

AGOSTO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
06/08/2018	1293	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	49,02	0,00	49,02	
06/08/2018	1294	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000291	841,68	0,00	841,68	
				Soma:	14.480,71	64,05	14.416,66
07/08/2018							
07/08/2018	1295	1728991100 - Outras Transferências dos Estados - Principal	3000291	1.050,24	0,00	1.050,24	
07/08/2018	1296	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000291	31,31	0,00	31,31	
07/08/2018	1297	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	304,58	0,00	304,58	
07/08/2018	1298	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000291	121,33	0,00	121,33	
07/08/2018	1299	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000291	85,91	0,00	85,91	
07/08/2018	1300	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	602,17	120,43	481,74	
07/08/2018	1301	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000216	28.130,14	5.626,02	22.504,12	
				Soma:	30.325,68	5.746,45	24.579,23
08/08/2018							
08/08/2018	1302	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	11.888,95	0,00	11.888,95	
08/08/2018	1303	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	603,76	0,00	603,76	
08/08/2018	1304	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	61.745,34	0,00	61.745,34	
08/08/2018	1305	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	131,17	26,23	104,94	
08/08/2018	1306	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	168,12	33,62	134,50	
08/08/2018	1307	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	49,02	0,00	49,02	
08/08/2018	1308	1922991100 - Outras Restituições - Principal	3000623	5.522,35	0,00	5.522,35	
08/08/2018	1309	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	297208	3.894,80	0,00	3.894,80	
08/08/2018	1310	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	297208	360,40	0,00	360,40	
08/08/2018	1311	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	297208	1.081,60	0,00	1.081,60	
08/08/2018	1312	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	297208	6.564,40	0,00	6.564,40	
08/08/2018	1313	1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	297704	19.175,48	0,00	19.175,48	
08/08/2018	1314	1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	297704	2.604,48	0,00	2.604,48	
				Soma:	113.789,87	59,85	113.730,02

09/08/2018



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

AGOSTO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
09/08/2018	1315	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000291	26,50	0,00	26,50	
09/08/2018	1316	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	304,58	0,00	304,58	
09/08/2018	1317	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	218391	6,13	0,00	6,13	
09/08/2018	1318	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	915,71	183,14	732,57	
09/08/2018	1319	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	60,00	0,00	60,00	
				Soma:	1.312,92	183,14	1.129,78
10/08/2018							
10/08/2018	1320	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21717	105.221,15	0,00	105.221,15	
10/08/2018	1321	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21717	604.402,98	141.924,82	462.478,16	
10/08/2018	1322	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	21733	93,60	18,72	74,88	
10/08/2018	1323	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	33,40	0,00	33,40	
10/08/2018	1324	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	348,59	0,00	348,59	
10/08/2018	1325	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	320.624,46	0,00	320.624,46	
10/08/2018	1326	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	122.578,23	0,00	122.578,23	
10/08/2018	1327	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000291	32,94	0,00	32,94	
10/08/2018	1328	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000291	144,85	0,00	144,85	
10/08/2018	1329	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	1.079,61	215,92	863,69	
10/08/2018	1330	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000291	46,43	0,00	46,43	
				Soma:	1.154.606,24	142.159,46	1.012.446,78
13/08/2018							
13/08/2018	1331	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	218391	5,00	0,00	5,00	
13/08/2018	1332	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	204,72	0,00	204,72	
13/08/2018	1333	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000291	75,55	0,00	75,55	
13/08/2018	1334	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000291	30,95	0,00	30,95	
13/08/2018	1335	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000291	87,05	0,00	87,05	
13/08/2018	1336	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	121,01	0,00	121,01	
13/08/2018	1337	1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	3000623	45.273,02	0,00	45.273,02	



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

AGOSTO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
13/08/2018	1338	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	1.302,45	260,49	1.041,96	
				Soma:	47.099,75	260,49	46.839,26
14/08/2018							
14/08/2018	1339	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	218391	5,00	0,00	5,00	
14/08/2018	1340	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	608,15	121,63	486,52	
14/08/2018	1341	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000216	84.260,47	16.852,09	67.408,38	
14/08/2018	1342	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000291	172,49	0,00	172,49	
14/08/2018	1343	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000291	45,78	0,00	45,78	
14/08/2018	1344	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	202,22	0,00	202,22	
14/08/2018	1345	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000291	29,97	0,00	29,97	
14/08/2018	1346	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000291	42,62	0,00	42,62	
14/08/2018	1347	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	57,50	0,00	57,50	
14/08/2018	1348	1240001100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3000755	4.707,66	0,00	4.707,66	
				Soma:	90.131,86	16.973,72	73.158,14
15/08/2018							
15/08/2018	1349	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	7.524,35	0,00	7.524,35	
15/08/2018	1350	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	379,02	0,00	379,02	
15/08/2018	1351	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	143.796,39	0,00	143.796,39	
				Soma:	151.699,76	0,00	151.699,76
16/08/2018							
16/08/2018	1352	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	500,20	100,04	400,16	
16/08/2018	1353	1728991100 - Outras Transferências dos Estados - Principal	3000224	66,39	0,00	66,39	
16/08/2018	1354	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	7,10	0,00	7,10	
16/08/2018	1355	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	121,01	0,00	121,01	
				Soma:	694,70	100,04	594,66
17/08/2018							
17/08/2018	1356	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	218391	23,68	0,00	23,68	
17/08/2018	1357	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	429,07	85,81	343,26	
				Soma:	452,75	85,81	366,94



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

AGOSTO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/08/2018						
20/08/2018	1358	1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000194	4.221,23	0,00	4.221,23
20/08/2018	1359	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	123,51	0,00	123,51
20/08/2018	1360	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	960,70	192,14	768,56
20/08/2018	1361	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000291	1.115,19	0,00	1.115,19
20/08/2018	1362	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000291	99,54	0,00	99,54
20/08/2018	1363	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21717	40.433,79	0,00	40.433,79
20/08/2018	1364	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21717	81.935,66	24.473,88	57.461,78
20/08/2018	1365	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	19,99	0,00	19,99
20/08/2018	1366	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	133,95	0,00	133,95
20/08/2018	1367	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	55.233,66	0,00	55.233,66
20/08/2018	1368	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	21.137,70	0,00	21.137,70
20/08/2018	1369	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	218391	27,25	0,00	27,25
Soma:				205.442,17	24.666,02	180.776,15
21/08/2018						
21/08/2018	1370	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	111554	23.095,25	0,00	23.095,25
21/08/2018	1371	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	111554	4.604,58	0,00	4.604,58
21/08/2018	1372	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	218391	56,23	0,00	56,23
21/08/2018	1373	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	744,00	148,80	595,20
21/08/2018	1374	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000216	85.897,09	17.179,41	68.717,68
21/08/2018	1375	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	297208	100.456,80	0,00	100.456,80
21/08/2018	1376	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000291	50,81	0,00	50,81
Soma:				214.904,76	17.328,21	197.576,55
22/08/2018						
22/08/2018	1377	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	6.455,55	0,00	6.455,55
22/08/2018	1378	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	1.181,83	0,00	1.181,83
22/08/2018	1379	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	165.297,55	0,00	165.297,55



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

AGOSTO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/08/2018	1380	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	218391	142,83	0,00	142,83
22/08/2018	1381	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	116,40	23,28	93,12
22/08/2018	1382	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	31,70	6,34	25,36
22/08/2018	1383	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000291	135,35	0,00	135,35
22/08/2018	1384	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	202,22	0,00	202,22
22/08/2018	1385	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	121,01	0,00	121,01
22/08/2018	1386	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000291	16,25	0,00	16,25
22/08/2018	1387	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000291	175,04	0,00	175,04
			Soma:	173.875,73	29,62	173.846,11
23/08/2018						
23/08/2018	1388	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	218391	141,58	0,00	141,58
23/08/2018	1389	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	581,94	116,39	465,55
23/08/2018	1390	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000291	2.773,49	0,00	2.773,49
23/08/2018	1391	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000291	320,45	0,00	320,45
23/08/2018	1392	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000291	142,40	0,00	142,40
23/08/2018	1393	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000291	471,96	0,00	471,96
23/08/2018	1394	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	61,50	0,00	61,50
			Soma:	4.493,32	116,39	4.376,93
24/08/2018						
24/08/2018	1395	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	218391	435,73	0,00	435,73
24/08/2018	1396	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000291	6.804,63	0,00	6.804,63
24/08/2018	1397	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	530,68	106,14	424,54
24/08/2018	1398	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000291	278,20	0,00	278,20
24/08/2018	1399	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	121,01	0,00	121,01
24/08/2018	1400	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	7,10	0,00	7,10
			Soma:	8.177,35	106,14	8.071,21
27/08/2018						
27/08/2018	1401	1922991100 - Outras Restituições - Principal	3000291	5.504,85	0,00	5.504,85



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

AGOSTO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/08/2018	1402	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000291	5.777,50	0,00	5.777,50
27/08/2018	1403	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	202,22	0,00	202,22
27/08/2018	1404	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	203,58	0,00	203,58
			Soma:	11.688,15	0,00	11.688,15
28/08/2018						
28/08/2018	1405	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	169,00	33,80	135,20
28/08/2018	1406	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000216	51.975,83	10.395,16	41.580,67
			Soma:	52.144,83	10.428,96	41.715,87
29/08/2018						
29/08/2018	1407	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	6.186,42	0,00	6.186,42
29/08/2018	1408	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	1.122,22	0,00	1.122,22
29/08/2018	1409	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	104.534,39	0,00	104.534,39
29/08/2018	1410	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	218391	5,12	0,00	5,12
29/08/2018	1411	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	203,86	0,00	203,86
29/08/2018	1412	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	37,55	0,00	37,55
29/08/2018	1413	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	340,64	68,13	272,51
29/08/2018	1414	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000291	998,18	0,00	998,18
29/08/2018	1415	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000291	241,31	0,00	241,31
29/08/2018	1416	1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000216	275,33	55,06	220,27
			Soma:	113.945,02	123,19	113.821,83
30/08/2018						
30/08/2018	1417	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	38,37	7,67	30,70
30/08/2018	1418	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21717	24.454,31	0,00	24.454,31
30/08/2018	1419	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21717	367.388,90	78.368,64	289.020,26
30/08/2018	1420	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	21733	30,00	6,00	24,00
30/08/2018	1421	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	36,60	0,00	36,60
30/08/2018	1422	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	81,02	0,00	81,02
30/08/2018	1423	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	179.530,53	0,00	179.530,53



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
30/08/2018	1424	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	67.685,76	0,00	67.685,76	
30/08/2018	1425	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	218391	12,18	0,00	12,18	
30/08/2018	1426	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000291	58,00	0,00	58,00	
30/08/2018	1427	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	6,90	0,00	6,90	
				Soma:	639.322,57	78.382,31	560.940,26
31/08/2018							
31/08/2018	1428	1718061100 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2831422	79,74	15,94	63,80	
31/08/2018	1429	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	766,74	0,00	766,74	
31/08/2018	1430	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	218391	5,15	0,00	5,15	
31/08/2018	1431	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	268,95	0,00	268,95	
31/08/2018	1432	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000291	134,69	0,00	134,69	
31/08/2018	1433	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	202,22	0,00	202,22	
31/08/2018	1434	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000291	30,04	0,00	30,04	
31/08/2018	1435	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	1.517,01	303,40	1.213,61	
31/08/2018	1436	1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3000623	62,10	0,00	62,10	
31/08/2018	1437	1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6470222	394,57	0,00	394,57	
31/08/2018	1438	1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	297208	1,55	0,00	1,55	
31/08/2018	1439	1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	362352	224,61	0,00	224,61	
31/08/2018	1440	1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	361623	485,54	0,00	485,54	
31/08/2018	1441	1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	345423	0,40	0,00	0,40	
31/08/2018	1442	1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	340596	29,80	0,00	29,80	
31/08/2018	1443	1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	329746	2,07	0,00	2,07	
31/08/2018	1444	1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	279978	576,22	0,00	576,22	
31/08/2018	1445	1321001107 - Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos Não Vinculados	218553	8,43	0,00	8,43	
31/08/2018	1446	1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	159042	0,14	0,00	0,14	
31/08/2018	1447	1321001107 - Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos Não Vinculados	155802	1,77	0,00	1,77	



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

AGOSTO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/08/2018	1448	1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	155284	0,09	0,00	0,09
31/08/2018	1449	1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	61646	12,44	0,00	12,44
31/08/2018	1450	1321001107 - Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos Não Vinculados	21733	33,15	0,00	33,15
31/08/2018	1451	1321001107 - Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos Não Vinculados	111554	16,52	0,00	16,52
31/08/2018	1452	1321001107 - Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos Não Vinculados	2831422	1,92	0,00	1,92
31/08/2018	1453	1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	297704	20,92	0,00	20,92
31/08/2018	1454	1321001107 - Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos Não Vinculados	218391	0,59	0,00	0,59
31/08/2018	1455	1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	212156	780,27	0,00	780,27
31/08/2018	1456	1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	84611	0,39	0,00	0,39
31/08/2018	1457	1321001107 - Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos Não Vinculados	71226	0,96	0,00	0,96
31/08/2018	1458	1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	38061X	201,28	0,00	201,28
31/08/2018	1459	1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	277460	8,41	0,00	8,41
31/08/2018	1460	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	21733	57.277,16	0,00	57.277,16
31/08/2018	1461	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	21733	15.489,44	0,00	15.489,44
Soma:				78.635,28	319,34	78.315,94
Total Geral:				3.245.716,00	298.233,87	2.947.482,13

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Receita Extra

AGOSTO/2018

Data	Conta	Valor
01/08/2018	21881010201 - Inss	153,00
		Soma: 153,00
07/08/2018	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	566,70
07/08/2018	21881010801 - Iss	1.070,00
		Soma: 1.636,70
09/08/2018	21881010801 - Iss	1.768,66
		Soma: 1.768,66
10/08/2018	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	63,42
10/08/2018	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.213,10
10/08/2018	21881010801 - Iss	10.942,33
		Soma: 14.218,85
13/08/2018	21881010801 - Iss	86,00
		Soma: 86,00
15/08/2018	21881010801 - Iss	63,95
		Soma: 63,95
16/08/2018	21881010801 - Iss	1.513,50
		Soma: 1.513,50
20/08/2018	21881010801 - Iss	45,00
		Soma: 45,00
22/08/2018	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	103,45
		Soma: 103,45
24/08/2018	21881011504 - Banese Consignações 1	0,93
		Soma: 0,93
29/08/2018	21881010201 - Inss	110.292,55
29/08/2018	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	51.473,80
29/08/2018	21881011001 - Pensao Alimenticia	8.677,11
29/08/2018	21881011302 - Sindsep 1%	278,99
29/08/2018	21881011305 - SINTESE 1%	4.897,90
29/08/2018	21881011502 - Caixa Consignações	34.628,84
29/08/2018	21881011504 - Banese Consignações 1	95.790,33
29/08/2018	21881011515 - POLICARD CONSIGNADO	3.463,06
29/08/2018	21881019902 - Faltas Trabalhistas	767,55
29/08/2018	21881990001 - Outros Valores Restituiveis	343,42
		Soma: 310.613,55
30/08/2018	21881010201 - Inss	36.822,45
30/08/2018	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	5.133,21
30/08/2018	21881011001 - Pensao Alimenticia	190,08
30/08/2018	21881011302 - Sindsep 1%	1.848,93
30/08/2018	21881011305 - SINTESE 1%	360,38
30/08/2018	21881011502 - Caixa Consignações	15.949,60
30/08/2018	21881011504 - Banese Consignações 1	43.814,82
30/08/2018	21881011515 - POLICARD CONSIGNADO	490,95
30/08/2018	21881030102 - Desconto Judicial	400,00
30/08/2018	21881990001 - Outros Valores Restituiveis	356,90
		Soma: 105.367,32

Total Geral:	435.570,91
Total Registros:	33



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Receita Extra

AGOSTO/2018

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

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Repasses Financeiros

AGOSTO/2018

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

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

10/08/2018	334	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO FPM NESTA DATA.	106.443,61
10/08/2018	337	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS CDC 1) - AGOSTO 2018	56.557,53
10/08/2018	338	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SAUDE - CC CDC 2) AGOSTO 2018	2.049,75
10/08/2018	339	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SAUDE BUCAL CDC 3) AGOSTO 2018.	3.910,67
10/08/2018	340	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (PSF CDC 4) AGOSTO 2018.	18.873,72
10/08/2018	341	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (PACS CDC 5) AGOSTO 2018.	13.780,68
10/08/2018	342	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATOS - CDC 6) AGOSTO 2018.	1.486,53
10/08/2018	343	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (AGENTE COMUN. DE SAUDE CONTRATOS CDC 7) AGOSTO 2018.	2.255,45
10/08/2018	344	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SAUDE CONTRATADO - CDC 8) AGOSTO 2018.	6.555,51
10/08/2018	345	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (PSF CONTRATADOS - CDC 9) AGOSTO 2018.	3.858,04
10/08/2018	346	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SAUDE BUCAL CONTRATADO - CDC 11) AGOSTO 2018.	2.063,02
10/08/2018	347	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADOS VIG. SANITARIA - CDC 35) AGOSTO 2018.	576,16
10/08/2018	348	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (AG. COMUN. DE SAUDE CONTRATADOS - CDC 50) AGOSTO 2018.	2.416,49
10/08/2018	349	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SAUDE - CC OUTROS BANCOS - CDC 59) AGOSTO 2018.	1.923,03
10/08/2018	350	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SAUDE ATENÇÃO BASICA CONTRATADOS - CDC 80) AGOSTO 2018.	1.791,95
10/08/2018	351	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (FARMACIA BASICA EFETIVO - CDC 82) AGOSTO 2018.	625,93
10/08/2018	352	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (MAC CONTRATO NOVO - CDC 83) AGOSTO 2018.	6.584,73
10/08/2018	353	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (MAC EFETIVO NOVO - CDC 84) AGOSTO 2018.	3.680,86
10/08/2018	354	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CDC 1) AGOSTO DE 2018.	8.210,85
10/08/2018	355	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CC CDC 2) AGOSTO DE 2018.	4.708,48
10/08/2018	356	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (CONSELHO TUTELAR - EFETIVO CDC 4) - AGOSTO DE 2018.	2.486,75
10/08/2018	357	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (DEMAIS PROG E PROJ DO GOV FEDERAL - EFETIVO CDC 19) - AGOSTO DE 2018.	5.039,61
10/08/2018	358	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SCFV- EFETIVO CDC 20) - AGOSTO DE 2018.	2.829,85
10/08/2018	359	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (CASA LAR - CONTRATADOS CDC 58) - AGOSTO DE 2018.	3.168,73
20/08/2018	368	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO FPM NESTA DATA.	18.355,40
30/08/2018	371	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO FPM NESTA DATA.	58.776,47
30/08/2018	372	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	53.000,00

Soma Conta Bancária: 392.009,80

Total Registros: 27

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

10/08/2018	336	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO ITR NESTA DATA.	14,04
20/08/2018	367	REF. A REPASSE MENSAL DO DUODECIMO DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO. (AGOSTO/2018)	122.835,33
30/08/2018	374	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO ITR NESTA DATA.	4,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Repasses Financeiros

AGOSTO/2018

Data	Nº	Descrição	Valor
			Soma Conta Bancária: 122.853,87
			Total Registros: 3
Conta Bancária: 111119000108 - Banese AG 008 C/C - 300021-6 - ICMS 2 (C/C 300.021-6)			
15/08/2018	362	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS NESTA DATA	2.500,00
23/08/2018	369	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	5.000,00
			Soma Conta Bancária: 7.500,00
			Total Registros: 2
Conta Bancária: 111119000112 - Banese C/C - 3000224 - Ipva 2 (C/C - 300.022-4)			
13/08/2018	360	VLR REF A REPASSE CONCEDID AO FMAS	4.000,00
14/08/2018	361	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	2.500,00
			Soma Conta Bancária: 6.500,00
			Total Registros: 2
Conta Bancária: 111119000123 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO			
01/08/2018	330	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS NESTA DATA	3.500,00
01/08/2018	331	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO A SAUDE	1.000,00
02/08/2018	332	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS NESTA DATA	1.500,00
03/08/2018	333	REF. A TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA O FMS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO (ALFREDO JORGE SANTOS BATISTA)	250,00
10/08/2018	335	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	200,00
15/08/2018	363	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	900,00
15/08/2018	364	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	300,00
16/08/2018	365	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS NESTA DATA.	700,00
17/08/2018	366	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS NESTA DATA.	2.000,00
24/08/2018	370	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	500,00
30/08/2018	376	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	233,49
30/08/2018	373	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	59.500,00
31/08/2018	378	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	6.098,81
			Soma Conta Bancária: 76.682,30
			Total Registros: 13
Conta Bancária: 1111120000101 - BB AG 149 C/C - 283142-2 - ICMS- DESONERAÇÃO (C/C 283.142-2)			
31/08/2018	377	VLR REF A REPASSE CONSITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO ICMS DESONERAÇÃO NESTA DATA.	11,96
			Soma Conta Bancária: 11,96
			Total Registros: 1
Conta Bancária: 1111120000113 - CEF C/C - 3000143 - Conselho Tutelar da Cri. e Adolescente.2 (c/c - 300.014-3)			
30/08/2018	375	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	10.630,61
			Soma Conta Bancária: 10.630,61
			Total Registros: 1
			Soma Conta Repasse: 616.188,54
			Total Registros: 49
			Soma Repasses Concedidos: 616.188,54
			Total Registros: 49
			Total Órgão: 616.188,54
			Total Registros: 49
			Total Geral: 616.188,54
			Total Registros: 49



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Repasses Financeiros

AGOSTO/2018

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

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
0201-GABINETE DO PREFEITO					
06/08/2018	3307	1010	04 122 33903900-0100100	1.930,00	08.716.262/0001-69-CB PRODUÇÕES DE VÍDEOS, FILMES E MATERIAIS PUBLICITÁRIOS LTDA
		127		1.930,00	LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA GESTÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA RADIO JORNAL AM 540 E NO SÍTIO sergipeempauta.com.br DISPENSA (Nº 020/2018) CONTRATO (Nº 070/2018), NF Nº127.
10/08/2018	3326	230	04 122 31901300-0100100	746,28	29.979.036/0416-88-INSS
				746,28	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO (CDC 14) AGOSTO DE 2018.
10/08/2018	3327	231	04 122 31901300-0100100	588,00	29.979.036/0416-88-INSS
				588,00	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - CC (CDC 16) AGOSTO DE 2018.
10/08/2018	3342	229	04 122 31901300-0100100	5.040,00	29.979.036/0416-88-INSS
				5.040,00	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL (SUBSÍDIOS) DO PREFEITO (CDC 41) AGOSTO DE 2018.
27/08/2018	3581	41	04 122 31901100-0100100	24.000,00	944.843.925-34-ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
				24.000,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (SUBSÍDIOS) DO PREFEITO (CDC 41) AGOSTO 2018
27/08/2018	3583	43	04 122 31901100-0100100	1.400,00	592.042.737-04-ANTONIO VILANOVA DE CARVALHO E OUTROS
				1.400,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - CC (CDC 16) AGOSTO 2018
27/08/2018	3584	44	04 122 31901100-0100100	1.400,00	592.042.737-04-ANTONIO VILANOVA DE CARVALHO E OUTROS
				1.400,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - CC (CDC 16) AGOSTO 2018
27/08/2018	3585	85	04 122 31901100-0100100	902,92	995.524.185-34-FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS
				902,92	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO (CDC 14) AGOSTO 2018.
27/08/2018	3586	87	04 122 31901100-0100100	1.400,00	995.524.185-34-FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS
				1.400,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO (CDC 14) AGOSTO 2018.
27/08/2018	3587	88	04 122 31901100-0100100	980,00	995.524.185-34-FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS
				980,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO (CDC 14) AGOSTO 2018.
27/08/2018	3588	89	04 122 31901100-0100100	270,87	995.524.185-34-FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS
				270,87	REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIO/TRIENIO) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO (CDC 14) AGOSTO 2018.
30/08/2018	3734	221	04 122 33903900-0100100	931,00	00.703.157/0001-83-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM
				931,00	REF. A DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS(CNM), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, (JULHO 2018)
Total da Unidade:					39.589,07
Total Registros:					12
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
0301-GABINETE DO VICE - PREFEITO					
10/08/2018	3337	244	04 122 31901300-0100100	3.360,00	29.979.036/0416-88-INSS
				3.360,00	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES (SUBSÍDIOS) DO VICE PREFEITO (CDC 13) AGOSTO DE 2018.
27/08/2018	3582	42	04 122 31901100-0100100	16.000,00	800.119.695-04-MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA
				16.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2018

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

REF. A DESPESAS COM FOPAG (SUBSIDIOS) DO VICE PREFEITO (CDC 13) AGOSTO 2018

Total da Unidade:	19.360,00
Total Registros:	2

02-PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
0401-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

01/08/2018	3260	204	04 123 31901100-0100100	1.224,31	587.624.345-00-CLAUDOILO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS 1.224,31
					REF. A DESPESAS COM FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) AGOSTO 2018
10/08/2018	3325	226	04 123 31901300-0100100	2.882,09	29.979.036/0416-88-INSS 2.882,09
					VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) AGOSTO DE 2018.
10/08/2018	3335	7	28 843 46907100-0100100	13.515,07	29.979.036/0416-88-INSS 13.515,07
					VLR REF A DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERA CONTRATUAL - RFB-PREV-OB DEV/ AGOSTO/2018
10/08/2018	3336	227	04 123 31901300-0100100	3.087,00	29.979.036/0416-88-INSS 3.087,00
					VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - CC (CDC 12) AGOSTO DE 2018.
10/08/2018	3347	232	04 123 31900400-0100100	1.932,00	29.979.036/0416-88-INSS 1.932,00
					VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - CONTRATOS (CDC 1012) AGOSTO DE 2018.
13/08/2018	3361	248	04 123 33903900-0100100	121,60	07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA -EPP 121,60
		27870			LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MUN.DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, NF Nº27870.
20/08/2018	3377	7	28 843 46907100-0100100	18.519,78	29.979.036/0416-88-INSS 18.519,78
					VLR REF A DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERA CONTRATUAL - RFB-PREV-OB DEV/ JULHO/2018
20/08/2018	3378	7	28 843 46907100-0100100	59.796,71	29.979.036/0416-88-INSS 59.796,71
					VLR REF A DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERA CONTRATUAL - INSS (RFB - PREV - PAR 60)
27/08/2018	3594	974	04 123 31900400-0100100	6.000,00	092.678.595-87-RAMIRO ROCHA SANTANA 6.000,00
					RE. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO GESTOR PÚBLICO NA SEC.MUN. DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1012) AGOSTO 2018
27/08/2018	3595	35	04 123 31900400-0100100	3.200,00	274.080.298-69-SIDNEI KAWAE 3.200,00
					REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA A SEC.MUN.DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 1012) AGOSTO 2018
27/08/2018	3596	52	04 123 31901100-0100100	9.890,00	010.674.385-64-MOISES SANTOS BEZERRA E OUTROS 9.890,00
					REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - CC (CDC 12) AGOSTO 2018
27/08/2018	3597	53	04 123 31901100-0100100	2.100,00	010.674.385-64-MOISES SANTOS BEZERRA E OUTROS 2.100,00
					REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE FUNÇÃO GRATIFICADA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - CC (CDC 12) AGOSTO 2018
27/08/2018	3598	54	04 123 31901100-0100100	2.710,00	010.674.385-64-MOISES SANTOS BEZERRA E OUTROS 2.710,00
					REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - CC (CDC 12) AGOSTO 2018
27/08/2018	3599	55	04 123 31901100-0100100	7.291,90	587.624.345-00-CLAUDOILO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS 7.291,90
					REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) AGOSTO DE 2018
27/08/2018	3600	56	04 123 31901100-0100100	1.936,71	587.624.345-00-CLAUDOILO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				1.936,71	
27/08/2018	3601	57	04 123 31901100-0100100	1.730,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) AGOSTO 2018 587.624.345-00-CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS
				1.730,00	
27/08/2018	3602	58	04 123 31901100-0100100	1.490,24	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) AGOSTO DE 2018 587.624.345-00-CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS
				1.490,24	
27/08/2018	3603	60	04 123 31901100-0100100	1.211,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (INCORPORAÇÕES DE VANTAGENS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) AGOSTO 2018 587.624.345-00-CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS
				1.211,00	
27/08/2018	3604	350	04 123 31901100-0100100	64,43	REF. A DESPESAS COM FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) AGOSTO 2018 587.624.345-00-CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS
				64,43	
27/08/2018	3605	204	04 123 31901100-0100100	1.574,63	REF. A DESPESAS COM FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALÁRIO MÍNIMO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO (CDC 11) AGOSTO 2018. 587.624.345-00-CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS
				1.574,63	
27/08/2018	3606	63	04 123 31901100-0100100	2.600,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) AGOSTO 2018 587.624.345-00-CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS
				2.600,00	
30/08/2018	3748	7	28 843 46907100-0100100	23.360,47	REF. A DESPESAS COM FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) AGOSTO 2018 29.979.036/0416-88-INSS
				23.360,47	
					VLR REF A DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERA CONTRATUAL - INSS (RFB - PREV - PAR 60)
				Total da Unidade:	166.237,94
				Total Registros:	22

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

01/08/2018	3263	798	02 061 33909100-0100100	1.000,00	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE
				1.000,00	
					LIQUIDAÇÃO COM SETENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº201787100965 (LEONILTON SILVA DA CRUZ)
01/08/2018	3264	1045	02 061 33909100-0100100	3.952,68	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE
				3.952,68	
					LIQUIDAÇÃO COM PROCESSO JUDICIAL Nº201587100483.
01/08/2018	3275	1048	02 061 33909100-0100100	1.000,00	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE
				1.000,00	
					LIQUIDAÇÃO COM SENTENÇA JUDICIAL,PROCESSO JUDICIAL Nº201887100260(JOSE ALBERTO ARAÚJO DE LIMA).
10/08/2018	3338	243	02 122 31901300-0100100	723,62	29.979.036/0416-88-INSS
				723,62	
					VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CC (CDC 25) AGOSTO DE 2018.
13/08/2018	3356	1103	02 061 33909100-0100100	1.200,00	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE
				1.200,00	
					DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL Nº201887100129.
13/08/2018	3357	1104	02 061 33909100-0100100	1.500,00	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE
				1.500,00	
					LIQUIDAÇÃO COM AS DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL Nº201787200784.
22/08/2018	3391	1081	02 061 33909100-0100100	1.416,51	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE
				1.416,51	
					LIQUIDAÇÃO COM AS DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL Nº201887100200.
24/08/2018	3397	1082	02 061 33909100-0100100	2.711,93	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE
				2.711,93	
					LIQUIDAÇÃO COM AS DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL Nº201687100743.
24/08/2018	3398	1083	02 061 33909100-0100100	8.270,30	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				8.270,30	
24/08/2018	3399	1084	02 061 33909100-0100100	7.551,80	LIQUIDAÇÃO COM AS DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL Nº201787100201(VILMA LEITE BATISTA DA SILVA E OUTROS). 13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE
				7.551,80	
27/08/2018	3578	78	02 122 31901100-0100100	8.350,00	LIQUIDAÇÃO COM PROCESSO JUDICIAL Nº201787100202(FRANCISMEIRE DOS SANTOS E OUTROS) 694.494.905-97-GENILSON ROCHA E OUTROS
				8.350,00	
27/08/2018	3579	80	02 122 31901100-0100100	1.355,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CC (CDC 25) AGOSTO 2018 694.494.905-97-GENILSON ROCHA E OUTROS
				1.355,00	
31/08/2018	3750	1048	02 061 33909100-0100100	1.000,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CC (CDC 25) AGOSTO 2018 13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE
				1.000,00	
31/08/2018	3751	798	02 061 33909100-0100100	1.000,00	REF. A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL,PROCESSO Nº201887100260 (JOSE ALBERTO ARAÚJO DE LIMA). (2ª PARCELA) 13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE
				1.000,00	
					REF. A DESPESAS COM SETENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº201787100965(LEONILTON SILVA DA CRUZ) (4 PARCELA)
					Total da Unidade: 41.031,84 Total Registros: 14

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

10/08/2018	3328	228	04 124 31901300-0100100	1.302,00	29.979.036/0416-88-INSS
				1.302,00	
27/08/2018	3580	81	04 124 31901100-0100100	6.200,00	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA CORREGEDORIA GERAL DO MUNICIPIO - CC (CDC 26) AGOSTO DE 2018. 002.938.925-98-MARCONDE JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA
				6.200,00	
					REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA CORREGEDORIA GERAL DO MUNICIPIO - CC (CDC 26) AGOSTO 2018.
					Total da Unidade: 7.502,00 Total Registros: 2

02-PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

10/08/2018	3324	237	04 124 31901300-0100100	557,23	29.979.036/0416-88-INSS
				557,23	
10/08/2018	3346	238	04 124 31901300-0100100	1.735,86	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - EFETIVO (CDC 5) AGOSTO DE 2018. 29.979.036/0416-88-INSS
				1.735,86	
27/08/2018	3591	59	04 124 31901100-0100100	7.180,00	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - CC (CDC 53) AGOSTO DE 2018. 011.769.425-81-PAULO GOMES DE CARVALHO JUNIOR E OUTROS
				7.180,00	
27/08/2018	3592	61	04 124 31901100-0100100	400,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - CC (CDC 53) AGOSTO 2018. 011.769.425-81-PAULO GOMES DE CARVALHO JUNIOR E OUTROS
				400,00	
27/08/2018	3593	62	04 124 31901100-0100100	686,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE FUNÇÃO GRATIFICADA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - CC (CDC 53) AGOSTO 2018 011.769.425-81-PAULO GOMES DE CARVALHO JUNIOR E OUTROS
				686,00	
27/08/2018	3607	64	04 124 31901100-0100100	889,57	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - CC (CDC 53) AGOSTO 2018. 024.587.895-52-ALINE OLIVEIRA BARRETO BATISTA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				889,57	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - EFETIVO (CDC 5) AGOSTO 2018.
27/08/2018	3608	66	04 124 31901100-0100100	400,00	024.587.895-52-ALINE OLIVEIRA BARRETO BATISTA
				400,00	
27/08/2018	3609	196	04 124 31901100-0100100	1.857,47	024.587.895-52-ALINE OLIVEIRA BARRETO BATISTA
				1.857,47	
27/08/2018	3610	67	04 124 31901100-0100100	750,00	024.587.895-52-ALINE OLIVEIRA BARRETO BATISTA
				750,00	
27/08/2018	3611	69	04 124 31901100-0100100	525,00	024.587.895-52-ALINE OLIVEIRA BARRETO BATISTA
				525,00	
27/08/2018	3612	67	04 124 31901100-0100100	350,00	024.587.895-52-ALINE OLIVEIRA BARRETO BATISTA
				350,00	
27/08/2018	3613	69	04 124 31901100-0100100	88,96	024.587.895-52-ALINE OLIVEIRA BARRETO BATISTA
				88,96	
					REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIO) OS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - EFETIVO (CDC 5) AGOSTO 2018
					Total da Unidade: 15.420,09 Total Registros: 12
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
0901-SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA					
10/08/2018	3354	242	04 122 31901300-0100100	1.302,00	29.979.036/0416-88-INSS
				1.302,00	
					VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. EXECUTIVA - CC (CDC 17) AGOSTO DE 2018.
27/08/2018	3561	70	04 122 31901100-0100100	6.200,00	036.861.535-99-GABRIEL MENDONCA DE ARAUJO ALVES
				6.200,00	
					REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. EXECUTIVA - CC (CDC 17) AGOSTO 2018.
					Total da Unidade: 7.502,00 Total Registros: 2
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
1001-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
01/08/2018	3259	9	04 122 33903900-0100100	10,60	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
				10,60	
					VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
01/08/2018	3262	1044	04 122 33903900-0100100	55,37	32.766.693/0001-14-CARTORIO 2º OFICIO UBAUBA
				55,37	
01/08/2018	3265	264	04 122 33903600-0100100	500,00	770.593.015-34-ADAILTON ALVES SANTOS
				500,00	
					LIQUIDAÇÃO CARTORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE.
01/08/2018	3267	260	04 122 33903600-0100100	550,00	476.379.355-15-IEDA RODRIGUES CHAVES
				550,00	
					LIQUIDAÇÃO COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018.
01/08/2018	3269	263	04 122 33903600-0100100	1.000,00	421.958.615-68-OSVALDO FREIRE BRANDÃO
				1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
01/08/2018	3274	1047	04 122 33903900-0100100	55,37	LIQUIDAÇÃO COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018.
				55,37	32.766.693/0001-14-CARTORIO 2º OFICIO Uмбаuba
01/08/2018	3280	776	04 122 33903900-0100100	227,33	LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE.
				227,33	21.513.314/0001-68-CARTORIO DO 2º OFICIO DE INDIAROBA
01/08/2018	3281	282	04 122 33903900-0100100	6.897,00	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS CARTORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE.
		830		6.897,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME
01/08/2018	3282	284	04 122 33903900-0100100	230,00	REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA PARA USO DO SISTEMA ERP CONTABILIS-SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA MÓDULOS:CONTABILIDADE;PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (PPA,LOA,LDO)ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, CÔNTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONTROLE INTERNO;FOLHA DE PAGAMENTO;GESTÃO DE PESSOAL;COMPRAS;LICITAÇÃO E PREGÃO GERENCIAL;CONTRATOS;CONVÊNIOS;ALMOXARIFADO;PATRIMÔNIO;PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO;PORTAL DO CONTRIBUINTE(NF-e, ISS BANCO E CERTIDÃO ON-LINE E TRIBUTOS. (NF 830)
		27731		230,00	07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA -EPP
01/08/2018	3283	247	04 122 33903900-0100100	230,00	LIQUIDAÇÃO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO(INTERNET) DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, NF Nº27731.
		27731		230,00	07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA -EPP
01/08/2018	3288	265	04 122 33903900-0100100	1.100,00	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, NF Nº27731, REF.AO MÊS DE JULHO DE 2018.
		1994		1.100,00	10.633.965/0001-75-INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
01/08/2018	3289	247	04 122 33903900-0100100	825,00	LIQUIDAÇÃO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SOFTWARE PARA GESTÃO E PUBLICAÇÕES DE ATOS DA IMPRENSA OFICIAL EM MEIO ELETRÔNICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTO G.E.D PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, NF Nº1994.
		27732		825,00	07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA -EPP
01/08/2018	3290	284	04 122 33903900-0100100	825,00	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, NF Nº27732,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018.
		27525		825,00	07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA -EPP
01/08/2018	3291	268	04 122 33903900-0100100	660,00	LIQUIDAÇÃO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO(INTERNET) DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, NF Nº27525
		309		660,00	19.087.653/0001-88-TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI
02/08/2018	3292	1029	12 122 33903900-0100100	799,00	LIQUIDAÇÃO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM PORTAL MODERNO, COMPATÍVEL COM AS TENDÊNCIAS ATUAIS, DENTRO DOS PADRÕES HTML 5+CSS 3, GERENCIADOR DE CONTEÚDO, ONDE É POSSÍVEL INCLUIR NOTÍCIAS DA ADMINISTRAÇÃO, FOTOS E ETC., DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, NF Nº309.
		148		799,00	18.188.597/0001-05-SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME
					LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA O EVENTO NO DISTRITO CONVENTO NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, REALIZADO NO DIA 21.07.2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018,NF Nº148.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
02/08/2018	3293	1028 150	12 122 33903900-0100100	573,00 573,00	18.188.597/0001-05-SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRÊS TOLDOS PARA O EVENTO NO DISTRITO CONVENTO NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, REALIZADO NO DIA 20.07.2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, NF Nº150.
02/08/2018	3295	9	04 122 33903900-0100100	30,45 30,45	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
02/08/2018	3299	311 1163	04 122 33903000-0100100	7.811,49 7.811,49	32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA REF. A DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (NF 1163)
02/08/2018	3300	268 269	04 122 33903900-0100100	660,00 660,00	19.087.653/0001-88-TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI LIQUIDAÇÃO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM PORTAL MODERNO, COMPATÍVEL COM AS TENDÊNCIAS ATUAIS, DENTRO DOS PADRÕES HTML 5+CSS 3, GERENCIADOR DE CONTEÚDO, ONDE É POSSÍVEL INCLUIR NOTÍCIAS DA ADMINISTRAÇÃO, FOTOS E ETC., DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, NF Nº269.
06/08/2018	3304	733 577	04 122 33903900-0100100	8.500,00 8.500,00	07.077.099/0001-79-AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM PARA A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº06/2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLÔRES/SE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, NF Nº577.
06/08/2018	3305	734 574	04 122 33903300-0100100	9.380,00 9.380,00	07.077.099/0001-79-AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, MOTOR 1.6 COM CAPACIDADE DE 05(CINCO) PASSAGEIROS PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE ILHA DAS FLÔRES/SE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, NF Nº574.
06/08/2018	3308	1078	04 122 33903900-0100100	138,58 138,58	01.560.393/0001-50-DETRAN-SE LIQUIDAÇÃO COM SEGURO OBRIGATÓRIO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA ADMINISTRAÇÃO DE INDIAROBA/SE.
07/08/2018	3309	2	04 122 33904700-0100100	225,04 225,04	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A VLR REF A DESPESAS COM CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO REPASSE ICMS ESTADUAL NESTA DATA.
07/08/2018	3314	9	04 122 33903900-0100100	10,15 10,15	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
08/08/2018	3315	1047	04 122 33903900-0100100	55,37 55,37	32.766.693/0001-14-CARTORIO 2º OFICIO UBAUBA LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS CARTORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE.
10/08/2018	3319	2	04 122 33904700-0100100	7.096,23 7.096,23	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A VLR REF A DESPESAS COM CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE FPM NESTA DATA.
10/08/2018	3320	2	04 122 33904700-0100100	0,74 0,74	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A VLR REF A DESPESAS COM CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ITR NESTA DATA.
10/08/2018	3331	233	04 122 31901300-0100100	2.907,74 2.907,74	29.979.036/0416-88-INSS VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CC (CDC 49) AGOSTO DE 2018
10/08/2018	3339	234	04 122 31901300-0100100	10.834,08 10.834,08	29.979.036/0416-88-INSS REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) AGOSTO DE 2018.
10/08/2018	3344	270	04 122 31900400-0100100	7.395,36 7.395,36	29.979.036/0416-88-INSS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
13/08/2018	3355	1030 62	04 122 33903900-0100100	4.300,00 4.300,00	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS (CDC 48) AGOSTO DE 2018. 12.908.498/0001-74-JOSE ALCANTARA DIAS FILHO-ME
13/08/2018	3360	9	04 122 33903900-0100100	10,15 10,15	LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E EDIÇÃO DAS IMAGENS E GRAVAÇÃO EM MÍDIA FÍSICA, SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS QUE FORAM RELATIVAS A EVENTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, NF Nº62. 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
14/08/2018	3363	2	04 122 33904700-0100100	674,08 674,08	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
15/08/2018	3365	981	04 122 33909200-0100100	16.203,12 16.203,12	VLR REF DESPESAS DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ICMS ESTADUAL NESTA DATA. 13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE
17/08/2018	3366	1094 10	04 122 33903000-0100100	1.755,00 1.755,00	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DÍVIDAS REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. 29.469.357/0001-03-GEBERTON NASCIMENTO DOS SANTOS
17/08/2018	3367	9	04 122 33903900-0100100	10,15 10,15	REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE ADM.DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº17/2018. (NF 10) 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
20/08/2018	3370	2	04 122 33904700-0100100	42,21 42,21	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
20/08/2018	3371	2	04 122 33904700-0100100	1.223,68 1.223,68	VLR REF A DESPESA COM CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ROYALTIES ESTADUAL NESTA DATA. 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
20/08/2018	3372	1051 64	04 122 33903900-0100100	900,00 900,00	VLR REF A DESPESAS COM CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE FPM NESTA DATA. 12.908.498/0001-74-JOSE ALCANTARA DIAS FILHO-ME
20/08/2018	3375	9	04 122 33903900-0100100	20,30 20,30	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS RELATIVAS A EVENTOS REALIZADOS PELA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº64. 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
20/08/2018	3376	1077	04 122 33903900-0100100	7.488,29 7.488,29	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA 13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE
21/08/2018	3379	2	04 122 33904700-0100100	230,95 230,95	LIQUIDAÇÃO COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS LOCADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
21/08/2018	3380	2	04 122 33904700-0100100	46,04 46,04	VLR REF A DESPESAS COM CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE FEP NESTA DATA. 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
21/08/2018	3381	2	04 122 33904700-0100100	687,18 687,18	VLR REF A DESPESAS COM CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO -ROYALTEIS DA ANP NESTA DATA. 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
21/08/2018	3385	9	04 122 33903900-0100100	0,45 0,45	VLR REF A DESPESAS COM CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ICMS ESTADUAL NESTA DATA. 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
22/08/2018	3386	776	04 122 33903900-0100100	181,24 181,24	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA 21.513.314/0001-68-CARTORIO DO 2º OFICIO DE INDIAROBA
					REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
22/08/2018	3387	776	04 122 33903900-0100100	1.267,28 1.267,28	21.513.314/0001-68-CARTORIO DO 2º OFICIO DE INDIAROBA REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE.
22/08/2018	3390	1088 954	04 122 33903000-0100100	7.006,85 7.006,85	23.348.316/0001-74-ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO POLICIAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE E DA COLÔNIA SERGIPE, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO MÚTUA SSP/SE Nº69/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº16/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº22/2018.(NF 954)
23/08/2018	3392	9	04 122 33903900-0100100	10,15 10,15	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
24/08/2018	3396	1126	04 122 33903900-0100100	66,02 66,02	13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE LIQUIDAÇÃO COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.
27/08/2018	3559	45	04 122 31901100-0100100	10.238,00 10.238,00	977.643.965-91-MARCELO LEITE DE SOUZA E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CC (CDC 49) AGOSTO 2018
27/08/2018	3560	46	04 122 31901100-0100100	3.608,40 3.608,40	977.643.965-91-MARCELO LEITE DE SOUZA E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CC (CDC 49) AGOSTO 2018
27/08/2018	3589	111	04 122 31900100-0100100	7.439,22 7.439,22	402.891.335-72-CREUZA BITENCOURT SANTOS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (APOSENTADORIA) (CDC 2) AGOSTO 2018
27/08/2018	3590	110	04 122 31900300-0100100	1.844,66 1.844,66	388.093.385-53-JOSE PEREIRA REIS E OUTROS REF A DESPESAS COM FOPAG (PENSIONISTAS) (CDC 3) AGOSTO 2018
27/08/2018	3628	90	04 122 31901100-0100100	25.823,98 25.823,98	587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) AGOSTO 2018.
27/08/2018	3629	91	04 122 31901100-0100100	81,21 81,21	587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIO MINIMO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) AGOSTO 2018.
27/08/2018	3630	104	04 122 31901100-0100100	898,77 898,77	587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO PEDAGOGICA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) AGOSTO 2018.
27/08/2018	3631	93	04 122 31901100-0100100	4.356,60 4.356,60	587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (INCORPORAÇÕES DE VANTAGENS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) AGOSTO 2018.
27/08/2018	3632	96	04 122 31901100-0100100	1.372,00 1.372,00	587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) AGOSTO 2018.
27/08/2018	3633	100	04 122 31901600-0100100	1.654,15 1.654,15	587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) AGOSTO 2018.
27/08/2018	3634	219	04 122 31901100-0100100	1.777,15 1.777,15	587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) AGOSTO 2018.
27/08/2018	3635	101	04 122 31901100-0100100	1.900,00 1.900,00	587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE FUNÇÃO GRATIFICADA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) AGOSTO 2018.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
27/08/2018	3636	106	04 122 31901100-0100100	135,44 135,44	587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) AGOSTO 2018.
27/08/2018	3637	102	04 122 31901100-0100100	1.527,75 1.527,75	587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) AGOSTO 2018.
27/08/2018	3638	99	04 122 31901100-0100100	1.850,00 1.850,00	587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) AGOSTO 2018.
27/08/2018	3639	92	04 122 31901100-0100100	845,54 845,54	587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (TRIENIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) AGOSTO 2018.
27/08/2018	3640	92	04 122 31901100-0100100	5.436,39 5.436,39	587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) AGOSTO 2018.
27/08/2018	3641	97	04 122 31901100-0100100	717,88 717,88	587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) AGOSTO 2018.
27/08/2018	3642	95	04 122 31901100-0100100	1.526,40 1.526,40	587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) AGOSTO 2018.
27/08/2018	3643	98	04 122 31901100-0100100	538,58 538,58	587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) AGOSTO DE 2018.
27/08/2018	3644	94	04 122 31901100-0100100	1.960,00 1.960,00	587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) AGOSTO 2018.
27/08/2018	3645	105	04 122 31901100-0100100	937,85 937,85	587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE TECNICA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) AGOSTO 2018.
27/08/2018	3646	220	04 122 31901100-0100100	1.878,36 1.878,36	587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (1/3 DE FÉRIAS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) AGOSTO 2018.
27/08/2018	3668	865	04 122 31900400-0100100	4.000,00 4.000,00	030.227.705-61-AILTON RIBEIRO SANTOS REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TOPOGRAFO PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 48) AGOSTO 2018
27/08/2018	3669	849	04 122 31900400-0100100	1.000,00 1.000,00	067.605.755-12-ALLAN VICTOR CARDOSO DE SANTANA REF.A DESPESA COM O CONTRATO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 48) AGOSTO 2018
27/08/2018	3670	850	04 122 31900400-0100100	1.500,00 1.500,00	589.467.725-49-EDNALDO FERNANDES DE JESUS REF. A DESPESA COM O CONTRATO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADOR DE ALMOXARIFADO PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 48) AGOSTO 2018
27/08/2018	3671	1070	04 122 31900400-0100100	3.500,00 3.500,00	032.412.715-44-EDNALDO FERREIRA ALMEIDA JUNIOR



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
27/08/2018	3672	16	04 122 31900400-0100100	954,00	REF. A DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 48) AGOSTO 2018 048.690.245-51-EDSON FONTES BRITO 954,00
27/08/2018	3673	17	04 122 31900400-0100100	2.000,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) AGOSTO 2018 038.122.425-24-EVERTON CIRINO DOS SANTOS 2.000,00
27/08/2018	3674	868	04 122 31900400-0100100	1.500,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) AGOSTO 2018 024.205.565-69-GUADALUPE CERE MENDES DE ARAUJO 1.500,00
27/08/2018	3675	341	04 122 31900400-0100100	1.050,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 48) AGOSTO 2018 016.831.355-39-IRENILDES DOS SANTOS 1.050,00
27/08/2018	3676	18	04 122 31900400-0100100	2.500,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (CDC 48) AGOSTO 2018 020.590.585-46-ITALO JONATAS MENEZES CORDEIRO 2.500,00
27/08/2018	3677	348	04 122 31900400-0100100	1.300,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) AGOSTO 2018 042.071.855-93-JANISON DE JESUS 1.300,00
27/08/2018	3678	19	04 122 31900400-0100100	3.000,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CERIMONIALISTA PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (CDC 48) AGOSTO 2018 008.427.895-10-JOSE FERNANDO AVILA SOARES SOBRINHO 3.000,00
27/08/2018	3679	20	04 122 31900400-0100100	1.300,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONSULTOR AMBIENTAL PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) AGOSTO 2018 067.195.315-06-JOSE VINICIO CORREIA DOS SANTOS 1.300,00
27/08/2018	3680	21	04 122 31900400-0100100	1.800,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) AGOSTO 2018 039.813.825-79-LUZINALDO MACEDO CRUZ JUNIOR 1.800,00
27/08/2018	3681	542	04 122 31900400-0100100	1.500,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO JURÍDICA PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) AGOSTO 2018 035.316.015-63-MACKSAN DIEGO PEREIRA SANTOS 1.500,00
27/08/2018	3682	22	04 122 31900400-0100100	1.050,00	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO GERENTE DE PRODUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 48) AGOSTO 2018 001.426.905-89-MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS 1.050,00
27/08/2018	3683	866	04 122 31900400-0100100	954,00	REF. A DESPESAS COM O CONTRATO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) AGOSTO 2018 991.938.335-04-MARIA SELMA DIAS DE JESUS 954,00
27/08/2018	3684	342	04 122 31900400-0100100	1.200,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 48) AGOSTO 2018 022.573.635-74-ODAIR JOSÉ DA CONCEIÇÃO SANTOS 1.200,00
27/08/2018	3685	23	04 122 31900400-0100100	954,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (CDC 48) AGOSTO 2018 035.125.135-90-ORLANDO EDUARDO DOS SANTOS NETO 954,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				954,00	
27/08/2018	3686	24	04 122 31900400-0100100	318,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) AGOSTO 2018 055.375.645-13-RENATA DA HORA BONIFACIO
				318,00	
27/08/2018	3687	543	04 122 31900400-0100100	2.000,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) AGOSTO 2018 785.584.255-15-RICARDO DANTAS DO NASCIMENTO
				2.000,00	
27/08/2018	3688	343	04 122 31900400-0100100	1.200,00	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 48) AGOSTO 2018 034.692.385-96-WANDERSON DOS REIS SOBRINHO
				1.200,00	
27/08/2018	3721	9	04 122 33903900-0100100	42,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (CDC 48) AGOSTO 2018 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
				42,00	
28/08/2018	3722	2	04 122 33904700-0100100	415,81	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
				415,81	
29/08/2018	3727	9	04 122 33903900-0100100	10,15	VLR REF. A DESPESAS PARA O CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ICMS ESTADUAL NESTA DATA. 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
				10,15	
29/08/2018	3728	2	04 122 33904700-0100100	2,20	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
				2,20	
30/08/2018	3729	1134	04 122 33901400-0100100	60,00	VLR REF A DESPESAS COM CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE IPI ESTADUAL NESTA DATA. 979.998.495-53-GISELE SILVA ROCHA
				60,00	
30/08/2018	3730	1136	04 122 33901400-0100100	60,00	DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA SEM PERNITE PARA A SERVIDORA GISELE SILVA ROCHA QUE IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO E SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2018 NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE EM ARACAJU/SE. 970.701.575-68-JAIR RODRIGUES SANTOS BISPO
				60,00	
30/08/2018	3731	2	04 122 33904700-0100100	0,24	LIQUIDAÇÃO COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR JAIR RODRIGUES SANTOS BISPO QUE IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO E SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2018 NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE EM ARACAJU/SE. 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
				0,24	
30/08/2018	3732	8	04 122 33903900-0100100	739,50	VLR REF. A DESPESAS PARA O CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASSEP DEDUZIDO DO REPASSE ITR NESTA DATA. 13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
				739,50	
30/08/2018	3733	2	04 122 33904700-0100100	0,24	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS RELACIONADA A FOPAGA AGOSTO/2018 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
				0,24	
30/08/2018	3735	2	04 122 33904700-0100100	3.918,42	VLR REF. DESPESAS PARA O CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ITR NESTA DATA. 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
				3.918,42	
30/08/2018	3737	6	04 122 33903900-0100100	3.200,00	VLR REF. A DESPESAS COM CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE FPM NESTA DATA. 07.390.317/0001-20-D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
		2787		3.200,00	
30/08/2018	3742	1141	04 122 33903900-0100100	44,87	REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA (SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016. (NF 2787) 13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE
				44,87	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
30/08/2018	3744	1142	04 122 33903900-0100100	66,02 66,02	LIQUIDAÇÃO COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE INDIAROBA/SE. 13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE
30/08/2018	3745	8	04 122 33903900-0100100	202,50 202,50	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PROVISÓRIO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE GAMBÍARRA, NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE. 13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
30/08/2018	3746	265 2128	04 122 33903900-0100100	1.100,00 1.100,00	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA RELACIONADAS AO PAGAMENTO FOLHA DE AGOSTO/2018 10.633.965/0001-75-INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
30/08/2018	3747	9	04 122 33903900-0100100	41,05 41,05	LIQUIDAÇÃO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SOFTWARE PARA GESTÃO E PUBLICAÇÕES DE ATOS DA IMPRENSA OFICIAL EM MEIO ELETRÔNICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTO G.E.D PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA/SE, NF N°2128, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
31/08/2018	3749	2	04 122 33904700-0100100	0,63 0,63	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
31/08/2018	3752	1128 40	04 122 33903900-0100100	5.360,00 5.360,00	VLR REF. A DESPESAS PARA O CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DE REPASSE ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 NESTA DATA. 17.980.725/0001-96-MARILIA DOS S. DA SILVA
					REF, A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. (NF 40)

Total da Unidade:	239.898,00
Total Registros:	112

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

01/08/2018	3272	791	12 361 33903600-0111100	900,00 900,00	269.773.545-34-EUVALDO DE OLIVEIRA SANTOS
01/08/2018	3273	283	12 361 33903900-0111100	1.500,00 1.500,00	LIQUIDAÇÃO COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO NOVO PROGRAMA: MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANÍZIO FONTES TORRES, LOCALIZADA NO DISTRITO PONTAL, DESTA MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. 07.667.993/0001-07-R&J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA
01/08/2018	3277	986 337	12 361 33903900-0111800	9.516,60 9.516,60	LIQUIDAÇÃO COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. 10.526.532/0001-10-VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.
01/08/2018	3278	986 335	12 361 33903900-0111800	16.575,00 16.575,00	LIQUIDAÇÃO REF. AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO (36/2015) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL N°07/2015()REFERENTE 18 (DEZOITO)DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2018, NF N°337. 10.526.532/0001-10-VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.
01/08/2018	3279	986 336	12 361 33903900-0111800	24.769,00 24.769,00	LIQUIDAÇÃO REF. AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO (36/2015) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL N°07/2015()REFERENTE 18 (DEZOITO)DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2018, NF N°335. 10.526.532/0001-10-VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.
01/08/2018	3285	276	12 361 33903900-0111100	920,00	LIQUIDAÇÃO REF. AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO (36/2015) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL N°07/2015()REFERENTE 18 (DEZOITO)DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2018, NF N°336. 07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA -EPP



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
		27735		920,00	
01/08/2018	3286	274	12 361 33903900-0111100	365,00	LIQUIDAÇÃO COM O 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº69/2015 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE TELEPROCESSAMENTO (INTERNET) DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, NF Nº27735. 07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA -EPP
		27734		365,00	
01/08/2018	3287	277	12 361 33903900-0111100	1.745,00	LIQUIDAÇÃO COM O 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº69/2015 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE TELEPROCESSAMENTO (INTERNET) DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, NF Nº27734. 07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA -EPP
		27734		1.745,00	
03/08/2018	3301	440	12 361 33903000-0111700	3.181,50	LIQUIDAÇÃO COM O 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº69/2015 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE TELEPROCESSAMENTO (INTERNET) DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, NF Nº27734. 09.595.849/0001-20-COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA.
		4567		3.181,50	
06/08/2018	3302	440	12 361 33903000-0111700	4.099,50	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 4567) 09.595.849/0001-20-COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA.
		4570		4.099,50	
06/08/2018	3306	731	10 368 33903900-0111500	12.900,00	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 4570) 07.077.099/0001-79-AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP
		576		12.900,00	
07/08/2018	3310	441	12 361 33903000-0111700	6.982,50	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO PICK-UP, MOTOR 1.6 E 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA PARA A SEC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES/SE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, NF Nº576. 23.969.597/0001-82-COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ENCONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES
		80		6.982,50	
07/08/2018	3313	987	12 361 33903900-0111300	30.070,00	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 80) 04.210.108/0001-60-VIAÇÃO ATLÂNTICO SUL LTDA - EPP
		40		30.070,00	
09/08/2018	3317	438	12 361 33903000-0111700	22.189,20	LIQUIDAÇÃO REF. AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO (36/2015) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2015(REFERENTE 18 (DEZOITO)DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2018, NF Nº40. 23.348.316/0001-74-ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME
		858		22.189,20	
09/08/2018	3318	438	12 361 33903000-0111700	8.250,00	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 858) 23.348.316/0001-74-ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME
		860		8.250,00	
10/08/2018	3322	1041	12 361 33903900-0111100	1.122,00	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 860) 22.355.651/0001-37-RESTAURANTE SAPOLANDIA
		366		1.122,00	
10/08/2018	3323	1089	12 361 33901400-0111100	60,00	LIQUIDAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO A LA CARTE PARA DIRETORES, COORDENADORES E EQUIPE TÉCNICA DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE QUE PARTICIPARAM DE REUNIÃO QUE ACONTECERAM NOS DIAS 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2018 NO AUDITÓRIO DA ESCOLINHA DO DIVINO NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2018, NF Nº366. 778.766.795-87-DAYSE LIMA CARDOSO
				60,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
10/08/2018	3350	222	12 361 31901300-0111100	14.024,43	LIQUIDAÇÃO COM A CONCESSÃO DE 01(UMA)DIÁRIA PARA DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DA SECRETÁRIA ADJUNTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO DA PROPOSTA PRELIMINAR DO CURRÍCULO DE SERGIPE-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2018 EM ARACAJU/SE.
				14.024,43	29.979.036/0416-88-INSS
10/08/2018	3351	273	12 361 31901300-0111100	1.903,86	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS (CDC 9) AGOSTO DE 2018.
				1.903,86	29.979.036/0416-88-INSS
10/08/2018	3352	222	12 361 31901300-0111100	3.144,22	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - CC (CDC 10) AGOSTO DE 2018.
				3.144,22	29.979.036/0416-88-INSS
13/08/2018	3359	440	12 361 33903000-0111700	5.201,50	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL - MDE - CONTRATADO (CDC 1121) AGOSTO DE 2018.
		4574		5.201,50	09.595.849/0001-20-COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA.
14/08/2018	3362	1093	12 361 33901400-0111100	1.600,00	REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 4574)
				1.600,00	008.303.745-40-GINALDO CUSTÓDIO LESSA E OUTROS
14/08/2018	3364	437	12 361 33903000-0111700	465,00	LIQUIDAÇÃO COM A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA FORA DO ESTADO EM RECIFE/PE NOS DIAS 14 A 17 DE AGOSTO DE 2018 PARA O SECRETÁRIO MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, O SR.GINALDO CUSTÓDIO LESSA PARTICIPAR DO 7º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (UNDIME).
		1270		465,00	25.212.990/0001-52-VALENTE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.
17/08/2018	3368	992	12 361 33903000-0100100	849,60	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1270)
		2628		849,60	19.197.721/0001-61-LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME
17/08/2018	3369	991	12 361 33903000-0100100	2.077,70	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/2018. (NF 2628)
		2898		2.077,70	32.749.202/0001-27-JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAINHINHA ME
20/08/2018	3373	648	10 368 33903000-0111500	1.700,00	REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/2018. (NF 2898)
		1267		1.700,00	13.053.967/0001-83-MEU GAS COMERCIAL LTDA
20/08/2018	3374	993	12 361 33903000-0100100	210,00	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP(GÁS DE COZINHA) PARA O USO DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA. (NF 1267)
		5133		210,00	08.998.467/0001-84-ARACAJU MEGA SHOPPING LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
21/08/2018	3382	441	12 361 33903000-0111700	6.982,50	REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/2018. (NF 5133)
		108		6.982,50	23.969.597/0001-82-COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ENCONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES
21/08/2018	3383	439	12 361 33903000-0111700	16.113,20	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 108)
		17613		16.113,20	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP
21/08/2018	3384	440	12 361 33903000-0111700	4.099,50	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 17613)
		4600		4.099,50	09.595.849/0001-20-COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
22/08/2018	3388	1032 955	12 365 33903000-0111100	1.800,00 1.800,00	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 4600) 23.348.316/0001-74-ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME
22/08/2018	3389	994 3468	12 361 33903000-0100100	573,70 573,70	REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA O USO NOS ALUNOS DA ESCOLINHA DO DIVINO(CRECHE), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº15/2018. (NF 955) 01.411.301/0001-70-ARAUJO e FILHA LTDA
23/08/2018	3393	898 1996	12 361 33903000-0111100	654,90 654,90	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/2018, NF Nº3468. 08.621.860/0001-54-DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA ME
23/08/2018	3394	898 1995	12 361 33903000-0111100	900,00 900,00	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, LANCHES, KIT LANCHES, COMIDAS TÍPICAS PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº15/2017. (NF 1996) 08.621.860/0001-54-DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA ME
23/08/2018	3395	10	12 361 33903900-0111100	10,15 10,15	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, LANCHES, KIT LANCHES, COMIDAS TÍPICAS PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº15/2017. (NF 1995) 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
27/08/2018	3414	440 4637	12 361 33903000-0111700	3.181,50 3.181,50	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA 09.595.849/0001-20-COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA.
27/08/2018	3415	440 4638	12 361 33903000-0111700	5.201,50 5.201,50	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 4637) 09.595.849/0001-20-COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA.
27/08/2018	3416	442 1121	12 361 33903000-0111700	6.000,90 6.000,90	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 4638) 10.991.358/0001-87-COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
27/08/2018	3527	65	12 361 31901100-0111100	7.930,00 7.930,00	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1121) 008.303.745-40-GINALDO CUSTÓDIO LESSA E OUTROS
27/08/2018	3528	68	12 361 31901100-0111100	1.136,00 1.136,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - CC (CDC 10) AGOSTO DE 2018. 008.303.745-40-GINALDO CUSTÓDIO LESSA E OUTROS
27/08/2018	3529	464	12 365 31900400-0111100	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDÉ - CC (CDC 10) AGOSTO 20118 019.510.915-58-ANA CAROLINA COSTA SOUZA
27/08/2018	3531	466	12 365 31900400-0111100	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) AGOSTO 2018 062.206.975-61-ANDREA SERAFIM DOS SANTOS
27/08/2018	3533	460	12 361 31900400-0111100	1.500,00 1.500,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) AGOSTO 2018 059.234.795-83-ERNADES OLIVEIRA DOS SANTOS
					REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) AGOSTO 2018



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
27/08/2018	3535	1072	12 361 31900400-0111100	2.300,00 2.300,00	048.611.525-93-GLEIDSON MENEZES DA SILVA REF. A DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADOR PEDAGÓGICO PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, AGOSTO 2018
27/08/2018	3536	346	12 361 31900400-0111100	954,00 954,00	063.966.035-51-JESSICA SANTOS DE SOUZA REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN. EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) AGOSTO 2018
27/08/2018	3538	459	12 361 31900400-0111100	1.540,00 1.540,00	006.648.095-70-JOAO PAULO LIMA DA CRUZ REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMÔNICA DO DIVINO PARA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) AGOSTO 2018
27/08/2018	3539	462	12 365 31900400-0111100	954,00 954,00	034.985.385-19-MARIA DE LOURDES FELIX DO NASCIMENTO REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) AGOSTO 2018
27/08/2018	3540	465	12 365 31900400-0111100	954,00 954,00	588.705.985-00-MARIA JOSE DOS SANTOS REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) AGOSTO 2018
27/08/2018	3541	467	12 365 31900400-0111100	954,00 954,00	009.310.145-73-MARIA JOSE SANTOS CARDOSO REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) AGOSTO 2018
27/08/2018	3542	461	12 361 31900400-0111100	954,00 954,00	073.000.455-45-MARIA LUANA ALMEIDA LIMA REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) AGOSTO 2018
27/08/2018	3543	463	12 365 31900400-0111100	954,00 954,00	012.190.585-30-WEDJA DO NASCIMENTO SANTOS REF. A DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) AGOSTO 2018
27/08/2018	3544	118	12 361 31901100-0111100	42.494,11 42.494,11	723.581.815-87-ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) AGOSTO 2018
27/08/2018	3545	119	12 361 31901100-0111100	6.759,09 6.759,09	723.581.815-87-ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (TRIENIO) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) AGOSTO 2018.
27/08/2018	3546	119	12 361 31901100-0111100	2.062,71 2.062,71	723.581.815-87-ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) AGOSTO 2018.
27/08/2018	3547	120	12 361 31901100-0111100	978,89 978,89	723.581.815-87-ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) AGOSTO 2018.
27/08/2018	3548	138	12 361 31901100-0111100	11.898,53 11.898,53	723.581.815-87-ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) AGOSTO 2018.
27/08/2018	3549	121	12 361 31901100-0111100	2.380,00 2.380,00	723.581.815-87-ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DO MDE - FETIVO (CDC 9) AGOSTO 2018.
27/08/2018	3550	122	12 361 31901100-0111100	1.666,00 1.666,00	723.581.815-87-ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) AGOSTO 2018.
27/08/2018	3551	123	12 361 31901100-0111100	901,25	723.581.815-87-ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				901,25	
27/08/2018	3552	126	12 361 31901100-0111100	1.812,60	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) AGOSTO 2018. 723.581.815-87-ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS
				1.812,60	
27/08/2018	3553	124	12 361 31901100-0111100	6.041,90	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) AGOSTO 2018. 723.581.815-87-ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS
				6.041,90	
27/08/2018	3554	125	12 361 31901100-0111100	64,21	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TECNICA) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) AGOSTO DE 2018. 723.581.815-87-ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS
				64,21	
27/08/2018	3555	570	12 361 31901100-0111100	1.008,23	REF. A DESPESAS COM FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIO MINIMO) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) AGOSTO 2018. 723.581.815-87-ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS
				1.008,23	
27/08/2018	3556	118	12 361 31901100-0111100	2.300,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ADIC. 1/3 25 ANOS AVERBADOS) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) AGOSTO 2018. 723.581.815-87-ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS
				2.300,00	
27/08/2018	3557	118	12 361 31901100-0111100	280,43	REF. A DESPESAS COM FOPAG (AJUDA DE CUSTO DEC Nº 23) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) AGOSTO 2018. 723.581.815-87-ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS
				280,43	
27/08/2018	3558	121	12 361 31901100-0111100	614,02	REF. A DESPESAS COM FOPAG (AUXILIO TRANSPORTE) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) AGOSTO 2018. 723.581.815-87-ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS
				614,02	
29/08/2018	3723	1121 468	12 361 33903000-0111300	2.961,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (REGENCIA DE CLASSE) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) AGOSTO 2018. 11.505.558/0001-45-POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA
				2.961,00	
29/08/2018	3724	1122 470	12 361 33903000-0111300	1.805,00	REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS PARA O MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OEK-3142 QUE TRANSPORTARÁ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018. (NF 468) 11.505.558/0001-45-POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA
				1.805,00	
29/08/2018	3725	1123 471	12 361 33903000-0111300	3.822,00	REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS PARA O ÔNIBUS DE PLACA OEM-2455 QUE TRANSPORTARÁ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018. (NF 470) 11.505.558/0001-45-POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA
				3.822,00	
30/08/2018	3736	5 2792	12 361 33903900-0111100	1.600,00	REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS PARA O ÔNIBUS DE PLACA NVK-9265 QUE TRANSPORTARÁ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018. (NF 471) 07.390.317/0001-20-D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
				1.600,00	
30/08/2018	3739	678	12 361 31900400-0111100	2.000,00	REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA OS SERVIÇOS INERENTES AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016. (NF 2792) 041.078.255-66-FELIPE LESSA DA COSTA ARAÚJO
				2.000,00	
30/08/2018	3740	1139	12 361 33903900-0100100	97,92	REF. A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) AGOSTO 2018 13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE
				97,92	
31/08/2018	3754	1146	12 361 33901400-0111100	120,00	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CONSUMO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS OFICINAS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUN. ANÍZIO FONTES TORES NO DISTRITO PONTAL, NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. 805.344.655-87-PEDRO MISSIAS DE JESUS
				120,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
					LIQUIDAÇÃO COM A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA DA REDE MUNICIPAL O SR.PEDRO MISSIAS DE JESUS QUE IRÁ CONDUZIR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAR DE UM AMISTOSO DE FUTSAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2018 EM SANTA LUZIA DO ITANHUY/SE.
					Total da Unidade: 337.545,35
					Total Registros: 73
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
1102-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB					
02/08/2018	3297	313	12 361 33903000-0111300	9.705,53	32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA
		1161		9.705,53	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE(FUNDEB). (NF 1161)
10/08/2018	3334	223	12 361 31901300-0111300	41.388,53	29.979.036/0416-88-INSS
				41.388,53	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) AGOSTO DE 2018.
10/08/2018	3348	225	12 361 31900400-0111300	8.619,57	29.979.036/0416-88-INSS
				8.619,57	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSISTENTES DE APOIO EDUCACIONAL DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (CDC 24) AGOSTO DE 2018.
10/08/2018	3349	224	12 361 31901300-0111200	167.755,75	29.979.036/0416-88-INSS
				167.755,75	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) AGOSTO DE 2018
10/08/2018	3353	225	12 361 31900400-0111300	17.070,48	29.979.036/0416-88-INSS
				17.070,48	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO MAG CONTRATADOS FUNDEB 60% (CDC 37) AGOSTO DE 2018.
27/08/2018	3400	535	12 365 31900400-0111200	1.198,94	020.181.075-18-ADRIANA MARTINS ALVES
				1.198,94	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÍVEL I PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.
27/08/2018	3401	545	12 361 33904900-0111200	358,56	020.181.075-18-ADRIANA MARTINS ALVES
				358,56	REF. A (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018.
27/08/2018	3402	494	12 361 31900400-0111200	1.534,64	038.564.725-50-ALAIDE OLIVEIRA ROSENDO NETA
				1.534,64	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.
27/08/2018	3403	546	12 361 33904900-0111200	358,56	038.564.725-50-ALAIDE OLIVEIRA ROSENDO NETA
				358,56	REF. A (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018.
27/08/2018	3404	503	12 361 31900400-0111200	1.198,94	003.183.545-78-ALDEMIR CUSTÓDIO DOS SANTOS
				1.198,94	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.
27/08/2018	3405	867	12 361 31900400-0111200	1.198,94	815.669.565-87-ALISSON NASCIMENTO RODRIGUES
				1.198,94	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.
27/08/2018	3406	469	12 361 31900400-0111200	1.198,94	045.544.195-25-ALMIRA MENEZES DOS SANTOS
				1.198,94	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.
27/08/2018	3407	498	12 361 31900400-0111200	1.198,94	010.122.765-54-ANA ELISIA PEREIRA COSTA
				1.198,94	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
27/08/2018	3408	547	12 361 33904900-0111200	258,16 258,16	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018. 010.122.765-54-ANA ELISIA PEREIRA COSTA
27/08/2018	3409	474	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	REF. A (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018. 304.995.098-62-ANDRE PEREIRA MEDEIROS DE CAMARGO
27/08/2018	3410	485	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018. 053.424.505-60-ANGÉLICA SANTOS DA SILVA
27/08/2018	3411	491	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018. 023.219.225-16-BRUNO HENRIQUE DA SILVA ESTEVES
27/08/2018	3412	548	12 361 33904900-0111200	358,56 358,56	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018. 023.219.225-16-BRUNO HENRIQUE DA SILVA ESTEVES
27/08/2018	3413	534	12 365 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	REF. A (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018. 008.548.945-00-CECILIA PINTO DOS SANTOS FILHA
27/08/2018	3417	482	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÍVEL II PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018. 663.821.815-87-CELINA MARIA OLIVEIRA SANTOS
27/08/2018	3418	487	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018. 006.402.155-64-CHARLENE SANTOS DE CARVALHO
27/08/2018	3419	367	12 361 33904900-0111200	258,56 258,56	REF. A DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018. 025.532.895-88-CONCEIÇÃO MAIARA DOS SANTOS MACARIO
27/08/2018	3420	480	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	REF. A (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018. 935.047.805-68-CRISTIANE APARECIDA DOS REIS AMPARO
27/08/2018	3421	1011	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018. 009.752.015-22-DENISE DO NASCIMENTO SANTOS
27/08/2018	3422	537	12 365 31900400-0111200	1.198,94 1.198,94	REF. A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÍVEL II PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018. 054.974.105-45-EDJANE NAZARE DA CONCEIÇÃO
27/08/2018	3423	25	12 361 31900400-0111300	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÍVEL I PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018. 074.682.725-30-ALINE RIBEIRO DOS SANTOS HONÓRIO
27/08/2018	3424	254	12 361 33904900-0111300	358,56 358,56	VLR REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018. 074.682.725-30-ALINE RIBEIRO DOS SANTOS HONÓRIO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				358,56	
27/08/2018	3425	483	12 361 31900400-0111200	1.534,64	VLR REF. A (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORA MUNICIPAL (SERV. TECNICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40%) (CDC 24) AGOSTO DE 2018 009.654.255-17-EDJANE SANTOS CASTRO
				1.534,64	
27/08/2018	3426	479	12 361 31900400-0111200	1.534,64	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018. 001.767.045-40-ENILDE MORAIS SANTOS
				1.534,64	
27/08/2018	3427	457	12 365 31900400-0111300	954,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018. 037.147.945-22-ANDRE LUIZ SANTOS VALES
				954,00	
27/08/2018	3428	477	12 361 31900400-0111200	1.534,64	VLR REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018. 014.331.125-58-EVANILDE ROSA DOS SANTOS
				1.534,64	
27/08/2018	3429	490	12 361 31900400-0111200	1.534,64	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018. 001.340.455-56-FLAVIA TAISE SANTOS FONSECA LEAL
				1.534,64	
27/08/2018	3430	790	12 361 31900400-0111300	954,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018. 040.687.495-66-ANGÉLICA DOS SANTOS DIAS
				954,00	
27/08/2018	3431	510	12 361 31900400-0111200	1.198,94	VLR REF. A DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018. 065.168.245-25-GÉSSICA CONCEIÇÃO DA BOA HORA
				1.198,94	
27/08/2018	3432	517	12 361 31900400-0111300	954,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018. 722.256.295-87-ANSELMO LUIZ CUSTODIO DOS SANTOS
				954,00	
27/08/2018	3433	549	12 361 33904900-0111200	358,56	VLR REF. A DESPESAS COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018. 065.168.245-25-GÉSSICA CONCEIÇÃO DA BOA HORA
				358,56	
27/08/2018	3434	516	12 361 31900400-0111300	954,00	REF. A (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018. 015.735.425-39-CRISTIANE PRAZERES DA SILVA
				954,00	
27/08/2018	3435	501	12 361 31900400-0111200	1.198,94	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018. 006.113.665-41-GLEICIENE OLIVEIRA SANTOS CONCEIÇÃO
				1.198,94	
27/08/2018	3436	27	12 361 31900400-0111300	1.500,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018. 038.395.855-54-CRISTIANO ALVES SANTOS
				1.500,00	
27/08/2018	3437	470	12 361 31900400-0111200	1.198,94	VLR REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, (CDC 24) AGOSTO DE 2018. 049.392.105-29-GRAZIELE ACACIA SILVA FONTES
				1.198,94	
27/08/2018	3438	530	12 361 31900400-0111300	954,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018. 007.615.655-90-DAMIANA FLAVIA MENDES ARAUJO
				954,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
27/08/2018	3439	550	12 361 33904900-0111200	100,40	VLR REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018. 049.392.105-29-GRAZIELE ACACIA SILVA FONTES
				100,40	
27/08/2018	3440	476	12 361 31900400-0111200	1.534,64	REF. A (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018. 055.780.035-83-HAMILTON PIMENTEL DA CONCEIÇÃO JUNIOR
				1.534,64	
27/08/2018	3441	525	12 361 31900400-0111300	954,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018. 885.422.705-68-DARCIA ALVES DO NASCIMENTO VIEIRA
				954,00	
27/08/2018	3442	472	12 361 31900400-0111200	1.198,94	VLR REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018. 041.969.945-71-JADNA CALAZANS LIMA
				1.198,94	
27/08/2018	3443	551	12 361 33904900-0111200	100,40	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018. 041.969.945-71-JADNA CALAZANS LIMA
				100,40	
27/08/2018	3444	531	12 361 31900400-0111300	954,00	REF. A (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018. 040.510.205-41-DAYANE ALVES DO NASCIMENTO GARCES MACHADO
				954,00	
27/08/2018	3445	502	12 361 31900400-0111200	1.198,94	VLR REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018 005.521.675-76-JANICLEIDE SANTOS DO NASCIMENTO
				1.198,94	
27/08/2018	3446	566	12 361 33904900-0111300	172,02	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018. 040.510.205-41-DAYANE ALVES DO NASCIMENTO GARCES MACHADO
				172,02	
27/08/2018	3447	473	12 361 31900400-0111200	1.198,94	VLR REF. A (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORA MUNICIPAL (SERV. TECNICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40%) (CDC 24) AGOSTO DE 2018 016.273.675-43-JEFERSON CARDOSO DOS SANTOS
				1.198,94	
27/08/2018	3448	552	12 361 33904900-0111200	100,40	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018. 016.273.675-43-JEFERSON CARDOSO DOS SANTOS
				100,40	
27/08/2018	3449	1053	12 361 31900400-0111200	1.534,64	REF. A (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018. 042.094.175-48-JOANA PAULINE CARVALHO DOS SANTOS
				1.534,64	
27/08/2018	3450	663	12 361 31900400-0111300	954,00	DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I,NIVEL II PARA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. AGOSTO 2018. 072.254.285-27-DEGINALDO SANTOS SILVA
				954,00	
27/08/2018	3451	508	12 361 31900400-0111200	1.534,64	VLR REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018. 013.227.205-92-JOSILENE DOS SANTOS GOIS
				1.534,64	
27/08/2018	3452	778	12 361 33904900-0111300	100,40	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A)DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018. 072.254.285-27-DEGINALDO SANTOS SILVA
				100,40	
					VLR REF. A DESPESAS COM (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORA MUNICIPAL (SERV. TECNICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40%) (CDC 24) AGOSTO DE 2018



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
27/08/2018	3453	553	12 361 33904900-0111200	172,02 172,02	013.227.205-92-JOSILENE DOS SANTOS GOIS REF. A (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018.
27/08/2018	3454	507	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	954.546.915-34-KARINA ROCHA ARAÚJO BOIA REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.
27/08/2018	3455	554	12 361 33904900-0111200	258,56 258,56	954.546.915-34-KARINA ROCHA ARAÚJO BOIA REF. A (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018.
27/08/2018	3456	518	12 361 31900400-0111300	954,00 954,00	060.108.345-89-EDINALDO BATISTA ALVES FILHO VLR REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.
27/08/2018	3457	475	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	016.003.855-32-LILIA ALVES DE OLIVEIRA REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.
27/08/2018	3458	488	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	021.036.385-14-LILIANE OLIVEIRA CONCEIÇÃO REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.
27/08/2018	3459	528	12 361 31900400-0111300	954,00 954,00	005.213.035-59-ELIANE VICENTE DOS SANTOS VLR REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.
27/08/2018	3460	493	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	026.371.415-22-MARCOS FAUSTINO DOS SANTOS REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.
27/08/2018	3461	458	12 365 31900400-0111300	954,00 954,00	926.777.545-68-ELINETE SANTOS DE SOUZA VLR REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.
27/08/2018	3462	555	12 361 33904900-0111200	358,56 358,56	026.371.415-22-MARCOS FAUSTINO DOS SANTOS REF. A (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018.
27/08/2018	3463	506	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	016.936.785-19-MARGARIDA VIEIRA BARROS SILVA REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DE AEE(ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.
27/08/2018	3464	514	12 361 31900400-0111300	954,00 954,00	034.149.195-08-ELMA SILVA ANDRADE VLR REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018.
27/08/2018	3465	536	12 365 31900400-0111200	1.198,94 1.198,94	696.032.785-72-MARIA DA CRUZ DE OLIVEIRA REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÍVEL I PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018.
27/08/2018	3466	500	12 361 31900400-0111200	1.198,94 1.198,94	030.650.615-70-MARIA DAMIANA DOS SANTOS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
27/08/2018	3467	522	12 361 31900400-0111300	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018. 059.655.665-90-GILMARIO MARTINS TORRES
27/08/2018	3468	538	12 365 31900400-0111200	1.198,94 1.198,94	VLR REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018. 675.919.735-68-MARIA DE LOURDES DOS SANTOS DE JESUS
27/08/2018	3469	32	12 361 31900400-0111300	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÍVEL I PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018. 042.218.315-61-GIVANILDO ARQUILINO DOS SANTOS
27/08/2018	3470	1005	12 361 31900400-0111200	1.198,94 1.198,94	VLR REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018. 029.321.415-89-MARIA ROSANA DA CONCEIÇÃO
27/08/2018	3471	29	12 361 31900400-0111300	1.500,00 1.500,00	REF. A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL I PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018. 516.176.925-49-HELIO JOSE DOS SANTOS
27/08/2018	3472	533	12 365 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	VLR REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018. 008.822.555-09-MARINA OLIVEIRA CONCEIÇÃO
27/08/2018	3473	509	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÍVEL II PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018. 938.614.865-04-MARLENE FRAGA SANTOS DE CARVALHO
27/08/2018	3474	983	12 361 31900400-0111300	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A)DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018. 076.302.725-10-ILDA CONCEIÇÃO SANTOS
27/08/2018	3475	557	12 361 33904900-0111200	100,40 100,40	VLR REF. A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018. 938.614.865-04-MARLENE FRAGA SANTOS DE CARVALHO
27/08/2018	3476	526	12 361 31900400-0111300	954,00 954,00	REF. A (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018. 024.630.125-28-ILDENEIDE SANTOS CONCEIÇÃO NASCIMENTO
27/08/2018	3477	504	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	VLR REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018. 995.883.585-15-MONICA DE CARVALHO NASCIMENTO
27/08/2018	3478	558	12 361 33904900-0111200	258,56 258,56	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A)DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018. 995.883.585-15-MONICA DE CARVALHO NASCIMENTO
27/08/2018	3479	30	12 361 31900400-0111300	1.500,00 1.500,00	REF. A (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018. 020.564.045-16-JOÃO FELIX DA SILVA
27/08/2018	3480	1055	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	VLR REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018. 019.444.755-32-NOEMIA ROSA MORAIS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
27/08/2018	3481	492	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	REF. A DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018. 034.863.635-06-RIVANI OLIVEIRA DIAS
27/08/2018	3482	455	12 365 31900400-0111300	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018. 031.939.175-24-JOSE ADILSON DOS SANTOS FARIAS
27/08/2018	3483	559	12 361 33904900-0111200	358,56 358,56	VLR REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018. 034.863.635-06-RIVANI OLIVEIRA DIAS
27/08/2018	3484	484	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	REF. A (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018. 917.908.245-91-RONNE KECIA DOS SANTOS RODRIGUES
27/08/2018	3485	33	12 361 31900400-0111300	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018. 711.688.775-04-JOSE ANTONIO DOS SANTOS
27/08/2018	3486	481	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	VLR REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, (CDC 24) AGOSTO DE 2018. 031.652.085-30-ROSANA BITTENCOURT DE OLIVEIRA
27/08/2018	3487	471	12 361 31900400-0111200	1.198,94 1.198,94	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018. 034.123.255-62-ROSELANE DOS SANTOS
27/08/2018	3488	33	12 361 31900400-0111300	190,80 190,80	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018. 711.688.775-04-JOSE ANTONIO DOS SANTOS
27/08/2018	3489	560	12 361 33904900-0111200	100,40 100,40	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, (ADICIONAL NOTURNO) (CDC 24) AGOSTO DE 2018. 034.123.255-62-ROSELANE DOS SANTOS
27/08/2018	3490	505	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	REF. A (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018. 002.450.075-55-SANDRA ESTEVES DOS SANTOS
27/08/2018	3491	864	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018. 954.259.005-97-SILVANEIDE CESAR SILVA SANTOS
27/08/2018	3492	33	12 361 31900400-0111300	286,20 286,20	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018. 711.688.775-04-JOSE ANTONIO DOS SANTOS
27/08/2018	3493	562	12 361 33904900-0111200	258,56 258,56	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) (CDC 24) AGOSTO DE 2018 954.259.005-97-SILVANEIDE CESAR SILVA SANTOS
27/08/2018	3494	512	12 361 31900400-0111300	954,00 954,00	REF. A (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018. 009.752.005-50-JOSE AUGUSTO FELIX DA CRUZ



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
27/08/2018	3495	489	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	VLR REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018. 054.766.355-21-SILVANIA ALVES DE JESUS
27/08/2018	3496	527	12 361 31900400-0111300	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018. 041.209.355-31-JOSEANE MOREIRA
27/08/2018	3497	513	12 361 31900400-0111300	954,00 954,00	VLR REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018. 073.732.635-26-JOSEVAN DOS SANTOS
27/08/2018	3498	519	12 361 31900400-0111300	954,00 954,00	VLR REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018. 058.199.095-18-KELLY CUSTÓDIO DE OLIVEIRA
27/08/2018	3499	174	12 361 31900400-0111300	1.500,00 1.500,00	VLR REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018 609.287.785-68-LENITON JOSÉ DE GOIS
27/08/2018	3500	31	12 361 31900400-0111300	954,00 954,00	VLR REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018 016.258.015-05-LEOBALDO SANTOS ARAUJO
27/08/2018	3501	523	12 361 31900400-0111300	954,00 954,00	VLR REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018. 077.362.395-76-MARIA FERNANDA ALVES NASCIMENTO
27/08/2018	3502	1054	12 361 31900400-0111300	954,00 954,00	VLR REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018. 022.376.035-88-MARIA RAIMUNDA BATISTA DOS SANTOS GOIS
27/08/2018	3503	532	12 361 31900400-0111300	954,00 954,00	VLR REF. DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018. 040.067.275-85-MONIZI MATIAS SANTOS DANTAS
27/08/2018	3504	496	12 361 31900400-0111200	1.198,94 1.198,94	VLR REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018. 034.799.985-93-TAMIREZ LIMA CHAVES SANTANA
27/08/2018	3505	567	12 361 33904900-0111300	100,40 100,40	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018. 040.067.275-85-MONIZI MATIAS SANTOS DANTAS
27/08/2018	3506	539	12 365 31900400-0111200	1.198,94 1.198,94	VLR REF. A (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORA MUNICIPAL (SERV. TECNICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40%) (CDC 24) AGOSTO DE 2018 037.338.785-74-VALDICE JUSTINA DO NASCIMENTO
27/08/2018	3507	486	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÍVEL I PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018. 028.950.885-19-VALDIRA DOS SANTOS
27/08/2018	3508	1086	12 361 31900400-0111300	2.000,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018 051.827.565-50-DIOGO DAMIÃO MENDONÇA ESTEVES



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				2.000,00	
27/08/2018	3509	1071	12 361 31900400-0111300	1.500,00	VLR DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018. 023.492.225-78-ALDSON NASCIMENTO CONCEIÇÃO
				1.500,00	
27/08/2018	3510	520	12 361 31900400-0111300	954,00	VLR DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018. 026.503.085-40-PAULA REGINA DOS REIS MAZE
				954,00	
27/08/2018	3511	499	12 361 31900400-0111200	1.198,94	VLR REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018. 033.918.125-75-VALDIVIA DOS SANTOS MARTINS
				1.198,94	
27/08/2018	3512	456	12 365 31900400-0111300	954,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018. 610.132.855-49-ROSALIA QUITERIA DA SILVA
				954,00	
27/08/2018	3513	497	12 361 31900400-0111200	1.198,94	VLR REF. A ADESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018. 025.788.025-99-VALQUIRIA DOS SANTOS SANTANA
				1.198,94	
27/08/2018	3514	529	12 361 31900400-0111300	954,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018. 062.449.365-23-ROSANGELA GUIMARÃES DOS ANJOS
				954,00	
27/08/2018	3515	564	12 361 33904900-0111200	258,16	VLR REF.A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018. 025.788.025-99-VALQUIRIA DOS SANTOS SANTANA
				258,16	
27/08/2018	3516	568	12 361 33904900-0111300	358,56	REF. A (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018. 062.449.365-23-ROSANGELA GUIMARÃES DOS ANJOS
				358,56	
27/08/2018	3517	511	12 361 31900400-0111200	1.534,64	VLR REF. A (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORA MUNICIPAL (SERV. TECNICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40%) (CDC 24) AGOSTO DE 2018 507.123.815-20-VALTER DA SILVA FEITOSA
				1.534,64	
27/08/2018	3518	521	12 361 31900400-0111300	954,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A)DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018. 030.591.365-48-SUELI LORDELO DO VALE
				954,00	
27/08/2018	3519	565	12 361 33904900-0111200	50,20	VLR REF.A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018. 507.123.815-20-VALTER DA SILVA FEITOSA
				50,20	
27/08/2018	3520	515	12 361 31900400-0111300	954,00	REF. A (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018. 925.876.585-00-VALTENISON ALVES DE OLIVEIRA
				954,00	
27/08/2018	3521	1073	12 361 31900400-0111200	1.198,94	VLR REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018. 060.742.855-43-VANEZA FERREIRA CÉSAR
				1.198,94	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
27/08/2018	3522	478	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL I PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE, (CDC 37) AGOSTO 2018. 017.173.895-03-VIVIANE VIEIRA DO NASCIMENTO
27/08/2018	3523	1074	12 361 31900400-0111200	1.198,94 1.198,94	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018. 007.415.415-05-MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS
27/08/2018	3524	1075	12 361 33904900-0111200	258,16 258,16	REF. A DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE, (CDC 37) AGOSTO 2018. 007.415.415-05-MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS
27/08/2018	3525	1109	12 361 31900400-0111300	540,60 540,60	REF. A (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018. 062.683.145-81-NATALLY FERNANDA DE ANDRADE LEITE
27/08/2018	3526	1076	12 361 33904900-0111300	65,68 65,68	VLR REF. A DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 24) AGOSTO DE 2018. 062.683.145-81-NATALLY FERNANDA DE ANDRADE LEITE
27/08/2018	3530	556	12 361 33904900-0111200	258,56 258,56	VLR REF. A (AUXILIO TRANSPORTE) PARA AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA - FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO DE 2018. 016.936.785-19-MARGARIDA VIEIRA BARROS SILVA
27/08/2018	3532	561	12 361 33904900-0111200	258,56 258,56	REF. A (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018. 002.450.075-55-SANDRA ESTEVES DOS SANTOS
27/08/2018	3534	563	12 361 33904900-0111200	258,16 258,16	REF. A (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018. 034.799.985-93-TAMIRES LIMA CHAVES SANTANA
27/08/2018	3537	1086	12 361 31900400-0111300	0,01 0,01	REF. A (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) AGOSTO 2018. 051.827.565-50-DIOGO DAMIÃO MENDONÇA ESTEVES
27/08/2018	3689	155	12 361 31901100-0111300	2.675,23 2.675,23	VLR REF. A DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (SALDO DE SALARIO). (CDC 24) AGOSTO DE 2018. 503.504.635-49-ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS
27/08/2018	3690	156	12 361 31901600-0111300	2.571,27 2.571,27	REF. A DESPESAS COM FOPAG (TRINIENOS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) AGOSTO 2018. 503.504.635-49-ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS
27/08/2018	3691	172	12 361 31901100-0111300	8.907,07 8.907,07	REF. A DESPESAS COM FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) AGOSTO 2018. 503.504.635-49-ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS
27/08/2018	3692	157	12 361 31901100-0111300	6.976,74 6.976,74	REF. A DESPESAS COM FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) AGOSTO 2018. 503.504.635-49-ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS
27/08/2018	3693	165	12 361 31901100-0111300	1.400,00 1.400,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) AGOSTO 2018. 503.504.635-49-ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS
					REF. A DESPESAS COM FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) AGOSTO 2018



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
27/08/2018	3694	168	12 361 31901100-0111300	325,85 325,85	503.504.635-49-ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ADIC. 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) AGOSTO 2018.
27/08/2018	3695	169	12 361 31901100-0111300	854,40 854,40	503.504.635-49-ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO SECRETÁRIO ESCOLAR) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) AGOSTO 2018
27/08/2018	3696	162	12 361 31901100-0111300	7.043,06 7.043,06	503.504.635-49-ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) AGOSTO 2018.
27/08/2018	3697	158	12 361 31901100-0111300	25.947,54 25.947,54	503.504.635-49-ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIOS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) AGOSTO 2018
27/08/2018	3698	159	12 361 31901100-0111300	4.644,65 4.644,65	503.504.635-49-ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) AGOSTO 2018
27/08/2018	3699	166	12 361 31901100-0111300	3.251,42 3.251,42	503.504.635-49-ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIO MINIMO) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) AGOSTO 2018
27/08/2018	3700	166	12 361 31901100-0111300	2.954,43 2.954,43	503.504.635-49-ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIO MINIMO) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) AGOSTO 2018
27/08/2018	3701	164	12 361 31901100-0111300	903,68 903,68	503.504.635-49-ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE TÉCNICA) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) AGOSTO 2018
27/08/2018	3702	173	12 361 33904900-0111300	16.109,00 16.109,00	503.504.635-49-ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS REF. A DESPESAS COM (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) DURANTE O EXERCICIO DE 2018.
27/08/2018	3703	170	12 361 31901100-0111300	940,25 940,25	503.504.635-49-ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (LICENÇA PREMIO) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) AGOSTO 2018
27/08/2018	3704	154	12 361 31901100-0111300	135.117,26 135.117,26	503.504.635-49-ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) AGOSTO 2018.
27/08/2018	3705	141	12 361 31901100-0111200	95.398,79 95.398,79	694.224.945-91-ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (TRIENIOS) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) AGOSTO 2018
27/08/2018	3706	142	12 361 31901100-0111200	33.799,36 33.799,36	694.224.945-91-ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) AGOSTO 2018
27/08/2018	3707	144	12 361 31901100-0111200	4.323,81 4.323,81	694.224.945-91-ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (INCORPORAÇÕES DE VANTAGENS) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) AGOSTO 2018
27/08/2018	3708	145	12 361 31901100-0111200	6.046,89 6.046,89	694.224.945-91-ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
27/08/2018	3709	146	12 361 31901100-0111200	12.546,65 12.546,65	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE TÉCNICA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) AGOSTO 2018 694.224.945-91-ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS
27/08/2018	3710	148	12 361 31901100-0111200	100.010,32 100.010,32	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO PEDAGÓGICA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) AGOSTO 2018 694.224.945-91-ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS
27/08/2018	3711	160	12 361 31901100-0111200	45.617,93 45.617,93	REF. A DESPESAS COM FOPAG (REGÊNCIA DE CLASSE) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) AGOSTO 2018 694.224.945-91-ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS
27/08/2018	3712	151	12 361 31901100-0111200	2.124,80 2.124,80	REF. A DESPESAS COM FOPAG (13º SALARIOS) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) AGOSTO 2018 694.224.945-91-ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS
27/08/2018	3713	150	12 361 31901100-0111200	14.553,16 14.553,16	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO VICE DIRETOR) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) AGOSTO 2018. 694.224.945-91-ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS
27/08/2018	3714	149	12 361 31901100-0111200	6.737,26 6.737,26	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO DIRETOR DE ESCOLA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) AGOSTO 2018 694.224.945-91-ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS
27/08/2018	3715	255	12 366 31901600-0111200	25.622,15 25.622,15	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRAT. PROFESSOR ADMINISTRADOR) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) AGOSTO 2018 694.224.945-91-ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS
27/08/2018	3716	147	12 361 31901100-0111200	1.578,64 1.578,64	REF. A DESPESAS COM FOPAG (AULAS EXTRA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) AGOSTO 2018 694.224.945-91-ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS
27/08/2018	3717	366	12 361 33904900-0111200	26.072,38 26.072,38	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ADIC. 1/3 25 ANOS AVERBADO) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) AGOSTO 2018 694.224.945-91-ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS
27/08/2018	3718	167	12 361 31901100-0111200	6.662,31 6.662,31	REF. A DESPESAS COM (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) AGOSTO 2018. 694.224.945-91-ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS
27/08/2018	3719	140	12 361 31901100-0111200	493.649,57 493.649,57	REF. A DESPESAS COM FOPAG (OUTROS VENCIMENTOS) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) AGOSTO 2018 694.224.945-91-ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS
27/08/2018	3720	140	12 361 31901100-0111200	2.303,40 2.303,40	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) AGOSTO 2018 694.224.945-91-ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS
					REF. A DESPESAS COM FOPAG (DIFERENÇA MES ANTERIOR) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) AGOSTO 2018

Total da Unidade:	1.469.623,32
Total Registros:	165

02-PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
1301-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

01/08/2018	3261	1037	15 122 33903900-0100100	82,94 82,94	13.136.890/0001-05-CREA/SE
------------	------	------	-------------------------	----------------	----------------------------

LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM ART DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO DISTRITO ROMA NESTE MUNICIPIO DE INDIAROBA/SE.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
01/08/2018	3270	261	15 122 33903600-0100100	1.660,00 1.660,00	421.958.615-68-OSVALDO FREIRE BRANDÃO LIQUIDAÇÃO COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018.
01/08/2018	3271	262	15 122 33903600-0100100	1.000,00 1.000,00	421.958.615-68-OSVALDO FREIRE BRANDÃO LIQUIDAÇÃO COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DÉPOSITO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018.
01/08/2018	3276	1049	15 122 33903900-0100100	66,02 66,02	13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE LIQUIDAÇÃO COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.
02/08/2018	3298	315 1162	15 122 33903000-0100100	6.009,54 6.009,54	32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1162)
06/08/2018	3303	730 575	15 452 33903900-0100100	7.000,00 7.000,00	07.077.099/0001-79-AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UMA) MÁQUINA, TIPO TRATOR DE PNEU COM TRAÇÃO 4X2 PARA A SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº06/2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLÓRES/SE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, NF Nº575.
07/08/2018	3311	1038 356	15 122 33903600-0100100	1.450,00 1.450,00	663.922.335-04-JOSE RANILSON DOS SANTOS LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE ROÇADEIRA E MOTOSERRA DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº356.
07/08/2018	3312	971 103	15 452 33903900-0100100	135.806,00 135.806,00	24.652.392/0001-31-WMC EMPREENDIMENTOS LTDA - ME LIQUIDAÇÃO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº103, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018.
10/08/2018	3329	271	15 122 31901300-0100100	3.052,81 3.052,81	29.979.036/0416-88-INSS VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - (CDC 33) AGOSTO DE 2018.
10/08/2018	3330	272	15 122 31900400-0100100	8.042,24 8.042,24	29.979.036/0416-88-INSS VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CONTRATADOS (CDC 47) AGOSTO DE 2018.
10/08/2018	3343	241	15 122 31901300-0100100	3.295,95 3.295,95	29.979.036/0416-88-INSS VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CC (CDC 46) AGOSTO DE 2018.
13/08/2018	3358	1050	15 122 33903900-0100100	82,94 82,94	13.136.890/0001-05-CREA/SE LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS COM ART PARA O LAUDO DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE UM TRECHO DA RODOVIA CAMILO CALAZANS, NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.
27/08/2018	3562	48	15 122 31901100-0100100	11.060,00 11.060,00	997.639.075-00-ADILIO DA PAIXÃO CARDOSO LIMA E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CC (CDC 46) AGOSTO 2018
27/08/2018	3563	49	15 122 31901100-0100100	4.635,00 4.635,00	997.639.075-00-ADILIO DA PAIXÃO CARDOSO LIMA E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CC (CDC 46) AGOSTO 2018
27/08/2018	3617	103	15 122 31901100-0100100	7.160,23 7.160,23	019.613.805-10-ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) AGOSTO 2018
27/08/2018	3618	107	15 122 31901600-0100100	776,32	019.613.805-10-ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				776,32	
27/08/2018	3619	117	15 122 31901100-0100100	2.603,92	REF. A DESPESAS COM FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) AGOSTO 2018 019.613.805-10-ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS
				2.603,92	
27/08/2018	3620	108	15 122 31901100-0100100	607,18	REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) AGOSTO 2018. 019.613.805-10-ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS
				607,18	
27/08/2018	3621	109	15 122 31901100-0100100	708,97	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) AGOSTO 2018 019.613.805-10-ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS
				708,97	
27/08/2018	3622	112	15 122 31901100-0100100	600,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) AGOSTO 2018 019.613.805-10-ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS
				600,00	
27/08/2018	3623	103	15 122 31901100-0100100	450,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) AGOSTO 2018. 019.613.805-10-ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS
				450,00	
27/08/2018	3624	113	15 122 31901100-0100100	858,60	REF. A DESPESAS COM FOPAG (COMPLEMENTO SALARIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) AGOSTO 2018 019.613.805-10-ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS
				858,60	
27/08/2018	3625	115	15 122 31901100-0100100	686,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) AGOSTO 2018. 019.613.805-10-ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS
				686,00	
27/08/2018	3626	210	15 122 31901100-0100100	1.158,79	REF. A DESPESAS COM FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) AGOSTO 2018. 019.613.805-10-ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS
				1.158,79	
27/08/2018	3627	116	15 122 31901100-0100100	686,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) AGOSTO 2018. 019.613.805-10-ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS
				686,00	
27/08/2018	3647	665	15 122 31900400-0100100	1.500,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) AGOSTO 2018. 041.797.115-08-ANDERSON LESSA DO NASCIMENTO
				1.500,00	
27/08/2018	3648	1062	15 122 31900400-0100100	3.000,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PEDREIRO PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 47) AGOSTO 2018 017.572.015-05-ANDRE NASCIMENTO VIANA
				3.000,00	
27/08/2018	3649	425	15 122 31900400-0100100	954,00	REF. A DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ARQUITETO PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 47) AGOSTO 2018 039.324.545-45-CLINISTON DE OLIVEIRA SOUZA
				954,00	
27/08/2018	3650	36	15 122 31900400-0100100	2.500,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.(CDC 47) AGOSTO 2018 010.749.175-37-ERIVELTON PEREIRA SANTOS
				2.500,00	
27/08/2018	3651	1065	15 122 31900400-0100100	1.700,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA PARA A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 47) AGOSTO 2018 055.060.125-27-IVAN SANTOS OLIVEIRA
				1.700,00	
27/08/2018	3652	771	15 122 31900400-0100100	1.200,00	REF. A DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CARPINTEIRO PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 47) AGOSTO 2018 541.625.565-04-IZAIAS FONTES DA SILVA
				1.200,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
27/08/2018	3653	661	15 122 31900400-0100100	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 47) AGOSTO 2018 081.026.285-10-JOAO BATISTA DE JESUS SANTANA
27/08/2018	3654	1063	15 122 31900400-0100100	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 47) AGOSTO 2018 082.510.175-13-JONATAS FERREIRA ALVES DOS SANTOS
27/08/2018	3655	1066	15 122 31900400-0100100	954,00 954,00	REF. A DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 47) AGOSTO 2018 055.474.395-76-JOSE ADILSON DOS SANTOS
27/08/2018	3656	664	15 122 31900400-0100100	1.500,00 1.500,00	REF. A DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 47) AGOSTO 2018 711.653.715-53-JOSE ADILSON MACEDO
27/08/2018	3657	347	15 122 31900400-0100100	1.500,00 1.500,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PEDREIRO PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 47) AGOSTO 2018 409.581.405-53-JOSE ANTONIO LUCINDO SANTANA
27/08/2018	3658	38	15 122 31900400-0100100	2.000,00 2.000,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (CDC 47) AGOSTO 2018 044.317.328-10-JOSE CARLOS COSTA CASCIMIRO
27/08/2018	3659	984	15 122 31900400-0100100	1.200,00 1.200,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA PARA A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 47) AGOSTO 2018 362.138.615-72-JOSE LIBERINO BASTOS IRMÃO
27/08/2018	3660	1068	15 122 31900400-0100100	1.200,00 1.200,00	REF. A DESPESA COM O CONTRATO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE ROÇADEIRA PARA A SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 47) AGOSTO 2018 533.553.425-72-JOSÉ RAIMUNDO ALVES PEREIRA
27/08/2018	3661	985	15 122 31900400-0100100	1.200,00 1.200,00	REF. A DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PINTOR PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 47) AGOSTO 2018 987.708.295-00-JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS
27/08/2018	3662	1067	15 122 31900400-0100100	1.500,00 1.500,00	REF. A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE ROÇADEIRA PARA A SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 47) AGOSTO 2018 042.071.695-55-JOSE VICENTE NETO
27/08/2018	3663	1069	15 122 31900400-0100100	2.480,40 2.480,40	REF. A DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PEDREIRO PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 47) AGOSTO 2018 394.120.245-68-MARCIO MENEZES MELO
27/08/2018	3664	39	15 122 31900400-0100100	5.800,00 5.800,00	REF. A DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO ELETRICISTA PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 47) AGOSTO 2018 060.121.435-83-RÊMULO SILVA DO NASCIMENTO
27/08/2018	3665	1064	15 122 31900400-0100100	1.200,00 1.200,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 47) AGOSTO 2018 085.284.925-75-ROBSON DOS SANTOS MARTINS
					REF. A DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PINTOR PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 47) AGOSTO 2018



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
27/08/2018	3666	40	15 122 31900400-0100100	2.000,00 2.000,00	995.451.105-97-SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MECÂNICO PARA A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 47) AGOSTO 2018
27/08/2018	3667	37	15 122 31900400-0100100	3.000,00 3.000,00	060.994.135-61-GRAZIELA ALVES DE OLIVEIRA REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRA CIVIL PARA A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 47) AGOSTO 2018
29/08/2018	3726	1105 636	15 122 33903000-0100100	27.888,50 27.888,50	09.591.852/0001-75-PENIEL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTES MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE NO QUE DIZ RESPEITO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS DO NOSSO MUNICÍPIO/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2018. (NF 636)
31/08/2018	3753	1144	15 122 33903900-0100100	82,94 82,94	13.136.890/0001-05-CREA/SE DESPESAS COM OS SERVIÇOS COM ART PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS DA COOCMARIN (COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS) NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.

Total da Unidade:	265.807,29
Total Registros:	48

02-PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

1401-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

02/08/2018	3294	1014 149	13 392 33903900-0100100	1.186,00 1.186,00	18.188.597/0001-05-SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOLDOS PARA APOIO CULTURAL DAS COMEMORAÇÕES DE ANIVERSÁRIO DOS GRUPOS DAS MÃES NO DISTRITO PREGUIÇA NESTE MUNICÍPIO/SE QUE FOI REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2018,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, NF Nº149.
09/08/2018	3316	187 187	13 122 33903300-0100100	600,00 600,00	07.077.099/0001-79-AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0 COM CAPACIDADE DE 05(CINCO) PASSAGEIROS PARA A SEC.MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº06/2017, NF Nº187.
10/08/2018	3321	1026 365	13 392 33903600-0100100	1.100,00 1.100,00	035.196.465-79-DIEGO CHAVES REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ARTISTICA LOCAL "JOHN & CIA" PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DA NOSSA SENHORA DO CARMO, PADROEIRA DO POVOADO CONVENTO NESTA MUNICIPALIDADE. EVENTO QUE ACONTECERÁ NA DATA DE 21 DE JULHO 2018. (CONTRATO 72/2018 - INEXIGIBILIDADE 36/2018) (NF 365)
10/08/2018	3332	239	13 122 31901300-0100100	408,78 408,78	29.979.036/0416-88-INSS VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - EFETIVO (CDC 50) AGOSTO DE 2018.
10/08/2018	3340	240	13 122 31901300-0100100	2.475,06 2.475,06	29.979.036/0416-88-INSS VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - CC (CDC 35) AGOSTO DE 2018.
27/08/2018	3564	71	13 122 31901100-0100100	902,92 902,92	983.582.605-63-CARLOS EDUARDO MODESTO DA CRUZ E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - EFETIVO (CDC 50) AGOSTO 2018.
27/08/2018	3565	74	13 122 31901100-0100100	90,29 90,29	983.582.605-63-CARLOS EDUARDO MODESTO DA CRUZ E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - EFETIVO (CDC 50) AGOSTO 2018.
27/08/2018	3566	79	13 122 31901100-0100100	286,20 286,20	983.582.605-63-CARLOS EDUARDO MODESTO DA CRUZ E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - EFETIVO (CDC 50) AGOSTO 2018.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
27/08/2018	3567	77	13 122 31901100-0100100	180,58 180,58	983.582.605-63-CARLOS EDUARDO MODESTO DA CRUZ E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - EFETIVO (CDC 50) AGOSTO 2018.
27/08/2018	3568	203	13 122 31901100-0100100	486,61 486,61	983.582.605-63-CARLOS EDUARDO MODESTO DA CRUZ E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (1/3 DE FERIAS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - EFETIVO (CDC 50) AGOSTO 2018.
27/08/2018	3614	51	13 122 31901100-0100100	2.646,00 2.646,00	078.160.545-80-HAMILTON RAFAEL SANTOS TELES E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - CC (CDC 35) AGOSTO 2018
27/08/2018	3615	200	13 122 31901100-0100100	1.550,00 1.550,00	078.160.545-80-HAMILTON RAFAEL SANTOS TELES E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - CC (CDC 35) AGOSTO 2018
27/08/2018	3616	50	13 122 31901100-0100100	9.140,00 9.140,00	078.160.545-80-HAMILTON RAFAEL SANTOS TELES E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - CC (CDC 35) AGOSTO 2018
30/08/2018	3738	468 2791	13 122 33903900-0100100	465,00 465,00	07.390.317/0001-20-D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016. (NF 2791)

Total da Unidade:	21.517,44
Total Registros:	14

02-PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
1402-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

01/08/2018	3266	619	20 601 33903600-0100100	1.000,00 1.000,00	067.537.875-34-EDNA MARIA DE ARAÚJO GUIMARÃES LIQUIDAÇÃO COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL (SENAR) NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018.
01/08/2018	3268	620	04 122 33903600-0100100	1.400,00 1.400,00	077.535.515-15-MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO SANTOS LIQUIDAÇÃO COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018.
01/08/2018	3284	245 27738	04 122 33903900-0100100	365,00 365,00	07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA -EPP LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, DURANTE O MÊS DE J ULHO DE 2018, NF Nº27738.
02/08/2018	3296	316 1160	04 122 33903000-0100100	6.859,91 6.859,91	32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1160)
10/08/2018	3333	235	04 122 31901300-0100100	875,09 875,09	29.979.036/0416-88-INSS VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - EFETIVO (CDC 52) AGOSTO DE 2018.
10/08/2018	3341	236	04 122 31901300-0100100	2.835,89 2.835,89	29.979.036/0416-88-INSS VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - CC (CDC 36) AGOSTO DE 2018.
10/08/2018	3345	569	04 122 31900400-0100100	840,00 840,00	29.979.036/0416-88-INSS VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DE PROFISSIONAIS CONTRADOS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (CDC 51) AGOSTO DE 2018.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
27/08/2018	3569	72	04 122 31901100-0100100	10.120,00	000.903.885-00-ALDA CRISTINA MENEZES DA SILVA 10.120,00 REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - CC (CDC 36) AGOSTO 2018
27/08/2018	3570	72	04 122 31901100-0100100	444,26	000.903.885-00-ALDA CRISTINA MENEZES DA SILVA 444,26 REF. A DESPESAS COM FOPAG (SALDO DE SALARIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - CC (CDC 36) AGOSTO 2018
27/08/2018	3571	73	04 122 31901100-0100100	2.940,00	000.903.885-00-ALDA CRISTINA MENEZES DA SILVA 2.940,00 REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - CC (CDC 36) AGOSTO 2018
27/08/2018	3572	82	04 122 31901100-0100100	3.119,71	995.986.395-68-EDINALVA PINHEIRO PINTO E OUTROS 3.119,71 REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - EFETIVO (CDC 52) AGOSTO 2018
27/08/2018	3573	83	04 122 31901100-0100100	404,45	995.986.395-68-EDINALVA PINHEIRO PINTO E OUTROS 404,45 REF. A DESPESAS COM FOPAG (TRienio) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - EFETIVO (CDC 52) AGOSTO 2018
27/08/2018	3574	84	04 122 31901100-0100100	561,73	995.986.395-68-EDINALVA PINHEIRO PINTO E OUTROS 561,73 REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TECNICA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - EFETIVO (CDC 52) AGOSTO 2018
27/08/2018	3575	86	04 122 31901100-0100100	81,21	995.986.395-68-EDINALVA PINHEIRO PINTO E OUTROS 81,21 REF. A DESPESAS COM FOPAG (EQUIPARACAO SALARIO MINIMO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - EFETIVO (CDC 52) AGOSTO 2018
27/08/2018	3576	453	04 122 31900400-0100100	1.500,00	064.437.835-22-DIOGO PINTO HORTA 1.500,00 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO EMPREENDEDOR NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (CDC 51) AGOSTO 2018
27/08/2018	3577	452	04 122 31900400-0100100	2.500,00	961.030.865-15-SÔNIA HABIB MENDONÇA LEITE COSTA 2.500,00 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO VETERINÁRIA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (CDC 51) AGOSTO 2018
30/08/2018	3741	1140	04 122 33903900-0100100	201,40	13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE 201,40 LIQUIDAÇÃO COMO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL LOCADO DA SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.
30/08/2018	3743	1135	23 695 33903900-0100100	1.062,36	13.168.992/0001-02-ADEMA-ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE 1.062,36 LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE TAXA PARA A LICENÇA PRÉVIA DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO PONTAL, NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.

Total da Unidade: 37.111,01
Total Registros: 18

Total Geral: 2.668.145,35
Total Registros: 496



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2018

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

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

AGOSTO/2018

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	21.779,96	0,00	21.779,96
1321001107 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	63,34	0,00	63,34
1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.223.836,79	244.767,34	979.069,45
1240001100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	4.707,66	0,00	4.707,66
1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	58.331,30	0,00	58.331,30
1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	23.095,25	0,00	23.095,25
1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	4.604,58	0,00	4.604,58
1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	112.358,00	0,00	112.358,00
1922991100 - Outras Restituições - Principal	11.027,20	0,00	11.027,20
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.410.767,07	0,00	1.410.767,07
1718061100 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	79,74	15,94	63,80
1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	250.263,53	50.052,68	200.210,85
1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	2.800,80	0,00	2.800,80
1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	275,33	55,06	220,27
1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	45.273,02	0,00	45.273,02
1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.856,21	0,00	1.856,21
1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.823,93	0,00	5.823,93
1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	16.590,73	3.318,13	13.272,60
1728991100 - Outras Transferências dos Estados - Principal	1.116,63	0,00	1.116,63
1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	35.749,56	0,00	35.749,56
1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	123,60	24,72	98,88
1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.924,60	0,00	3.924,60
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	7.045,94	0,00	7.045,94
1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	4.221,23	0,00	4.221,23

Total Geral: 3.245.716,00 298.233,87 2.947.482,13

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111