



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

14/09/2018	1524	1524	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	24.682,25	0,00
------------	------	------	--	-----------	------

Soma Fornecedor: 24.682,25 0,00

Soma Dia: 24.682,25 0,00

Fornecedor: 14.773.752/0001-08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

28/09/2018	429	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	0,00	13.000,00
------------	-----	--------	-------------------------------------	------	-----------

Soma Fornecedor: 0,00 13.000,00

Soma Dia: 0,00 13.000,00

Saldo Anterior:	4.707,66
Depósitos:	24.682,25
Saques:	13.000,00
Saldo Atual:	16.389,91



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	11.682,25 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	4.707,66		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	11.682,25 +		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	4.707,66

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2018 a 30/09/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo Anterior: 4.707,66 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/09/2018		BLOQ JUDICIAL	186	4.707,66 -	0,00 +
14/09/2018	Caixa 008	DEP EM DINHEIRO	8101	24.682,25 +	24.682,25 +
28/09/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	13.000,00 -	11.682,25 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2018

Conta: 111120000126 - Banese AG 066 C/C - 300075-5 - Iluminação Pública

Conciliação da Conta 111120000126 - Banese AG 066 C/C - 300075-5 - Iluminação Pública

Saldo em 30/09/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

11.682,25

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

06/09/2018 VLR REF A BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA 186

4.707,66

Total: 4.707,66

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

16.389,91

Data: 30/09/2018



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
 Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000127 - CEF AG 4874 C/C - 647005-2 - Convênio 794398/2013 - Praça Pública no Povoado Terra Caída					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/09/2018	901	994001	VLR REF A CONTRA PARTIDA CONVENIO 794398/2013 PRAÇA PUBLICA DO POVOADP TERRA CAÍDA	361,00	0,00
			CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 647005-2 - Convênio 794398/2013 - Praça Pública no Povoado Terra Caída		
05/09/2018	902	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	361,00
			CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 647005-2 - Convênio 794398/2013 - Praça Pública no Povoado Terra Caída PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 647005-2 - Convênio 794398/2013 - Praça Pública no Povoado Terra Caída		
Soma Fornecedor:				361,00	361,00
Soma Dia:				361,00	361,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/09/2018	956	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE TOTAL DA APLICAÇÃO QUE NÃO ERA POUPANÇA, EXISTE UMA OUTRA APLICAÇÃO EM POUPANÇA	5.819,97	0,00
			CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 647005-2 - Convênio 794398/2013 - Praça Pública no Povoado Terra Caída PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 647005-2 - Convênio 794398/2013 - Praça Pública no Povoado Terra Caída		
19/09/2018	957	990891	VLR REF A RSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA POUPANÇA CRPCV POUP.	2.372,05	0,00
			CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 647005-2 - Convênio 794398/2013 - Praça Pública no Povoado Terra Caída PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 647005-2 - Convênio 794398/2013 - Praça Pública no Povoado Terra Caída		
Soma Fornecedor:				8.192,02	0,00
Fornecedor: 17.853.295/0001-41 - LE - CONSTRUCOES, PROJETOS E SERVICOS LTDA - EPP					
19/09/2018	965	567851	REF. A PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO TERRA CAÍDA NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF11)	0,00	8.192,02
Soma Fornecedor:				0,00	8.192,02
Soma Dia:				8.192,02	8.192,02
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/09/2018	1018	990001	VLR REF A APLICÇÃO FINANCEIRA FEITA NA DATA DO CRÉDITO EM CONTA, QUAL OCORREU EM 11/03/2016.	0,00	121.875,00
			CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 647005-2 - Convênio 794398/2013 - Praça Pública no Povoado Terra Caída PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 647005-2 - Convênio 794398/2013 - Praça Pública no Povoado Terra Caída		
28/09/2018	1618	1618	Outras Transferências da União - Principal - Vlr ref a transfêrencia da União relacionada ao convênio 794398/2013 - da construção da praça pub do Pov Terra Caída - creditado na conta em 11/03/2016	121.875,00	0,00
Soma Fornecedor:				121.875,00	121.875,00
Soma Dia:				121.875,00	121.875,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	130.428,02
Saques:	130.428,02
Saldo Atual:	0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4874600005

Conta Referência:

4874/006/00647005-2

Nome:

INDIAROBA PREFEITURA

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/09/2018	000047	CRED TED	361,00C	361,00C
05/09/2018	990001	APL AUTOM	361,00D	0,00
19/09/2018	567851	DBPCV TV	8.192,02D	8.192,02D
19/09/2018	727220	RESG AUTOM	5.819,97C	2.372,05D
19/09/2018	990891	CRPCV POUP	2.372,05C	0,00
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111150990101 - BB AG 149 C/A - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)													
Fornecedor: Sem Fornecedor													
28/09/2018	1006	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	527,59	0,00								
Soma Fornecedor:				527,59	0,00								
Soma Dia:				527,59	0,00								
<table><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>527,59</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>527,59</td></tr></table>						Saldo Anterior:	0,00	Depósitos:	527,59	Saques:	0,00	Saldo Atual:	527,59
Saldo Anterior:	0,00												
Depósitos:	527,59												
Saques:	0,00												
Saldo Atual:	527,59												



03/10/2018 09:03:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/09/2018	APLICAÇÃO	527,59			146,409039	3,603534330	146,409039
28/09/2018	SALDO ATUAL	527,59			146,409039		146,409039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	527,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	527,59

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990102 - BB AG 149 C/A - 2173-3 - MOVIMENTO (C/C 2.173-3)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/09/2018	910	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)	1.048,31	0,00
				Soma Fornecedor:	1.048,31
				Soma Dia:	1.048,31
Fornecedor: Sem Fornecedor					
06/09/2018	915	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)	334,61	0,00
				Soma Fornecedor:	334,61
				Soma Dia:	334,61
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/09/2018	927	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)	7.969,80	0,00
				Soma Fornecedor:	7.969,80
				Soma Dia:	7.969,80
Fornecedor: Sem Fornecedor					
11/09/2018	934	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)	3.661,82	0,00
				Soma Fornecedor:	3.661,82
				Soma Dia:	3.661,82
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/09/2018	939	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	8.085,30
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
13/09/2018	946	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	2.193,55
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
17/09/2018	951	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	320,15
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/09/2018	954	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	1.371,58
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/09/2018	962	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)	122.151,91	0,00
				Soma Fornecedor:	122.151,91
				Soma Dia:	122.151,91



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990102 - BB AG 149 C/A - 2173-3 - MOVIMENTO (C/C 2.173-3)						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/09/2018	967	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	115.918,21	
				Soma Fornecedor:	0,00	115.918,21
				Soma Dia:	0,00	115.918,21
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/09/2018	974	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	2.321,80	
				Soma Fornecedor:	0,00	2.321,80
				Soma Dia:	0,00	2.321,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/09/2018	983	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	3.934,37	
				Soma Fornecedor:	0,00	3.934,37
				Soma Dia:	0,00	3.934,37
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/09/2018	991	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)	10.970,39	0,00	
				Soma Fornecedor:	10.970,39	0,00
				Soma Dia:	10.970,39	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/09/2018	1010	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	2.019,87	
28/09/2018	1594	1594	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	33,53	0,00	
				Soma Fornecedor:	33,53	2.019,87
				Soma Dia:	33,53	2.019,87
				Saldo Anterior:	10.265,38	
				Depósitos:	146.170,37	
				Saques:	136.164,83	
				Saldo Atual:	20.270,92	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	10.265,38			2.853,407386		
05/09/2018	APLICAÇÃO	1.048,31			291,314316	3,598552979	3.144,721702
06/09/2018	APLICAÇÃO	334,61			92,976493	3,598866650	3.237,698195
10/09/2018	APLICAÇÃO	7.969,80			2.214,331989	3,599189299	5.452,030184
11/09/2018	APLICAÇÃO	3.661,82			1.017,310140	3,599511941	6.469,340324
12/09/2018	RESGATE	8.085,30			2.246,037253	3,599806721	4.223,303071
	Aplicação 08/08/2018	2.050,19			569,527099		
	Aplicação 17/08/2018	6.035,11			1.676,510154		
13/09/2018	RESGATE	2.193,55			609,301425	3,600106464	3.614,001646
	Aplicação 17/08/2018	2.167,32			602,016052		
	Aplicação 30/08/2018	19,28			5,354081		
	Aplicação 05/09/2018	6,95			1,931292		
17/09/2018	RESGATE	320,15			88,912800	3,600718902	3.525,088846
	Aplicação 05/09/2018	320,15			88,912800		
18/09/2018	RESGATE	1.371,58			380,885640	3,601028382	3.144,203206
	Aplicação 05/09/2018	721,90			200,470224		
	Aplicação 06/09/2018	334,81			92,976493		
	Aplicação 10/09/2018	314,87			87,438923		
19/09/2018	APLICAÇÃO	122.151,91			33.918,317381	3,601355239	37.062,520587
20/09/2018	RESGATE	115.918,21			32.184,735446	3,601651789	4.877,785141
	Aplicação 10/09/2018	7.660,33			2.126,893066		
	Aplicação 11/09/2018	3.664,00			1.017,310140		
	Aplicação 19/09/2018	104.593,88			29.040,532240		
21/09/2018	RESGATE	2.321,80			644,593243	3,601961432	4.233,191898
	Aplicação 19/09/2018	2.321,80			644,593243		
26/09/2018	RESGATE	3.934,37			1.091,998532	3,602907070	3.141,193366
	Aplicação 19/09/2018	3.934,37			1.091,998532		
27/09/2018	APLICAÇÃO	10.970,39			3.044,618444	3,603206839	6.185,811810
28/09/2018	RESGATE	2.019,87			560,524700	3,603534330	5.625,287110
	Aplicação 19/09/2018	2.019,87			560,524700		
28/09/2018	SALDO ATUAL	20.270,92			5.625,287110		5.625,287110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.265,38
APLICAÇÕES (+)	146.136,84
RESGATES (-)	136.164,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,53
SALDO ATUAL =	20.270,92

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990103 - BB C/A - 71226 - Especial (c/c 7.122-6)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/09/2018	1611	1611	Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos Não Vinculados	0,79	0,00

Soma Fornecedor: 0,79 0,00
Soma Dia: 0,79 0,00

Saldo Anterior:	478,74
Depósitos:	0,79
Saques:	0,00
Saldo Atual:	479,53



03/10/2018 09:07:49

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 7122-6 PM INDIAROBA-ESPECIAL
Período do extrato de 01 / 09 / 2018 até 30 / 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	478,74			133,071217		
28/09/2018	SALDO ATUAL	479,53			133,071217		133,071217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	478,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	479,53

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990104 - BB C/A - 111554 - F. Especial (C/C - 11.155-4)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/09/2018	899	70	VLR EF 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)	280,84	0,00
				Soma Fornecedor:	280,84
				Soma Dia:	280,84
Fornecedor: Sem Fornecedor					
21/09/2018	969	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)	23.708,27	0,00
				Soma Fornecedor:	23.708,27
				Soma Dia:	23.708,27
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/09/2018	977	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)	0,00	1.000,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/09/2018	984	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)	0,00	13.400,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/09/2018	1012	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)	0,00	9.333,12
28/09/2018	1609	1609	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	29,15	0,00
				Soma Fornecedor:	29,15
				Soma Dia:	29,15
				Saldo Anterior:	11.962,94
				Depósitos:	24.018,26
				Saques:	23.733,12
				Saldo Atual:	12.248,08



03/10/2018 09:09:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	11.962,94			3.325,266568		
04/09/2018	APLICAÇÃO	280,84			78,049534	3,598227736	3.403,316102
21/09/2018	APLICAÇÃO	23.708,27			6.582,044379	3,601961432	9.985,360481
26/09/2018	RESGATE	1.000,00			277,553648	3,602907070	9.707,806833
	Aplicação 21/08/2018	1.000,00			277,553648		
27/09/2018	RESGATE	13.400,00			3.718,909460	3,603206839	5.988,897373
	Aplicação 21/08/2018	10.981,54			3.047,712920		
	Aplicação 04/09/2018	281,23			78,049534		
	Aplicação 21/09/2018	2.137,23			593,147006		
28/09/2018	RESGATE	9.333,12			2.589,990263	3,603534330	3.398,907110
	Aplicação 21/09/2018	9.333,12			2.589,990263		
28/09/2018	SALDO ATUAL	12.248,08			3.398,907110		3.398,907110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.962,94
APLICAÇÕES (+)	23.989,11
RESGATES (-)	23.733,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,15
SALDO ATUAL =	12.248,08

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

SETEMBRO/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					
28/09/2018	1612	1612	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	10,28	0,00
Soma Fornecedor:				10,28	0,00
Soma Dia:				10,28	0,00

Saldo Anterior:	6.218,00
Depósitos:	10,28
Saques:	0,00
Saldo Atual:	6.228,28



03/10/2018 09:06:30

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 6164-6 PM INDIAROBA-PDDE
Período do extrato de 01 / 09 / 2018 até 30 / 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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



03/10/2018 09:06:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	6.218,00			1.728,380659		
28/09/2018	SALDO ATUAL	6.228,28			1.728,380659		1.728,380659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.218,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,28
SALDO ATUAL =	6.228,28

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

SETEMBRO/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						
12/09/2018	936	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)	100,00	0,00	
				Soma Fornecedor:	100,00	0,00
				Soma Dia:	100,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/09/2018	944	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)	59,85	0,00	
				Soma Fornecedor:	59,85	0,00
				Soma Dia:	59,85	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/09/2018	981	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)	286,07	0,00	
				Soma Fornecedor:	286,07	0,00
				Soma Dia:	286,07	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/09/2018	1610	1610	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,62	0,00	
				Soma Fornecedor:	0,62	0,00
				Soma Dia:	0,62	0,00
					Saldo Anterior:	248,58
					Depósitos:	446,54
					Saques:	0,00
					Saldo Atual:	695,12



03/10/2018 09:09:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	248,58			69,096145		
12/09/2018	APLICAÇÃO	100,00			27,779269	3,599806721	96,875414
13/09/2018	APLICAÇÃO	59,85			16,624508	3,600106464	113,499922
26/09/2018	APLICAÇÃO	286,07			79,399772	3,602907070	192,899694
28/09/2018	SALDO ATUAL	695,12			192,899694		192,899694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	248,58
APLICAÇÕES (+)	445,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	695,12

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

SETEMBRO/2018

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/09/2018	1621	1621	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,12	0,00
Soma Fornecedor:				0,12	0,00
Soma Dia:				0,12	0,00

Saldo Anterior:	71,39
Depósitos:	0,12
Saques:	0,00
Saldo Atual:	71,51



29/10/2018 08:39:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	71,39			19,843885		
28/09/2018	SALDO ATUAL	71,51			19,843885		19,843885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	71,51

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990109 - BB C/A - 155284 - Salário Educação (C/c- 15.528-4)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/09/2018	1608	1608	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,06	0,00
Soma Fornecedor:				0,06	0,00
Soma Dia:				0,06	0,00

Saldo Anterior:	41,19
Depósitos:	0,06
Saques:	0,00
Saldo Atual:	41,25



03/10/2018 09:20:07

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 15528-4 PM INDIAROBA-QSE
Período do extrato de 01 / 09 / 2018 até 30 / 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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



03/10/2018 09:20:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	41,19			11,448395		
28/09/2018	SALDO ATUAL	41,25			11,448395		11,448395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	41,25

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

SETEMBRO/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						
05/09/2018	908	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)	36.825,20	0,00	
				Soma Fornecedor:	36.825,20	0,00
				Soma Dia:	36.825,20	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/09/2018	914	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	22.190,08	
				Soma Fornecedor:	0,00	22.190,08
				Soma Dia:	0,00	22.190,08
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/09/2018	926	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)	117.229,64	0,00	
				Soma Fornecedor:	117.229,64	0,00
				Soma Dia:	117.229,64	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/09/2018	932	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	36.541,48	
				Soma Fornecedor:	0,00	36.541,48
				Soma Dia:	0,00	36.541,48
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/09/2018	937	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)	122.494,31	0,00	
				Soma Fornecedor:	122.494,31	0,00
				Soma Dia:	122.494,31	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/09/2018	945	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	10.000,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	10.000,00
				Soma Dia:	0,00	10.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/09/2018	948	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	10.429,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	10.429,00
				Soma Dia:	0,00	10.429,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/09/2018	960	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)	134.160,63	0,00	
				Soma Fornecedor:	134.160,63	0,00
				Soma Dia:	134.160,63	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/09/2018	965	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)	65.134,24	0,00	
				Soma Fornecedor:	65.134,24	0,00
				Soma Dia:	65.134,24	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/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													
26/09/2018	982	70	REF. A 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/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	82.787,80	0,00								
				Soma Fornecedor:	0,00								
				Soma Dia:	0,00								
Fornecedor: Sem Fornecedor													
27/09/2018	989	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	115.000,00								
				Soma Fornecedor:	115.000,00								
				Soma Dia:	115.000,00								
Fornecedor: Sem Fornecedor													
28/09/2018	1008	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	350.390,41								
28/09/2018	1597	1597	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	352,50	0,00								
				Soma Fornecedor:	350.390,41								
				Soma Dia:	350.390,41								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>1.318,88</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>558.984,32</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>544.550,97</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>15.752,23</td></tr></table>						Saldo Anterior:	1.318,88	Depósitos:	558.984,32	Saques:	544.550,97	Saldo Atual:	15.752,23
Saldo Anterior:	1.318,88												
Depósitos:	558.984,32												
Saques:	544.550,97												
Saldo Atual:	15.752,23												



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	1.318,88				366,601504		
05/09/2018	APLICAÇÃO	36.825,20				10.233,335514	3,598552979	10.599,937018
06/09/2018	RESGATE	22.190,08				6.165,852241	3,598866650	4.434,084777
	Aplicação 30/08/2018	552,34				153,475330		
	Aplicação 31/08/2018	767,01				213,126174		
	Aplicação 05/09/2018	20.870,73				5.799,250737		
10/09/2018	APLICAÇÃO	117.229,64				32.571,123734	3,599189299	37.005,208511
11/09/2018	RESGATE	36.541,48				10.151,787409	3,599511941	26.853,421102
	Aplicação 05/09/2018	15.960,54				4.434,084777		
	Aplicação 10/09/2018	20.580,94				5.717,702632		
12/09/2018	APLICAÇÃO	122.494,31				34.028,024139	3,599806721	60.881,445241
13/09/2018	RESGATE	10.000,00				2.777,695632	3,600106464	58.103,749609
	Aplicação 10/09/2018	10.000,00				2.777,695632		
14/09/2018	RESGATE	10.429,00				2.896,620942	3,600402058	55.207,128667
	Aplicação 10/09/2018	10.429,00				2.896,620942		
19/09/2018	APLICAÇÃO	134.160,63				37.252,817646	3,601355239	92.459,946313
20/09/2018	APLICAÇÃO	65.134,24				18.084,546706	3,601651789	110.544,493019
26/09/2018	APLICAÇÃO	82.787,80				22.978,055884	3,602907070	133.522,548903
27/09/2018	RESGATE	115.000,00				31.916,014023	3,603206839	101.606,534880
	Aplicação 10/09/2018	76.312,69				21.179,104528		
	Aplicação 12/09/2018	38.687,31				10.736,909495		
28/09/2018	RESGATE	350.390,41				97.235,207969	3,603534330	4.371,326911
	Aplicação 12/09/2018	83.930,33				23.291,114644		
	Aplicação 19/09/2018	134.241,81				37.252,817646		
	Aplicação 20/09/2018	65.168,28				18.084,546706		
	Aplicação 26/09/2018	67.049,99				18.606,728973		
28/09/2018	SALDO ATUAL	15.752,23				4.371,326911		4.371,326911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.318,88
APLICAÇÕES (+)	558.631,82
RESGATES (-)	544.550,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	352,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	352,50
SALDO ATUAL =	15.752,23

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990116 - BB C/A - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1)						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/09/2018	897	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)	12,73	0,00	
				Soma Fornecedor:	12,73	0,00
				Soma Dia:	12,73	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/09/2018	900	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)	233,36	0,00	
				Soma Fornecedor:	233,36	0,00
				Soma Dia:	233,36	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/09/2018	909	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	0,00
				Soma Dia:	5,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/09/2018	933	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)	15,56	0,00	
				Soma Fornecedor:	15,56	0,00
				Soma Dia:	15,56	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/09/2018	938	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	0,00
				Soma Dia:	5,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/09/2018	950	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)	97,64	0,00	
				Soma Fornecedor:	97,64	0,00
				Soma Dia:	97,64	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/09/2018	961	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)	10,00	0,00	
				Soma Fornecedor:	10,00	0,00
				Soma Dia:	10,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/09/2018	966	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)	15,00	0,00	
				Soma Fornecedor:	15,00	0,00
				Soma Dia:	15,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/09/2018	973	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)	1.833,10	0,00	
				Soma Fornecedor:	1.833,10	0,00
				Soma Dia:	1.833,10	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990116 - BB C/A - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1)						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/09/2018	975	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)	658,66	0,00	
				Soma Fornecedor:	658,66	0,00
				Soma Dia:	658,66	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/09/2018	990	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIR 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)	21,57	0,00	
				Soma Fornecedor:	21,57	0,00
				Soma Dia:	21,57	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/09/2018	1009	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/A - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1) PARA A CONTA BB C/C - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1)	0,00	3.533,67	
28/09/2018	1595	1595	Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos Não Vinculados	2,51	0,00	
				Soma Fornecedor:	2,51	3.533,67
				Soma Dia:	2,51	3.533,67
				Saldo Anterior:	623,55	
				Depósitos:	2.910,13	
				Saques:	3.533,67	
				Saldo Atual:	0,01	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	623,55			173,324247		
03/09/2018	APLICAÇÃO	12,73			3,538172	3,597902091	176,862419
04/09/2018	APLICAÇÃO	233,36			64,854149	3,598227736	241,716568
05/09/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,389447	3,598552979	243,106015
11/09/2018	APLICAÇÃO	15,56			4,322808	3,599511941	247,428823
12/09/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,388963	3,599806721	248,817786
17/09/2018	APLICAÇÃO	97,64			27,116807	3,600718902	275,934593
19/09/2018	APLICAÇÃO	10,00			2,776732	3,601355239	278,711325
20/09/2018	APLICAÇÃO	15,00			4,164755	3,601651789	282,876080
21/09/2018	APLICAÇÃO	1.833,10			508,917164	3,601961432	791,793244
25/09/2018	APLICAÇÃO	658,66			182,829792	3,602585731	974,623036
27/09/2018	APLICAÇÃO	21,57			5,986334	3,603206839	980,609370
28/09/2018	RESGATE	3.533,67			980,606725	3,603534330	0,002645
	Aplicação 31/07/2018	4,57			1,267271		
	Aplicação 01/08/2018	11,27			3,127528		
	Aplicação 06/08/2018	177,62			49,289168		
	Aplicação 09/08/2018	6,15			1,706275		
	Aplicação 13/08/2018	5,01			1,391499		
	Aplicação 14/08/2018	5,01			1,391388		
	Aplicação 17/08/2018	23,74			6,587949		
	Aplicação 20/08/2018	27,32			7,580502		
	Aplicação 21/08/2018	56,36			15,640887		
	Aplicação 22/08/2018	143,15			39,725912		
	Aplicação 23/08/2018	141,89			39,375014		
	Aplicação 29/08/2018	5,13			1,423426		
	Aplicação 30/08/2018	12,20			3,385914		
	Aplicação 31/08/2018	5,16			1,431514		
	Aplicação 03/09/2018	12,75			3,538172		
	Aplicação 04/09/2018	233,70			64,854149		
	Aplicação 05/09/2018	5,01			1,389447		
	Aplicação 11/09/2018	15,58			4,322808		
	Aplicação 12/09/2018	5,01			1,388963		
	Aplicação 17/09/2018	97,73			27,116807		
	Aplicação 19/09/2018	10,01			2,776732		
	Aplicação 20/09/2018	15,01			4,164755		
	Aplicação 21/09/2018	1.833,90			508,917164		
	Aplicação 25/09/2018	658,83			182,829792		
	Aplicação 27/09/2018	21,56			5,983689		
28/09/2018	SALDO ATUAL	0,01			0,002645		0,002645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	623,55
APLICAÇÕES (+)	2.907,62
RESGATES (-)	3.533,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,51
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mÃs	0,1653
No ano	1,7208
Ãltimos 12 meses	2,5171

TransaÃo efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

ServiÃo 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

SETEMBRO/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					
28/09/2018	1617	1617	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6,95	0,00
Soma Fornecedor:				6,95	0,00
Soma Dia:				6,95	0,00

Saldo Anterior:	4.203,80
Depósitos:	6,95
Saques:	0,00
Saldo Atual:	4.210,75

----- Resumo Mês Setembro -----

Cliente PM INDIAROBA C D MU

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 149 X ESTANCIA

Conta

27746 0

<hr/>			
Saldo Anterior	4.203,80		
Aplicações	0,00		« Set / 2018 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	6,95	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 28/09/2018	4.210,75		
Rendimento Líquido	6,95		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,1653
<hr/>			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/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					
28/09/2018	1011	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB C/A - 279978 - Rede Fisica Educação Basica Proinfancia Novos (C/C - 27.997-8) PARA A CONTA BB C/C - 279978 - Rede Fisica Educ. Basica Proinfancia Novos (C/C - 27.997-8)	0,00	288.000,00
28/09/2018	1605	1605	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	476,11	0,00
Soma Fornecedor:				476,11	288.000,00
Soma Dia:				476,11	288.000,00
Saldo Anterior:					288.012,85
Depósitos:					476,11
Saques:					288.000,00
Saldo Atual:					488,96



03/10/2018 09:38:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	288.012,85			80.057,224903		
28/09/2018	RESGATE	288.000,00			79.921,536366	3,603534330	135,688537
	Aplicação 17/09/2015	288.000,00			79.921,536366		
28/09/2018	SALDO ATUAL	488,96			135,688537		135,688537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288.012,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	288.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	476,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	476,11
SALDO ATUAL =	488,96

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990120 - BB AG 149 C/A - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/09/2018	905	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)	66.634,00	0,00
				Soma Fornecedor:	66.634,00
				Soma Dia:	66.634,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/09/2018	925	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)	0,00	25.773,70
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	25.773,70
Fornecedor: Sem Fornecedor					
13/09/2018	943	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)	0,00	22.114,10
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	22.114,10
Fornecedor: Sem Fornecedor					
14/09/2018	947	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)	0,00	15.338,40
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	15.338,40
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/09/2018	953	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)	0,00	465,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	465,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/09/2018	1596	1596	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	26,53	0,00
				Soma Fornecedor:	26,53
				Soma Dia:	26,53

Saldo Anterior:	78,97
Depósitos:	66.660,53
Saques:	63.691,20
Saldo Atual:	3.048,30



03/10/2018 09:43:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	78,97			21,950815		
05/09/2018	APLICAÇÃO	66.634,00			18.516,887312	3,598552979	18.538,838127
10/09/2018	RESGATE	25.773,70			7.160,973724	3,599189299	11.377,864403
	Aplicação 21/08/2018	79,01			21,950815		
	Aplicação 05/09/2018	25.694,69			7.139,022909		
13/09/2018	RESGATE	22.114,10			6.142,623898	3,600106464	5.235,240505
	Aplicação 05/09/2018	22.114,10			6.142,623898		
14/09/2018	RESGATE	15.338,40			4.260,190877	3,600402058	975,049628
	Aplicação 05/09/2018	15.338,40			4.260,190877		
18/09/2018	RESGATE	465,00			129,129779	3,601028382	845,919849
	Aplicação 05/09/2018	465,00			129,129779		
28/09/2018	SALDO ATUAL	3.048,30			845,919849		845,919849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,97
APLICAÇÕES (+)	66.634,00
RESGATES (-)	63.691,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,53
SALDO ATUAL =	3.048,30

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

SETEMBRO/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						
05/09/2018	906	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:	21.779,96	0,00
				Soma Dia:	21.779,96	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/09/2018	940	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 29770-4 - PNATE (C/C- 29.770-4) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 29770-4 - PNATE (C/C- 29.770-4)	0,00	21.000,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	21.000,00
				Soma Dia:	0,00	21.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/09/2018	1604	1604	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	10,33	0,00	
				Soma Fornecedor:	10,33	0,00
				Soma Dia:	10,33	0,00
				Saldo Anterior:	103,71	
				Depósitos:	21.790,29	
				Saques:	21.000,00	
				Saldo Atual:	894,00	



03/10/2018 09:45:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	103,71				28,827952		
05/09/2018	APLICAÇÃO	21.779,96				6.052,421661	3,598552979	6.081,249613
13/09/2018	RESGATE	21.000,00				5.833,160827	3,600106464	248,088786
	Aplicação 08/08/2018	103,78				28,827952		
	Aplicação 05/09/2018	20.896,22				5.804,332875		
28/09/2018	SALDO ATUAL	894,00				248,088786		248,088786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,71
APLICAÇÕES (+)	21.779,96
RESGATES (-)	21.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,33
SALDO ATUAL =	894,00

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

SETEMBRO/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					
28/09/2018	1613	1613	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1,70	0,00
Soma Fornecedor:				1,70	0,00
Soma Dia:				1,70	0,00

Saldo Anterior:	1.032,18
Depósitos:	1,70
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.033,88



03/10/2018 09:51:45

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 32974-6 PM INDIAROBA-MANUT
Período do extrato de 01 / 09 / 2018 até 30 / 09 / 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
30/09/2018		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/10/2018 09:06:31

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	1.032,18			286,908125		
28/09/2018	SALDO ATUAL	1.033,88			286,908125		286,908125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.032,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,70
SALDO ATUAL =	1.033,88

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990127 - BB AG 149 C/A - 34542-3 - CFM DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/09/2018	1602	1602	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	0,34	0,00
Soma Fornecedor:				0,34	0,00
Soma Dia:				0,34	0,00

Saldo Anterior:	202,91
Depósitos:	0,34
Saques:	0,00
Saldo Atual:	203,25



03/10/2018 09:57:10

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 34542-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato de 01 / 09 / 2018 até 30 / 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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



03/10/2018 09:57:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	202,91			56,402215		
28/09/2018	SALDO ATUAL	203,25			56,402215		56,402215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	203,25

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111150990128 - BB AG 149 C/A - 15580-2 - CEX													
Fornecedor: Sem Fornecedor													
28/09/2018	1607	1607	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1,46	0,00								
Soma Fornecedor:				1,46	0,00								
Soma Dia:				1,46	0,00								
<table border="1"><tr><td data-bbox="1201 439 1337 461">Saldo Anterior:</td><td data-bbox="1449 439 1505 461">885,43</td></tr><tr><td data-bbox="1241 472 1337 495">Depósitos:</td><td data-bbox="1465 472 1505 495">1,46</td></tr><tr><td data-bbox="1265 506 1337 528">Saques:</td><td data-bbox="1465 506 1505 528">0,00</td></tr><tr><td data-bbox="1230 539 1337 562">Saldo Atual:</td><td data-bbox="1449 539 1505 562">886,89</td></tr></table>						Saldo Anterior:	885,43	Depósitos:	1,46	Saques:	0,00	Saldo Atual:	886,89
Saldo Anterior:	885,43												
Depósitos:	1,46												
Saques:	0,00												
Saldo Atual:	886,89												



03/10/2018 09:23:34

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 15580-2 PM INDIAROBA -CEX
Período do extrato de 01 / 08 / 2018 até 31 / 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		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



03/10/2018 09:22:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	885,43			246,117813		
28/09/2018	SALDO ATUAL	886,89			246,117813		246,117813

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	885,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	886,89

Valor da Cota	
31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade	
No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

SETEMBRO/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					
28/09/2018	1007	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
28/09/2018	1598	1598	Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos Não Vinculados	1,68	0,00
Soma Fornecedor:				52,89	0,00
Soma Dia:				52,89	0,00

Saldo Anterior:	1.012,10
Depósitos:	52,89
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.064,99



03/10/2018 09:19:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	1.012,10			281,328736		
28/09/2018	APLICAÇÃO	51,21			14,211048	3,603534330	295,539784
28/09/2018	SALDO ATUAL	1.064,99			295,539784		295,539784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.012,10
APLICAÇÕES (+)	51,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,68
SALDO ATUAL =	1.064,99

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

SETEMBRO/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					
06/09/2018	912	06092018	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINACEIRA 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	3.015,40
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
11/09/2018	928	06092018	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINACEIRA 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	7.943,62
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/09/2018	1614	1614	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	12,55	0,00
				Soma Fornecedor:	12,55
				Soma Dia:	12,55
				Saldo Anterior:	11.248,88
				Depósitos:	12,55
				Saques:	10.959,02
				Saldo Atual:	302,41

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\$)
31/08/2018	Saldo Anterior Corrigido	11.248,88
06/09/2018	Resgate	3.015,40
11/09/2018	Resgate	7.943,62
28/09/2018	Rendimento no Período	12,55
28/09/2018	Saldo Atual Corrigido	302,41
Saldo Líquido:	R\$ 302,41	
Taxa Período:	0,3649%	Taxa Anual: 4,9501%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
06/09/2018	R\$ 3.015,40	R\$ 9,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/09/2018	R\$ 7.943,62	R\$ 28,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 10.959,02			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990132 - BB AG 149 C/A - 34059-6 - BRASIL CARINHOSO					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/09/2018	1603	1603	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	24,62	0,00
Soma Fornecedor:				24,62	0,00
Soma Dia:				24,62	0,00

Saldo Anterior:	14.893,28
Depósitos:	24,62
Saques:	0,00
Saldo Atual:	14.917,90



03/10/2018 09:55:52

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 34059-6 PM INDIAROBA-BRASI
Período do extrato de 01 / 09 / 2018 até 30 / 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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



03/10/2018 09:56:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	14.893,28			4.139,795754		
28/09/2018	SALDO ATUAL	14.917,90			4.139,795754		4.139,795754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.893,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,62
SALDO ATUAL =	14.917,90

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990133 - BB AG 149 C/A - 21855-3 - PREF MUN DE INDIAROBA					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/09/2018	1606	1606	Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos Não Vinculados	6,97	0,00

Soma Fornecedor: 6,97 0,00

Soma Dia: 6,97 0,00

Saldo Anterior:	4.212,34
Depósitos:	6,97
Saques:	0,00
Saldo Atual:	4.219,31



03/10/2018 09:35:47

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 21855-3 PREF MUN DE INDIAROBA
Período do extrato de 01 / 09 / 2018 até 30 / 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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



03/10/2018 09:36:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	4.212,34			1.170,879702		
28/09/2018	SALDO ATUAL	4.219,31			1.170,879702		1.170,879702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.212,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,97
SALDO ATUAL =	4.219,31

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990134 - BB AG 149 C/A - 36235-2 - PM INDIAROBA - PAR					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/09/2018	1600	1600	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	185,59	0,00
Soma Fornecedor:				185,59	0,00
Soma Dia:				185,59	0,00

Saldo Anterior:	112.268,13
Depósitos:	185,59
Saques:	0,00
Saldo Atual:	112.453,72



03/10/2018 10:09:39

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 36235-2 PM INDIAROBA-PAR -
Período do extrato de 01 / 09 / 2018 até 30 / 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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



03/10/2018 10:10:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	112.268,13			31.206,507441		
28/09/2018	SALDO ATUAL	112.453,72			31.206,507441		31.206,507441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.268,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,59
SALDO ATUAL =	112.453,72

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990135 - BB AG 149 C/A - 36162-3 - PM INDIAROBA - PAC					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/09/2018	1601	1601	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	401,18	0,00

Soma Fornecedor: 401,18 0,00
Soma Dia: 401,18 0,00

Saldo Anterior:	242.687,85
Depósitos:	401,18
Saques:	0,00
Saldo Atual:	243.089,03



03/10/2018 10:04:06

Ciente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 36162-3 PM INDIAROBA-PAR -
Período do extrato de 01 / 09 / 2018 até 30 / 09 / 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
30/09/2018		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



03/10/2018 10:04:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	242.687,85			67.458,502547		
28/09/2018	SALDO ATUAL	243.089,03			67.458,502547		67.458,502547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	242.687,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	401,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	401,18
SALDO ATUAL =	243.089,03

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

SETEMBRO/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													
20/09/2018	963	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	1.768,66								
				Soma Fornecedor:	0,00								
				Soma Dia:	0,00								
Fornecedor: Sem Fornecedor													
28/09/2018	1615	1615	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	265,14	0,00								
				Soma Fornecedor:	265,14								
				Soma Dia:	265,14								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>111.025,98</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>265,14</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>1.768,66</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>109.522,46</td></tr></table>						Saldo Anterior:	111.025,98	Depósitos:	265,14	Saques:	1.768,66	Saldo Atual:	109.522,46
Saldo Anterior:	111.025,98												
Depósitos:	265,14												
Saques:	1.768,66												
Saldo Atual:	109.522,46												



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4874600005

Conta Referência:

0060/006/00647022-6

Nome:

PM INDIAROBA

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 5413	Emissão 04/10/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,2400	2,4812	3,5301	1,510286	1,513911

Administradora

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

Cliente

Nome INDIAROPA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.097.894/0001-21	Conta Corrente 006.00647022-2	Mês/Ano 09/2018	Folha 01/01
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	111.025,98C	73.513,216326
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.768,66D	1.169,156677
Rendimento Bruto no Mês	265,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	109.522,46C	72.344,059648
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 09	RESGATE	1.768,66D	1.169,156677
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/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					
17/09/2018	949	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 38061-X - FPM - Apoio aos entes que recebem FPM PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 38061-X - FPM - Apoio aos entes que recebem FPM	0,00	47.213,04
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	47.213,04
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/09/2018	955	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 38061-X - FPM - Apoio aos entes que recebem FPM PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 38061-X - FPM - Apoio aos entes que recebem FPM	0,00	7.846,25
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	7.846,25
Fornecedor: Sem Fornecedor					
21/09/2018	968	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 38061-X - FPM - Apoio aos entes que recebem FPM PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 38061-X - FPM - Apoio aos entes que recebem FPM	0,00	14.018,43
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	14.018,43
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/09/2018	976	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 38061-X - FPM - Apoio aos entes que recebem FPM PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 38061-X - FPM - Apoio aos entes que recebem FPM	0,00	30.000,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	30.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/09/2018	1599	1599	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	113,30	0,00
				Soma Fornecedor:	113,30
				Soma Dia:	113,30
				Saldo Anterior:	100.607,83
				Depósitos:	113,30
				Saques:	99.077,72
				Saldo Atual:	1.643,41



03/10/2018 10:22:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	100.607,83			27.965,361836		
17/09/2018	RESGATE	47.213,04			13.112,114910	3,600718902	14.853,246926
	Aplicação 24/05/2018	47.213,04			13.112,114910		
19/09/2018	RESGATE	7.846,25			2.178,693708	3,601355239	12.674,553218
	Aplicação 24/05/2018	7.846,25			2.178,693708		
21/09/2018	RESGATE	14.018,43			3.891,887868	3,601961432	8.782,665350
	Aplicação 24/05/2018	14.018,43			3.891,887868		
26/09/2018	RESGATE	30.000,00			8.326,609434	3,602907070	456,055916
	Aplicação 24/05/2018	30.000,00			8.326,609434		
28/09/2018	SALDO ATUAL	1.643,41			456,055916		456,055916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.607,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	99.077,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,30
SALDO ATUAL =	1.643,41

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990141 - CEF AG 4874 C/A - 647005-2 - Convênio 794398/2013 - Praça Pública no Povoado Terra Caída					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/09/2018	902	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 647005-2 - Convênio 794398/2013 - Praça Pública no Povoado Terra Caída PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 647005-2 - Convênio 794398/2013 - Praça Pública no Povoado Terra Caída	361,00	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/09/2018	956	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE TOTAL DA APLICAÇÃO QUE NÃO ERA POUPANÇA, EXISTE UMA OUTRA APLICAÇÃO EM POUPANÇA	0,00	5.819,97
CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 647005-2 - Convênio 794398/2013 - Praça Pública no Povoado Terra Caída PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 647005-2 - Convênio 794398/2013 - Praça Pública no Povoado Terra Caída					
19/09/2018	957	990891	VLR REF A RSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA POUPANÇA CRPCV POUP. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 647005-2 - Convênio 794398/2013 - Praça Pública no Povoado Terra Caída PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 647005-2 - Convênio 794398/2013 - Praça Pública no Povoado Terra Caída	0,00	2.372,05
				Soma Fornecedor:	8.192,02
				Soma Dia:	8.192,02
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/09/2018	1018	990001	VLR REF A APLICÇÃO FINANCEIRA FEITA NA DATA DO CRÉDITO EM CONTA, QUAL OCORREU EM 11/03/2016. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 647005-2 - Convênio 794398/2013 - Praça Pública no Povoado Terra Caída PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 647005-2 - Convênio 794398/2013 - Praça Pública no Povoado Terra Caída	121.875,00	0,00
28/09/2018	1616	1616	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - vir ref a rendimentos do mês de setembro de 2018 relacionada a aplicação que não foi em poupança, outra aplicação da caixa.	8,67	0,00
28/09/2018	1619	1619	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Vir ref ao acúmulo de rendimentos do período de 11/03/2016 a 31/08/2018. 11/03/2016 foi a data do crédito em conta.	22.070,82	0,00
28/09/2018	1620	1620	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - vir ref a rendimentos do mês de setembro de 2018 relacionada a aplicação poupança.	505,70	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Saldo Anterior:					0,00
Depósitos:					144.821,19
Saques:					8.192,02
Saldo Atual:					136.629,17


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 5413	Emissão 04/10/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,2400	2,4812	3,5301	1,510286	1,513911

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 006.00647005-2	Mês/Ano 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.450,30C	3.608,788780
Aplicações	361,00C	238,937238
Resgates	5.819,97D	3.847,726019
Rendimento Bruto no Mês	8,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 09	APLICACAO	361,00C	238,937238
19 / 09	RESGATE	5.819,97D	3.847,726019
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



03/10/2018 09:25:41

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 16138-1 PM INDIAROBA -CIDE
Período do extrato de 01 / 09 / 2018 até 30 / 09 / 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
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/10/2018 R\$ 0,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/10/2018 09:26:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4874600005

Conta Referência:

0060/013/00647122-5

Nome:

INDIAROBA PREFEITURA

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	-	Saldo Atualizado			0,00



03/10/2018 09:26:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Empenhos Emitidos

SETEMBRO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
UO: 0201 - GABINETE DO PREFEITO					
A					
ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS	03/09/2018	2002-31901100/0100100	41-A177	Estimativo	-72.000,00
ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS	05/09/2018	2002-33901400/0100100	1186	Ordinário	500,00
Soma:					-71.500,00
F					
FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS	03/09/2018	2002-31901100/0100100	89-R134	Estimativo	900,00
Soma:					900,00
I					
INSS	03/09/2018	2002-31901300/0100100	229-R177	Estimativo	4.500,00
Soma:					4.500,00
X					
XODO EVENTOS & AGENCIA DE PUBLICIDADES LTDA - EPP	11/09/2018	2076-33903900/0100100	1198	Ordinário	1.960,00
Soma:					1.960,00
Total da Unidade:					-64.140,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Empenhos Emitidos

SETEMBRO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
UO: 0301 - GABINETE DO VICE - PREFEITO					
I					
INSS	03/09/2018	2003-31901300/0100100	244-R171	Estimativo	3.500,00
Soma:					3.500,00
M					
MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA	03/09/2018	2003-31901100/0100100	42-A241	Estimativo	-48.000,00
MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA	05/09/2018	2003-33901400/0100100	1187	Ordinário	500,00
Soma:					-47.500,00
Total da Unidade:					-44.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Empenhos Emitidos

SETEMBRO/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	03/09/2018	2004-31901100/0100100	204-A168	Estimativo	-1.000,00
CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS	03/09/2018	2004-31901100/0100100	205-R138	Estimativo	1.000,00
CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS	03/09/2018	2004-31901100/0100100	55-A165	Estimativo	-1.400,00
CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS	03/09/2018	2004-31901100/0100100	57-A166	Estimativo	-1.000,00
CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS	03/09/2018	2004-31901100/0100100	58-A167	Estimativo	-1.000,00
CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS	03/09/2018	2004-31901100/0100100	63-R137	Estimativo	2.400,00
CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS	26/09/2018	2004-31901100/0100100	205-R197	Estimativo	1.000,00
Soma:					0,00
I					
INSS	03/09/2018	2004-31901300/0100100	227-R170	Estimativo	3.500,00
INSS	03/09/2018	2004-31900400/0100100	232-R184	Estimativo	2.000,00
INSS	03/09/2018	2005-46907100/0100100	7-R194	Estimativo	105.000,00
Soma:					110.500,00
J					
JOSÉ SILVA DOS ANJOS	14/09/2018	2004-33901400/0100100	1210	Ordinário	120,00
Soma:					120,00
M					
MOISES SANTOS BEZERRA E OUTROS	03/09/2018	2004-31901100/0100100	206-A242	Estimativo	-13.697,00
MOISES SANTOS BEZERRA E OUTROS	03/09/2018	2004-31901100/0100100	207-A243	Estimativo	-557,86
MOISES SANTOS BEZERRA E OUTROS	03/09/2018	2004-31901100/0100100	351-A244	Estimativo	-773,38
MOISES SANTOS BEZERRA E OUTROS	03/09/2018	2004-31901100/0100100	52-A245	Estimativo	-26.066,98
MOISES SANTOS BEZERRA E OUTROS	03/09/2018	2004-31901100/0100100	53-A246	Estimativo	-6.700,00
MOISES SANTOS BEZERRA E OUTROS	03/09/2018	2004-31901100/0100100	54-A247	Estimativo	-4.704,00
Soma:					-52.499,22
N					
NUNES GOLGO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	05/09/2018	2004-33903500/0100100	958-A275	Global	-2.000,00
Soma:					-2.000,00
V					
VIRTUS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	19/09/2018	2004-33903500/0100100	1229	Global	1.000,00
Soma:					1.000,00
Total da Unidade:					57.120,78



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Empenhos Emitidos

SETEMBRO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
UO: 0501 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
I					
INSS	03/09/2018	2007-31901300/0100100	243-R173	Estimativo	2.100,00
Soma:					2.100,00
T					
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	03/09/2018	2006-33909100/0100100	1151	Ordinário	3.952,68
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	03/09/2018	2006-33909100/0100100	1152	Ordinário	505,17
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	12/09/2018	2006-33909100/0100100	1204	Ordinário	800,00
Soma:					5.257,85
Total da Unidade:					7.357,85



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Empenhos Emitidos

SETEMBRO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
UO: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO					
I					
INSS	03/09/2018	2015-31901300/0100100	238-R182	Estimativo	1.800,00
				Soma:	1.800,00
				Total da Unidade:	1.800,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Empenhos Emitidos

SETEMBRO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
UO: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA					
I					
INSS	03/09/2018	2016-31901300/0100100	242-R172	Estimativo	1.500,00
				Soma:	1.500,00
				Total da Unidade:	1.500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Empenhos Emitidos

SETEMBRO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
UO: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
A					
ANTONIO CARLOS SANTOS MACHADO E OUTROS	11/09/2018	2017-33901400/0100100	1197	Ordinário	60,00
Soma:					60,00
B					
BANCO DO BRASIL S/A	03/09/2018	2017-33904700/0100100	2-R168	Estimativo	9.000,00
BANCO DO BRASIL S/A	03/09/2018	2017-33904700/0100100	2-R190	Estimativo	12.000,00
BANCO DO BRASIL S/A	03/09/2018	2017-33904700/0100100	2-R195	Estimativo	18.000,00
Soma:					39.000,00
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	03/09/2018	2017-33903900/0100100	8-A266	Estimativo	-5.000,00
Soma:					-5.000,00
C					
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	03/09/2018	2017-33903900/0100100	1168	Global	1.000,00
Soma:					1.000,00
COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	03/09/2018	2017-33903900/0100100	1155	Ordinário	75,19
COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	03/09/2018	2017-33903900/0100100	1156	Ordinário	381,81
COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	03/09/2018	2017-33909200/0100100	285-A271	Global	-20.000,00
COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	05/09/2018	2017-33903900/0100100	1185	Ordinário	564,92
Soma:					-18.978,08
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE	05/09/2018	2017-33903900/0100100	1183	Ordinário	250,00
Soma:					250,00
D					
DALVAN DE JESUS ALVES DO NASCIMENTO	03/09/2018	2017-31900400/0100100	1154	Global	1.586,67
Soma:					1.586,67
DEPOSITO E MECEARIA DOCE VIDA	25/09/2018	2017-33903900/0100100	1244	Ordinário	983,50
Soma:					983,50
E					
ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	04/09/2018	2017-33903000/0100100	1178	Ordinário	7.461,19
Soma:					7.461,19
F					
FORMULA EXATA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	03/09/2018	2017-33903200/0100100	1120-A265	Ordinário	-350,00
FORMULA EXATA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	03/09/2018	2017-33903900/0100100	1176	Ordinário	350,00
Soma:					0,00
G					
GINELSON SANTOS SOUZA	18/09/2018	2017-33903600/0100100	1216	Ordinário	268,00
Soma:					268,00
GISELE SILVA ROCHA	05/09/2018	2017-33901400/0100100	1184	Ordinário	120,00
Soma:					120,00
GRÁFICA ESTANCIANA LTDA. -ME	14/09/2018	2101-33903900/0100100	1209	Ordinário	12.480,00
Soma:					12.480,00
I					
INSS	03/09/2018	2017-31901300/0100100	234-R174	Estimativo	11.000,00
INSS	03/09/2018	2017-31900400/0100100	270-R180	Estimativo	7.300,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Empenhos Emitidos

SETEMBRO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
INSS	03/09/2018	2017-31900400/0100100	883-R183	Estimativo	350,00
Soma:					18.650,00
INTERAGES INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA EIRELI	11/09/2018	2017-33903900/0100100	1201	Ordinário	350,00
Soma:					350,00
J					
JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	03/09/2018	2017-31901100/0100100	101-A224	Estimativo	-5.900,00
JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	03/09/2018	2017-31901100/0100100	102-A225	Estimativo	-4.750,25
JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	03/09/2018	2017-31901100/0100100	104-A226	Estimativo	-2.498,07
JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	03/09/2018	2017-31901100/0100100	105-A227	Estimativo	-1.022,55
JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	03/09/2018	2017-31901100/0100100	106-A228	Estimativo	-481,04
JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	03/09/2018	2017-31901100/0100100	219-A229	Estimativo	-30.172,40
JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	03/09/2018	2017-31901100/0100100	220-A230	Estimativo	-184,61
JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	03/09/2018	2017-31901100/0100100	220-R142	Estimativo	2.000,00
JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	03/09/2018	2017-31901100/0100100	90-A170	Estimativo	-2.000,00
JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	03/09/2018	2017-31901100/0100100	90-A231	Estimativo	-52.618,24
JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	03/09/2018	2017-31901100/0100100	91-A232	Estimativo	-183,58
JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	03/09/2018	2017-31901100/0100100	92-A233	Estimativo	-16.270,93
JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	03/09/2018	2017-31901100/0100100	93-A234	Estimativo	-13.377,28
JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	03/09/2018	2017-31901100/0100100	94-A235	Estimativo	-18.240,00
JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	03/09/2018	2017-31901100/0100100	95-A236	Estimativo	-4.762,40
JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	03/09/2018	2017-31901100/0100100	96-A237	Estimativo	-9.464,00
JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	03/09/2018	2017-31901100/0100100	97-A238	Estimativo	-2.239,08
JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	03/09/2018	2017-31901100/0100100	98-A239	Estimativo	-1.652,78
JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	03/09/2018	2017-31901100/0100100	99-A240	Estimativo	-11.370,00
Soma:					-175.187,21
JOSE EMANUEL FARIA RODRIGUES	04/09/2018	2017-31900400/0100100	1180	Global	2.333,33
JOSE EMANUEL FARIA RODRIGUES	12/09/2018	2017-33901400/0100100	1203	Ordinário	120,00
Soma:					2.453,33
JOSE VINICIUS SILVA FEBRONIO - ME	21/09/2018	1014-44905200/0100100	1231	Ordinário	2.797,00
Soma:					2.797,00
M					
MARCELO LEITE DE SOUZA E OUTROS	03/09/2018	2017-31901100/0100100	45-A163	Estimativo	-4.500,00
MARCELO LEITE DE SOUZA E OUTROS	03/09/2018	2017-31901100/0100100	46-R135	Estimativo	4.500,00
MARCELO LEITE DE SOUZA E OUTROS	05/09/2018	2017-33901400/0100100	1188	Ordinário	500,00
Soma:					500,00
R					
REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	03/09/2018	2017-33903000/0100100	311-A260	Estimativo	-2.260,00
REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	03/09/2018	2017-33903000/0100100	311-A262	Estimativo	-22.400,00
Soma:					-24.660,00
S					
SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	03/09/2018	2101-33903900/0100100	1161	Ordinário	438,00
SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	03/09/2018	2101-33903900/0100100	1163	Ordinário	438,00
SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	06/09/2018	2101-33903900/0100100	1190	Ordinário	438,00
SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	06/09/2018	2101-33903900/0100100	1191	Ordinário	438,00
SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	10/09/2018	2101-33903900/0100100	1196	Ordinário	382,00
SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	26/09/2018	2017-33903900/0100100	1245	Ordinário	2.940,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Empenhos Emitidos

SETEMBRO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
					Soma: 5.074,00
W					
WANDERSON DOS REIS SOBRINHO	04/09/2018	2017-33901400/0100100	1182	Ordinário	60,00
					Soma: 60,00
					Total da Unidade: -130.731,60



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Empenhos Emitidos

SETEMBRO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
UO: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
A					
ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	03/09/2018	2022-44905200/0100100	1167	Ordinário	2.612,20
Soma:					2.612,20
AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP	03/09/2018	2092-33903900/0111500	181-A258	Global	-12.900,00
AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP	03/09/2018	2022-33903300/0111100	182-A259	Global	-3.100,00
AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP	03/09/2018	2022-33903300/0111100	732-A254	Global	-32.000,00
Soma:					-48.000,00
ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	03/09/2018	2024-31901100/0111100	1157	Estimativo	614,01
ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	03/09/2018	2024-31901100/0111100	1158	Estimativo	2.300,00
ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	03/09/2018	2024-31901100/0111100	1159	Estimativo	900,00
ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	03/09/2018	2024-31901100/0111100	1159-A180	Estimativo	-22,45
ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	03/09/2018	2024-31901100/0111100	118-A171	Estimativo	-4.100,00
ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	03/09/2018	2024-31901100/0111100	118-A175	Estimativo	-70.000,00
ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	03/09/2018	2024-31901100/0111100	118-A178	Estimativo	-9.887,71
ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	03/09/2018	2024-31901100/0111100	119-A176	Estimativo	-23.000,00
ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	03/09/2018	2024-31901100/0111100	119-A179	Estimativo	-1,19
ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	03/09/2018	2024-31901100/0111100	119-A191	Estimativo	-7.719,17
ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	03/09/2018	2024-31901100/0111100	120-A181	Estimativo	-222,34
ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	03/09/2018	2024-31901100/0111100	121-A182	Estimativo	-1.357,75
ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	03/09/2018	2024-31901100/0111100	122-A183	Estimativo	-1.709,71
ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	03/09/2018	2024-31901100/0111100	123-A184	Estimativo	-4.365,07
ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	03/09/2018	2024-31901100/0111100	124-A185	Estimativo	-31.987,68
ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	03/09/2018	2024-31901100/0111100	125-A186	Estimativo	-1.178,48
ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	03/09/2018	2024-31901100/0111100	126-A187	Estimativo	-7.828,00
ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	03/09/2018	2024-31901100/0111100	138-A188	Estimativo	-40.911,85
ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	03/09/2018	2024-31901100/0111100	194-A189	Estimativo	-3.244,92
ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	03/09/2018	2024-31901100/0111100	570-A190	Ordinário	-483,54
Soma:					-204.205,85
C					
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA.	03/09/2018	2023-33903000/0111700	440-R193	Global	15.000,00
Soma:					15.000,00
D					
DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA ME	03/09/2018	2023-33903000/0111700	436-R192	Global	5.000,00
Soma:					5.000,00
DEPOSITO E MECEARIA DOCE VIDA	13/09/2018	2024-33903900/0111100	1208	Ordinário	1.753,75
Soma:					1.753,75
E					
ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	18/09/2018	2028-33903000/0111100	1212	Ordinário	4.629,00
Soma:					4.629,00
G					
GEBERTON NASCIMENTO DOS SANTOS	03/09/2018	2026-33903000/0111600	1147	Ordinário	1.350,00
Soma:					1.350,00
GINELSON SANTOS SOUZA	03/09/2018	2022-33903600/0100100	1061-A162	Ordinário	-130,00
GINELSON SANTOS SOUZA	03/09/2018	2022-33903600/0111100	1153	Ordinário	130,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Empenhos Emitidos

SETEMBRO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
GINELSON SANTOS SOUZA	18/09/2018	2025-33903600/0111100	1214	Ordinário	1.120,00
GINELSON SANTOS SOUZA	18/09/2018	2024-33903600/0111100	1215	Ordinário	325,00
GINELSON SANTOS SOUZA	18/09/2018	2022-33903600/0100100	1219	Ordinário	46,00
Soma:					1.491,00
I					
INSS	03/09/2018	2024-31901300/0111100	222-R189	Estimativo	19.000,00
INSS	03/09/2018	2024-31901300/0111100	273-R185	Estimativo	2.000,00
Soma:					21.000,00
J					
JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA ME	03/09/2018	2022-44905200/0100100	1162	Ordinário	263,00
JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA ME	03/09/2018	2024-33903000/0111100	1164	Ordinário	416,70
JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA ME	21/09/2018	2026-33903000/0111600	1234	Ordinário	3.107,10
JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA ME	21/09/2018	2026-33903000/0111600	1235	Ordinário	1.734,00
Soma:					5.520,80
M					
MEU GAS COMERCIAL LTDA	03/09/2018	2092-33903000/0111500	648-A255	Global	-8.500,00
MEU GAS COMERCIAL LTDA	03/09/2018	2092-33903000/0111500	648-A269	Global	-10.000,00
Soma:					-18.500,00
P					
PAPELARIA SANTANA & CASA DO ARTISTA LTDA	13/09/2018	2104-33903000/0100100	1205	Ordinário	4.140,00
PAPELARIA SANTANA & CASA DO ARTISTA LTDA	13/09/2018	2104-44905200/0100100	1206	Ordinário	7.068,00
Soma:					11.208,00
PENIEL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	03/09/2018	2024-33903000/0111100	1149	Ordinário	34.147,00
Soma:					34.147,00
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	18/09/2018	2025-33903900/0111300	1220	Ordinário	930,00
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	18/09/2018	2025-33903900/0111300	1221	Ordinário	420,00
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	18/09/2018	2025-33903900/0111300	1222	Ordinário	300,00
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	18/09/2018	2025-33903000/0111300	1223	Ordinário	2.066,00
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	18/09/2018	2025-33903000/0111300	1224	Ordinário	9.206,00
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	18/09/2018	2025-33903000/0111300	1225	Ordinário	3.272,60
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	24/09/2018	2025-33903000/0111300	1237	Ordinário	27.382,00
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	24/09/2018	2025-33903900/0111300	1238	Ordinário	7.590,00
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	24/09/2018	2024-33903900/0111100	1239	Ordinário	270,00
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	24/09/2018	2025-33903000/0111300	1240	Ordinário	1.946,00
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	24/09/2018	2025-33903000/0111300	1241	Ordinário	1.447,00
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	24/09/2018	2025-33903900/0111300	1242	Ordinário	360,00
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	24/09/2018	2025-33903900/0111300	1243	Ordinário	240,00
Soma:					55.429,60
R					
REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	03/09/2018	2024-33903000/0111100	312-A264	Estimativo	-8.224,00
Soma:					-8.224,00
RESTAURANTE SAPOLANDIA	13/09/2018	2024-33903900/0111100	1207	Ordinário	680,00
Soma:					680,00
T					
TECMÓVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI ME	03/09/2018	2022-44905200/0100100	1165	Ordinário	3.023,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Empenhos Emitidos

SETEMBRO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	3.023,00
V					
VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.	03/09/2018	2092-33903900/0111500	1175	Ordinário	61.176,00
				Soma:	61.176,00
VIAÇÃO ATLÂNTICO SUL LTDA - EPP	03/09/2018	2025-33903900/0111800	1171	Ordinário	23.503,50
VIAÇÃO ATLÂNTICO SUL LTDA - EPP	03/09/2018	2092-33903900/0111500	1172	Ordinário	6.566,50
VIAÇÃO ATLÂNTICO SUL LTDA - EPP	03/09/2018	2092-33903900/0111500	1173	Ordinário	11.916,00
VIAÇÃO ATLÂNTICO SUL LTDA - EPP	03/09/2018	2092-33903900/0111500	1174	Ordinário	39.720,00
VIAÇÃO ATLÂNTICO SUL LTDA - EPP	03/09/2018	2092-33903900/0111500	794-A174	Ordinário	-13.422,05
				Soma:	68.283,95
				Total da Unidade:	13.374,45



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Empenhos Emitidos

SETEMBRO/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	03/09/2018	2299-31901100/0111200	140-R148	Estimativo	486.856,52
ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	03/09/2018	2299-31901100/0111200	141-R149	Estimativo	95.762,12
ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	03/09/2018	2299-31901100/0111200	142-R150	Estimativo	33.823,41
ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	03/09/2018	2299-31901100/0111200	144-R151	Estimativo	4.323,81
ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	03/09/2018	2299-31901100/0111200	145-R152	Estimativo	6.056,24
ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	03/09/2018	2299-31901100/0111200	146-A248	Estimativo	-12.629,14
ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	03/09/2018	2299-31901100/0111200	146-R153	Estimativo	11.377,63
ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	03/09/2018	2299-31901100/0111200	147-A251	Estimativo	-700,00
ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	03/09/2018	2299-31901100/0111200	147-R154	Estimativo	2.632,82
ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	03/09/2018	2299-31901100/0111200	148-A250	Estimativo	-10,00
ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	03/09/2018	2299-31901100/0111200	148-R155	Estimativo	98.930,75
ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	03/09/2018	2299-31901100/0111200	148-R165	Estimativo	10,00
ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	03/09/2018	2299-31901100/0111200	148-R166	Estimativo	700,00
ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	03/09/2018	2299-31901100/0111200	149-R156	Estimativo	6.755,96
ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	03/09/2018	2299-31901100/0111200	150-R157	Estimativo	14.553,16
ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	03/09/2018	2299-31901100/0111200	151-A249	Estimativo	-10.000,00
ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	03/09/2018	2299-31901100/0111200	151-R158	Estimativo	22.603,15
ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	03/09/2018	2299-31901100/0111200	160-R163	Estimativo	12.629,14
ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	03/09/2018	2299-31901100/0111200	160-R164	Estimativo	10.000,00
ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	03/09/2018	2299-31901100/0111200	163-R159	Estimativo	7.360,38
ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	03/09/2018	2299-31901100/0111200	163-R162	Estimativo	2.030,38
ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	03/09/2018	6299-31901600/0111200	255-R161	Estimativo	25.812,28
ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	03/09/2018	2299-33904900/0111200	366-R160	Estimativo	26.912,00
Soma:					845.790,61
ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	03/09/2018	2032-31901100/0111300	1160	Estimativo	2.000,00
ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	03/09/2018	2032-31901100/0111300	1160-A192	Estimativo	-71,38
ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	03/09/2018	2032-31901100/0111300	154-A193	Estimativo	-1.734,10
ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	03/09/2018	2032-31901100/0111300	154-R147	Estimativo	135.300,61
ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	03/09/2018	2032-31901100/0111300	155-A194	Estimativo	-8.529,63
ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	03/09/2018	2032-31901600/0111300	156-A257	Estimativo	-163,16
ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	03/09/2018	2032-31901100/0111300	157-A195	Estimativo	-17.882,39
ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	03/09/2018	2032-31901100/0111300	158-A172	Estimativo	-11.038,62
ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	03/09/2018	2032-31901100/0111300	158-A196	Estimativo	-18.523,26
ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	03/09/2018	2032-31901100/0111300	158-R167	Estimativo	163,16
ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	03/09/2018	2032-31901100/0111300	159-A197	Estimativo	-14.261,54
ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	03/09/2018	2032-31901100/0111300	162-A198	Estimativo	-21.164,48
ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	03/09/2018	2032-31901100/0111300	164-A199	Estimativo	-2.947,42
ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	03/09/2018	2032-31901100/0111300	165-A200	Estimativo	-1.400,00
ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	03/09/2018	2032-31901100/0111300	166-A173	Estimativo	-11.400,00
ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	03/09/2018	2032-31901100/0111300	166-A201	Estimativo	-10.852,08
ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	03/09/2018	2032-31901100/0111300	168-A202	Estimativo	-934,01
ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	03/09/2018	2032-31901100/0111300	169-A203	Estimativo	-3.072,41
ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	03/09/2018	2032-31901100/0111300	170-A204	Estimativo	-154,59
ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	03/09/2018	2032-31901100/0111300	170-R146	Estimativo	1.000,00
ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	03/09/2018	2032-31901100/0111300	171-A205	Estimativo	-8,53
ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	03/09/2018	2032-31901100/0111300	171-R145	Estimativo	10,00
ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	03/09/2018	2032-31901100/0111300	172-A206	Estimativo	-17,80



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Empenhos Emitidos

SETEMBRO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	03/09/2018	2032-31901100/0111300	172-R144	Estimativo	2.100,00
ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	03/09/2018	2032-33904900/0111300	173-R143	Estimativo	16.000,00
Soma:					32.418,37
E					
EDETILDES MAZE DA COSTA	04/09/2018	2299-31900400/0111200	1181	Global	1.381,17
Soma:					1.381,17
I					
INSS	03/09/2018	2032-31901300/0111300	223-R186	Estimativo	20.000,00
INSS	03/09/2018	2299-31901300/0111200	224-R188	Estimativo	168.000,00
INSS	03/09/2018	2032-31900400/0111300	225-R187	Estimativo	26.000,00
Soma:					214.000,00
V					
VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.	03/09/2018	2032-33903900/0111300	1079-R191	Ordinário	2.400,00
Soma:					2.400,00
VIAÇÃO ATLÂNTICO SUL LTDA - EPP	03/09/2018	2032-33903900/0111300	882-A263	Ordinário	-33.762,00
Soma:					-33.762,00

Total da Unidade: 1.062.228,15



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Empenhos Emitidos

SETEMBRO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
UO: 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO					
A					
ADEMA-ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	17/09/2018	2057-33903900/0100100	1211	Ordinário	245,94
ADEMA-ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	19/09/2018	2057-33903900/0100100	1226	Ordinário	204,95
ADEMA-ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	19/09/2018	2057-33903900/0100100	1227	Ordinário	245,94
ADEMA-ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	19/09/2018	2057-33903900/0100100	1228	Ordinário	942,77
Soma:					1.639,60
ADILIO DA PAIXÃO CARDOSO LIMA E OUTROS	03/09/2018	2057-31901100/0100100	48-A252	Estimativo	-13.253,33
ADILIO DA PAIXÃO CARDOSO LIMA E OUTROS	03/09/2018	2057-31901100/0100100	49-A253	Estimativo	-14.285,00
Soma:					-27.538,33
ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS	03/09/2018	2057-31901100/0100100	103-A169	Estimativo	-11.800,00
ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS	03/09/2018	2057-31901100/0100100	103-A207	Estimativo	-14.135,49
ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS	03/09/2018	2057-31901100/0100100	108-A208	Estimativo	-4.631,39
ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS	03/09/2018	2057-31901100/0100100	109-A209	Estimativo	-2.608,35
ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS	03/09/2018	2057-31901100/0100100	112-R139	Estimativo	100,00
ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS	03/09/2018	2057-31901100/0100100	113-A210	Estimativo	-3.272,60
ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS	03/09/2018	2057-31901100/0100100	115-A211	Estimativo	-2.826,00
ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS	03/09/2018	2057-31901100/0100100	116-A212	Estimativo	-2.321,80
ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS	03/09/2018	2057-31901100/0100100	117-A213	Estimativo	-13.122,59
ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS	03/09/2018	2057-31901100/0100100	210-A214	Estimativo	-14.669,03
ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS	03/09/2018	2057-31901100/0100100	211-A215	Estimativo	-1.706,48
Soma:					-70.993,73
C					
CAU/SE	21/09/2018	2057-33903900/0100100	1232	Ordinário	91,50
Soma:					91,50
CENTRÃO DA ELETRICIDADE	03/09/2018	2057-33903000/0100100	715-A267	Ordinário	-31.000,00
Soma:					-31.000,00
COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	11/09/2018	2057-33903900/0100100	1200	Ordinário	75,19
Soma:					75,19
CREA/SE	03/09/2018	2057-33903900/0100100	1148	Ordinário	82,94
CREA/SE	03/09/2018	2057-33903900/0100100	1170	Ordinário	82,94
CREA/SE	04/09/2018	2057-33903900/0100100	1177	Ordinário	82,94
CREA/SE	10/09/2018	2057-33903900/0100100	1195	Ordinário	82,94
CREA/SE	18/09/2018	2057-33903900/0100100	1213	Ordinário	82,94
CREA/SE	20/09/2018	2057-33903900/0100100	1230	Ordinário	82,94
Soma:					497,64
D					
DIEGO ANTÔNIO FONTES DE AVILA	03/09/2018	2057-33903600/0100100	1166	Ordinário	3.000,00
Soma:					3.000,00
G					
GINELSON SANTOS SOUZA	18/09/2018	2059-33903600/0100100	1217	Ordinário	328,00
Soma:					328,00
GÓES CONSTRUÇÕES LTDA	03/09/2018	1032-44905100/0194000	970-A256	Global	-205.475,00
GÓES CONSTRUÇÕES LTDA	03/09/2018	1032-44905100/0194000	970-A268	Global	-30.100,00
Soma:					-235.575,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Empenhos Emitidos

SETEMBRO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
I					
INSS	03/09/2018	2057-31901300/0100100	241-R178	Estimativo	3.400,00
INSS	03/09/2018	2057-31900400/0100100	272-R179	Estimativo	7.100,00
Soma:					10.500,00
J					
JOSE RANILDO DOS SANTOS	21/09/2018	2058-33903600/0100100	1233	Ordinário	2.824,96
Soma:					2.824,96
P					
PRISCILA BARRETO SALES	10/09/2018	1026-44905200/0100100	1192	Ordinário	6.880,00
PRISCILA BARRETO SALES	10/09/2018	2057-33903000/0100100	1193	Ordinário	2.800,00
PRISCILA BARRETO SALES	10/09/2018	2057-33903900/0100100	1194	Ordinário	1.180,00
Soma:					10.860,00
R					
REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	03/09/2018	2057-33903000/0100100	315-A261	Estimativo	-30.000,00
Soma:					-30.000,00
S					
SIGMA SERVIÇOS ADM E INTERMEDIÇÃO EM PUBLICAÇÃO LTDA	03/09/2018	2057-33903900/0100100	1150	Ordinário	645,55
Soma:					645,55
W					
WMC EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03/09/2018	2059-33903900/0100100	1169	Global	135.806,00
Soma:					135.806,00
Total da Unidade:					-228.838,62



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Empenhos Emitidos

SETEMBRO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
UO: 1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE					
C					
CARLOS EDUARDO MODESTO DA CRUZ E OUTROS	03/09/2018	2061-31901100/0100100	202-A216	Estimativo	-5.500,00
CARLOS EDUARDO MODESTO DA CRUZ E OUTROS	03/09/2018	2061-31901100/0100100	203-A217	Estimativo	-860,12
CARLOS EDUARDO MODESTO DA CRUZ E OUTROS	03/09/2018	2061-31901100/0100100	71-A218	Estimativo	-18.839,88
CARLOS EDUARDO MODESTO DA CRUZ E OUTROS	03/09/2018	2061-31901100/0100100	74-A219	Estimativo	-3.188,91
CARLOS EDUARDO MODESTO DA CRUZ E OUTROS	03/09/2018	2061-31901100/0100100	75-A220	Estimativo	-5.570,00
CARLOS EDUARDO MODESTO DA CRUZ E OUTROS	03/09/2018	2061-31901100/0100100	76-A221	Estimativo	-5.570,00
CARLOS EDUARDO MODESTO DA CRUZ E OUTROS	03/09/2018	2061-31901100/0100100	77-A222	Estimativo	-874,78
CARLOS EDUARDO MODESTO DA CRUZ E OUTROS	03/09/2018	2061-31901100/0100100	79-A223	Estimativo	-924,00
Soma:					-41.327,69
E					
EGIDIO E EVERTON EMPREENDIMENTOS LIMITADOS - E2 EMPREENDIMENTOS	11/09/2018	2063-33903900/0100100	1202	Ordinário	1.099,00
EGIDIO E EVERTON EMPREENDIMENTOS LIMITADOS - E2 EMPREENDIMENTOS	28/09/2018	2063-33903900/0100100	1246	Ordinário	1.099,00
Soma:					2.198,00
H					
HAMILTON RAFAEL SANTOS TELES E OUTROS	03/09/2018	2061-31901100/0100100	50-R140	Estimativo	9.000,00
HAMILTON RAFAEL SANTOS TELES E OUTROS	03/09/2018	2061-31901100/0100100	51-R141	Estimativo	2.700,00
Soma:					11.700,00
I					
INSS	03/09/2018	2061-31901300/0100100	240-R175	Estimativo	2.500,00
Soma:					2.500,00
J					
JOSE ALCANTARA DIAS FILHO-ME	11/09/2018	2063-33903900/0100100	1199	Ordinário	6.200,00
Soma:					6.200,00
V					
VERINALDO RODRIGUES DOS SANTOS	21/09/2018	2062-33903600/0100100	1236	Ordinário	1.000,00
Soma:					1.000,00
Total da Unidade:					-17.729,69



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Empenhos Emitidos

SETEMBRO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
UO: 1402 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
A					
ALDA CRISTINA MENEZES DA SILVA	03/09/2018	2064-31901100/0100100	136-A164	Estimativo	-5.600,00
ALDA CRISTINA MENEZES DA SILVA	03/09/2018	2064-31901100/0100100	72-R136	Estimativo	4.200,00
ALDA CRISTINA MENEZES DA SILVA	26/09/2018	2064-31901100/0100100	73-R196	Estimativo	1.400,00
Soma:					0,00
E					
ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	04/09/2018	2064-33903000/0100100	1179	Ordinário	1.739,40
Soma:					1.739,40
G					
GINELSON SANTOS SOUZA	18/09/2018	2066-33903600/0100100	1218	Ordinário	694,00
Soma:					694,00
GIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS	06/09/2018	2064-33903600/0100100	1189	Ordinário	600,00
Soma:					600,00
I					
INSS	03/09/2018	2064-31901300/0100100	236-R176	Estimativo	2.700,00
INSS	03/09/2018	2064-31900400/0100100	569-R181	Estimativo	850,00
Soma:					3.550,00
P					
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	03/09/2018	2064-33903000/0100100	819-A273	Ordinário	-3.087,00
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	03/09/2018	2064-33903000/0100100	821-A274	Ordinário	-5.420,50
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	03/09/2018	2064-33903000/0100100	825-A272	Ordinário	-12.656,00
Soma:					-21.163,50
R					
REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	03/09/2018	2064-33903000/0100100	316-R169	Estimativo	50.000,00
Soma:					50.000,00
S					
SEBRAE-SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SERGIPE	03/09/2018	2066-33903900/0100100	127-A270	Global	-29.000,00
Soma:					-29.000,00

Total da Unidade: 6.419,90

Total Orgão: 664.361,22

Total da U.G.: 664.361,22

	Qtd	Valor
Empenhos:	100	486.404,83
Anulações (A):	114	1.380.447,13
Reforços (R):	64	1.558.403,52
Geral:	278	664.361,22



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Empenhos Emitidos

SETEMBRO/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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
03/09/2018	3505	1094	10/08/2018	2017- 33903000/0100100			29.469.357/0001-03 GEBERTON NASCIMENTO DOS SANTOS	3000291 CONTA MOVIMENTO	1.755,00	0,00	1.755,00	
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 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)											
03/09/2018	3506	1148	03/09/2018	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 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DA ESTRADA DA VILA ROMA NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.											
									Soma:	1.837,94	0,00	1.837,94
04/09/2018	3507	1103	13/08/2018	2006- 33909100/0100100			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	3000291 CONTA MOVIMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00	
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL Nº2018887100129.											
04/09/2018	3508	1104	13/08/2018	2006- 33909100/0100100			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	3000291 CONTA MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00	
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL Nº201787200784.											
04/09/2018	3509	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)	268,45	0,00	268,45	
Histórico:	VLR REF. A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ICMS ESTADUAL NESTA DATA.											
04/09/2018	3510	1177	04/09/2018	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 LICENCIAMENTO DA PARTE ELÉTRICA DA PRAÇA PÚBLICA DO DISTRITO DE TERRA CÁIDA,NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.											
04/09/2018	3511	1144	30/08/2018	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 LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS DA COOCMARIN(COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS) NO MUNICIPIO DE INDIAROBA/SE.											
04/09/2018	3512	1151	03/09/2018	2006- 33909100/0100100			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	3000291 CONTA MOVIMENTO	3.952,68	0,00	3.952,68	
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº201587100483(JOSÉ RODRIGUES DE CARVALHO)											
04/09/2018	3513	1152	03/09/2018	2006- 33909100/0100100			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	3000291 CONTA MOVIMENTO	505,17	0,00	505,17	
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº201687100490(CARLOS ALBERTO MOTA)											
04/09/2018	3514	1182	04/09/2018	2017- 33901400/0100100			034.692.385-96 WANDERSON DOS REIS SOBRINHO	3000291 CONTA MOVIMENTO	60,00	0,00	60,00	
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O FUNCIONÁRIO, WANDERSON DOS SANTOS REIS, AFIM DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA MUDANÇA DO CORREIO ELETRÔNICO NA EMPRESA EMGETIS EM ARACAJU NO DIA 04.09.2018.											
									Soma:	7.652,18	0,00	7.652,18



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/09/2018	3515	895	05/06/2018	2064-33903000/0100100	05/2017	63/2018	08.621.860/0001-54 DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA ME	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	2.257,00	0,00	2.257,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, LANCHES, KIT LANCHES, COMIDAS TÍPICAS PARA A SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº15/2017, NF Nº1928.										
05/09/2018	3516	975	02/07/2018	2017-33903000/0100100	05/2018		08.621.860/0001-54 DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA ME	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	1.376,70	0,00	1.376,70
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018, NF Nº1955.										
05/09/2018	3517	1183	05/09/2018	2017-33903900/0100100			13.045.588/0001-41 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE	3000291 CONTA MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) INSCRIÇÕES PARA A SERVIDORA GISELLE SILVA ROCHA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS & A IMPLANTAÇÃO DO eSOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ARACAJU/SE NOS DIAS 13,14 DE SETEMBRO DE 2018.										
05/09/2018	3518	1105	13/08/2018	2057-33903000/0100100	10/2018		09.591.852/0001-75 PENIEL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	27.888,50	0,00	27.888,50
Histórico:	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)										
05/09/2018	3519	1185	05/09/2018	2017-33903900/0100100			13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	3000291 CONTA MOVIMENTO	564,92	0,00	564,92
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CIP, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018.										
05/09/2018	3520	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										
05/09/2018	3521	1129	23/08/2018	2063-33903900/0100100			12.908.498/0001-74 JOSE ALCANTARA DIAS FILHO-ME	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	2.448,00	48,96	2.399,04
Histórico:	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DA PRIMEIRA COPA INDIAROBENSE DE FUTSAL QUE ESTÁ ACONTECENDO DURANTE O PERÍODO DE 24.08.2018 A 29.09.2018, NF Nº73.										
Soma:									34.815,57	48,96	34.766,61
06/09/2018	3522	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)	7.811,49	0,00	7.811,49
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (NF 1163)										
06/09/2018	3523	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)	6.859,91	0,00	6.859,91
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1160)										
06/09/2018	3524	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)	6.009,54	0,00	6.009,54
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1162)										
06/09/2018	3525	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										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/09/2018	3526	1187	05/09/2018	2003-33901400/0100100			800.119.695-04 MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	500,00	0,00	500,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VICE- PREFEITO MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA, EM SALVADOR/BA, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA EMPRESA(WMC) QUE RECOLHE O LIXO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE NO DIA 06.09.2018.										
06/09/2018	3527	1188	05/09/2018	2017-33901400/0100100			977.643.965-91 MARCELO LEITE DE SOUZA E OUTROS	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	500,00	0,00	500,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA)DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SECRETÁRIO GERAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA, MARCELO LEITE DE SOUZA, EM SALVADOR/BA, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA EMPRESA(WMC) QUE RECOLHE O LIXO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE NO DIA 06.09.2018.										
06/09/2018	3528	1186	05/09/2018	2002-33901400/0100100			944.843.925-34 ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	500,00	0,00	500,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS, EM SALVADOR/BA, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA EMPRESA(WMC) QUE RECOLHE O LIXO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE NO DIA 06.09.2018.										
Soma:									22.211,39	0,00	22.211,39
10/09/2018	3529	988	02/07/2018	2059-33903900/0100100			24.652.392/0001-31 WMC EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	135.806,00	6.790,30	129.015,70
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DISPENSÁVEL, ART.24, INCISO IV DA LEI Nº8.666/93, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº19/2018, CONTRATO Nº67/2018, NF Nº114.										
10/09/2018	3530	2	02/01/2018	2017-33904700/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	0,32	0,00	0,32
Histórico:	VLR REF. A DESPESAS COM CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ITR NESTA DATA.										
10/09/2018	3531	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)	12.189,20	0,00	12.189,20
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 858)										
10/09/2018	3532	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)	5.201,50	0,00	5.201,50
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº4498.										
10/09/2018	3533	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)	5.201,50	0,00	5.201,50
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 4403)										
10/09/2018	3534	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)	3.181,50	0,00	3.181,50
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 4484)										
10/09/2018	3535	2	02/01/2018	2017-33904700/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	21717 FPM (C/C 2.171-7)	4.071,02	0,00	4.071,02
Histórico:	VLR REF. A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO REPASSE FPM NESTA DATA.										
10/09/2018	3536	222	02/01/2018	2024-31901300/0111100			29.979.036/0416-88 INSS	3000054 MDE 2 (C/C 300.005-4)	14.294,96	31,71	14.263,25
Histórico:	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS (CDC 9) SETEMBRO DE 2018.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/09/2018	3537	273	02/01/2018	2024-31901300/0111100			29.979.036/0416-88 INSS	3000054 MDE 2 (C/C 300.005-4)	1.926,96	0,00	1.926,96
Histórico: VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - CC (CDC 10) SETEMBRO DE 2018.											
10/09/2018	3538	222	02/01/2018	2024-31901300/0111100			29.979.036/0416-88 INSS	3000054 MDE 2 (C/C 300.005-4)	3.144,30	31,71	3.112,59
Histórico: VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADO (CDC 1121) SETEMBRO DE 2018.											
10/09/2018	3539	9	02/01/2018	2017-33903900/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173-3)	40,60	0,00	40,60
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA											
10/09/2018	3540	7	02/01/2018	2005-46907100/0100100			29.979.036/0416-88 INSS	21717 FPM (C/C 2.171-7)	10.328,05	0,00	10.328,05
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERA CONTRATUAL - RFB-PREV-OB DEV/ SETEMBRO/2018											
Soma:									195.385,91	6.853,72	188.532,19
11/09/2018	3541	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 PAGAMENTO DE 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 AGOSTO DE 2018, NF Nº634.											
11/09/2018	3542	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: REF. A PAGAMENTO DE 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, NF Nº635, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018.											
11/09/2018	3543	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
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 AGOSTO DE 2018, NF Nº633.											
11/09/2018	3544	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	609,70	8.770,30
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 AGOSTO DE 2018, NF Nº632.											
11/09/2018	3545	265	02/01/2018	2017-33903900/0100100		12/2018	10.633.965/0001-75 INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173-3)	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE EMPRESA PARA SOFTWARE PARA GESTÃO E PUBLICAÇÕES DE ATOS DA IMPRENSA OFICIAL EM MEIO ELETRÔNICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTO G.E.D PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA/SE, NF Nº2128, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018.											
11/09/2018	3546	265	02/01/2018	2017-33903900/0100100		12/2018	10.633.965/0001-75 INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173-3)	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE EMPRESA PARA SOFTWARE PARA GESTÃO E PUBLICAÇÕES DE ATOS DA IMPRENSA OFICIAL EM MEIO ELETRÔNICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTO G.E.D PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, NF Nº1994.											
11/09/2018	3547	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)	525,02	0,00	525,02
Histórico: VLR REF. A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ICMS NESTA DATA.											



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
11/09/2018	3548	9	02/01/2018	2017-33903900/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	40,60	0,00	40,60	
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA												
									Soma:	40.545,62	2.105,70	38.439,92
12/09/2018	3549	6	02/01/2018	2017-33903900/0100100	7/2018		07.390.317/0001-20 D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	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. (NF 2787)												
12/09/2018	3550	468	01/03/2018	2061-33903900/0100100		07/2017	07.390.317/0001-20 D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	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 2791)												
12/09/2018	3551	247	02/01/2018	2017-33903900/0100100		23/2015	07.565.239/0001-58 INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	595,00	0,00	595,00	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018, NF Nº27524.												
12/09/2018	3552	245	02/01/2018	2064-33903900/0100100		23/2015	07.565.239/0001-58 INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	365,00	0,00	365,00	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, NF Nº27530, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018.												
12/09/2018	3553	248	02/01/2018	2004-33903900/0100100		23/2015	07.565.239/0001-58 INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	365,00	0,00	365,00	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MUN.DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, NF Nº27529, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.												
12/09/2018	3554	248	02/01/2018	2004-33903900/0100100		23/2015	07.565.239/0001-58 INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	365,00	0,00	365,00	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MUN.DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, NF Nº27737, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018.												
12/09/2018	3555	284	02/01/2018	2017-33903900/0100100		23/2015 69/2015	07.565.239/0001-58 INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	230,00	0,00	230,00	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE 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.												
12/09/2018	3556	247	02/01/2018	2017-33903900/0100100		23/2015	07.565.239/0001-58 INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	230,00	0,00	230,00	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE 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.												
12/09/2018	3557	245	02/01/2018	2064-33903900/0100100		23/2015	07.565.239/0001-58 INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	365,00	0,00	365,00	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE 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 JULHO DE 2018, NF Nº27738.												
12/09/2018	3558	247	02/01/2018	2017-33903900/0100100		23/2015	07.565.239/0001-58 INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	825,00	0,00	825,00	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE 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.												



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/09/2018	3559	1111	15/08/2018	2299-31900400/0111200		170/2018	914.195.225-15 LILIANY ALMEIDA VILANOVA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	767,32	73,39	693,93
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018										
12/09/2018	3560	284	02/01/2018	2017-33903900/0100100	23/2015	69/2015	07.565.239/0001-58 INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173-3)	825,00	0,00	825,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 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										
12/09/2018	3561	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										
12/09/2018	3562	247	02/01/2018	2017-33903900/0100100	23/2015		07.565.239/0001-58 INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173-3)	135,00	0,00	135,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. (NF 27731)										
Soma:									8.752,62	73,39	8.679,23
13/09/2018	3563	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 EMPRESA 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; CONVÊNIOS; ALMOXARIFADO; PATRIMÔNIO; PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO; PORTAL DO CONTRIBUINTE (NF-e, ISS BANCO E CERTIDÃO ON-LINE E TRIBUTOS. (NF 830)										
13/09/2018	3564	1189	06/09/2018	2064-33903600/0100100			302.335.788-97 GIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS	3000291 CONTA MOVIMENTO	600,00	30,00	570,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM NAVEGAÇÃO MARÍTIMA EM LANCHAS PARA A FINALIDADE DE RECONHECIMENTO DA ÁREA DO ROTEIRO ÁGUAS REAL E VISITA A "GROA REAL NO RIO REAL" LOCALIZADA NO POVOADO CAJUERINHO, ITINERÁRIO: PONTAL/PREGUIÇA/INDIAROBA/CAJUERINHO (IDA E VOLTA), NF Nº404.										
13/09/2018	3565	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)	16.113,20	0,00	16.113,20
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 17613)										
13/09/2018	3566	442	28/02/2018	2023-33903000/0111700	01/2018	46/2018	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE	297208 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)	6.000,90	0,00	6.000,90
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1016)										
13/09/2018	3567	276	02/01/2018	2024-33903900/0111100	23/2017		07.565.239/0001-58 INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	84611 MDE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	920,00	0,00	920,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº69/2015 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE TELEPROCESSAMENTO (INTERNET) DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, NF Nº27528.										
13/09/2018	3568	274	02/01/2018	2024-33903900/0111100	23/2015		07.565.239/0001-58 INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	84611 MDE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	365,00	0,00	365,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº69/2015 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE TELEPROCESSAMENTO (INTERNET) DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, NF Nº27527.										
13/09/2018	3569	277	02/01/2018	2024-33903900/0111100	23/2015		07.565.239/0001-58 INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	84611 MDE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	1.380,00	0,00	1.380,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº69/2015 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE TELEPROCESSAMENTO (INTERNET) DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, NF Nº27527.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/09/2018	3570	276	02/01/2018	2024-33903900/0111100	23/2017		07.565.239/0001-58 INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	84611 MDE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	920,00	0,00	920,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº69/2015 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE TELEPROCESSAMENTO (INTERNET) DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, NF Nº27735.										
13/09/2018	3571	277	02/01/2018	2024-33903900/0111100	23/2015		07.565.239/0001-58 INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	84611 MDE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	1.745,00	0,00	1.745,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº69/2015 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE TELEPROCESSAMENTO (INTERNET) DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, NF Nº27734.										
13/09/2018	3572	1200	11/09/2018	2057-33903900/0100100			13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	3000291 CONTA MOVIMENTO	75,19	0,00	75,19
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA BIFÁSICA PAA A INSTALAÇÃO DE GAMBIARRA NO SÍTIO BARANDÃO AS MARGENS DA RODOVIA CAMILO CALAZANS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.										
13/09/2018	3573	1197	11/09/2018	2017-33901400/0100100			695.866.405-15 ANTONIO CARLOS SANTOS MACHADO E OUTROS	3000291 CONTA MOVIMENTO	60,00	0,00	60,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SR. ANTONIO CARLOS SANTOS MACHADO, QUE SE DESLOCOU A ARACAJU/SE COM O FITO DE FAZER RETIRADA DE RESERVISTAS NA JUNTA MILITAR.										
13/09/2018	3574	1184	05/09/2018	2017-33901400/0100100			979.998.495-53 GISELE SILVA ROCHA	3000291 CONTA MOVIMENTO	120,00	0,00	120,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GISELE SILVA ROCHA QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE RECURSOS HUMANOS & A IMPLANTAÇÃO DO eSOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM ARACAJU NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2018.										
13/09/2018	3575	1203	12/09/2018	2017-33901400/0100100			943.987.635-20 JOSE EMANUEL FARIA RODRIGUES	3000291 CONTA MOVIMENTO	120,00	0,00	120,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SR.JOSÉ EMANUEL FARIA RODRIGUES QUE IRÁ TRANSPORTAR OS SERVIDORES MUNICIPAIS: GISELE SILVA ROCHA E JAIR RODRIGUES SANTOS BISPO QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE RECURSOS HUMANOS & A IMPLANTAÇÃO DO eSOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM ARACAJU NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2018.										
13/09/2018	3576	1085	01/08/2018	2025-33903900/0111800	07/2015		10.526.532/0001-10 VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.	297704 PNATE (C/C- 29.770-4)	23.400,00	2.400,00	21.000,00
Histórico:	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 AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, NF Nº377.										
13/09/2018	3577	1204	12/09/2018	2006-33909100/0100100			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	3000291 CONTA MOVIMENTO	800,00	0,00	800,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRECATORIO PROVENIENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº201687100498.										
13/09/2018	3578	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:									59.526,44	2.533,45	56.992,99
14/09/2018	3579	1113	16/08/2018	2025-33903900/0111300	03/2018		11.505.558/0001-45 POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.020,00	0,00	1.020,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NVG-1196 QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018, NF Nº159.										
14/09/2018	3580	1115	16/08/2018	2025-33903900/0111300	03/2018		11.505.558/0001-45 POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	2.340,00	0,00	2.340,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEM-2455 QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018, NF Nº161.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/09/2018	3581	1114	16/08/2018	2025-33903900/0111300	03/2018		11.505.558/0001-45 POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NVK-9265 QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018, NF Nº162.										
14/09/2018	3582	1121	20/08/2018	2025-33903000/0111300	03/2018		11.505.558/0001-45 POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	2.961,00	0,00	2.961,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 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)										
14/09/2018	3583	436	27/02/2018	2023-33903000/0111700	04/2018	43/2018	08.621.860/0001-54 DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA ME	297208 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)	1.520,00	0,00	1.520,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (NF 2006).										
14/09/2018	3584	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 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 60)										
14/09/2018	3585	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)	6.982,50	0,00	6.982,50
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 80)										
14/09/2018	3586	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).										
Soma:									24.009,40	0,00	24.009,40
17/09/2018	3587	1210	14/09/2018	2004-33901400/0100100			006.414.265-50 JOSÉ SILVA DOS ANJOS	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173-3)	60,00	0,00	60,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ SILVA DOS ANJOS QUE ESTÁ PARTICIPANDO DO CURSO DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO TRIBUNAL DE CONTAL DO ESTADO DE SERGIPE(TCE) ENTRE AS DATAS DE 17 A 19 DE SETEMBRO DE 2018.										
17/09/2018	3588	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)	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 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 Nº1248.										
17/09/2018	3589	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)	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 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)										
17/09/2018	3590	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										
17/09/2018	3591	1079	01/08/2018	2032-33903900/0111300	07/2015		10.526.532/0001-10 VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.	38061X FPM - Apoio aos entes que recebem FPM	34.968,00	699,36	34.268,64
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 AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, NF Nº387.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/09/2018	3592	1079	01/08/2018	2032-33903900/0111300	07/2015		10.526.532/0001-10 VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.	38061X FPM - Apoio aos entes que recebem FPM	13.435,20	490,80	12.944,40
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 AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, NF Nº386.											
Soma:									51.873,35	1.190,16	50.683,19
18/09/2018	3593	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)	465,00	0,00	465,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1270)											
18/09/2018	3594	1010	13/07/2018	2076-33903900/0100100		70/2018	08.716.262/0001-69 CB PRODUCOES DE VIDEOS, FILMES E MATERIAIS PUBLICITARIOS	3000291 CONTA MOVIMENTO	1.930,00	96,50	1.833,50
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA GESTÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA RADIO JORNAL AM 540 E NO SITIO sergipeempauta.com.br DISPENSA (Nº 020/2018) CONTRATO (Nº 070/2018), NF Nº127.											
18/09/2018	3595	1150	03/09/2018	2057-33903900/0100100			20.834.258/0001-09 SIGMA SERVIÇOS ADM E INTERMEDIÇÃO EM PUBLICAÇÃO LTDA	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	645,55	0,00	645,55
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº79/2017 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.											
18/09/2018	3596	1213	18/09/2018	2057-33903900/0100100			13.136.890/0001-05 CREA/SE	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	82,94	0,00	82,94
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE ART (ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) PARA O PROJETO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO POVOADO PONTAL NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.											
18/09/2018	3597	1195	10/09/2018	2057-33903900/0100100			13.136.890/0001-05 CREA/SE	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	82,94	0,00	82,94
Histórico: REF. A PAGAMENTO ART (ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) PARA A DRENAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO DE TERRA CÁIDA NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.											
18/09/2018	3598	260	02/01/2018	2017-33903600/0100100		04/2018	476.379.355-15 IEDA RODRIGUES CHAVES	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	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 AGOSTO DE 2018.											
18/09/2018	3599	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)	982,60	0,00	982,60
Histórico: VLR REF. A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ICMS NESTA DATA.											
18/09/2018	3600	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:									4.749,18	96,50	4.652,68
19/09/2018	3601	898	05/06/2018	2022-33903000/0111100	05/2017		08.621.860/0001-54 DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA ME	38061X FPM - Apoio aos entes que recebem FPM	4.809,00	0,00	4.809,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE 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 Nº1949.											
19/09/2018	3602	1210	14/09/2018	2004-33901400/0100100			006.414.265-50 JOSÉ SILVA DOS ANJOS	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	60,00	0,00	60,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ SILVA DOS ANJOS QUE ESTÁ PARTICIPANDO DO CURSO DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO TRIBUNAL DE CONTAL DO ESTADO DE SERGIPE(TCE) ENTRE AS DATAS DE 17 A 19 DE SETEMBRO DE 2018.										
19/09/2018	3603	1155	03/09/2018	2017-33903900/0100100			13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	3000291 CONTA MOVIMENTO	75,19	0,00	75,19
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE LIGAÇÃO DE GAMBIARRA NO POVOADO QUINJINGUE NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.										
19/09/2018	3604	1058	01/08/2018	2059-33903600/0100100	07/2018		234.851.755-87 GINELSON SANTOS SOUZA	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	768,00	38,40	729,60
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, UTILITÁRIOS E CAMINHÕES PARA A SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº08/2018, NF Nº413.										
19/09/2018	3605	1056	01/08/2018	2017-33903600/0100100	07/2018		234.851.755-87 GINELSON SANTOS SOUZA	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	498,00	24,90	473,10
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PASSEIO PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº08/2018, NF Nº410.										
19/09/2018	3606	1057	01/08/2018	2066-33903600/0100100	07/2018		234.851.755-87 GINELSON SANTOS SOUZA	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	1.571,00	78,70	1.492,30
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO,UTILITÁRIOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PARA A SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº08/2018, NF Nº417.										
19/09/2018	3607	1153	03/09/2018	2022-33903600/0111100			02.735.073/0001-57 GINELSON SANTOS SOUZA	38061X FPM - Apoio aos entes que recebem FPM	130,00	6,50	123,50
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E DE BORRACHARIA DE VEICULOS DE PASSEIO PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº08/2018, NF Nº416.										
19/09/2018	3608	1060	01/08/2018	2025-33903600/0111100	07/2018		234.851.755-87 GINELSON SANTOS SOUZA	38061X FPM - Apoio aos entes que recebem FPM	2.446,00	122,40	2.323,60
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E DE BORRACHARIA DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº08/2018, NF Nº415.										
19/09/2018	3609	1059	01/08/2018	2024-33903600/0111100	07/2018		234.851.755-87 GINELSON SANTOS SOUZA	38061X FPM - Apoio aos entes que recebem FPM	621,00	30,85	590,15
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E DE BORRACHARIA DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMETAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº08/2018, NF Nº414.										
19/09/2018	3610	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 AGOSTO DE 2018.										
19/09/2018	3611	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										
19/09/2018	3612	1170	03/09/2018	2057-33903900/0100100			13.136.890/0001-05 CREA/SE	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	82,94	0,00	82,94
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE ART (ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)PARA OBRAS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.										
Soma:									11.971,28	301,75	11.669,53
20/09/2018	3613	2	02/01/2018	2017-33904700/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	1,79	0,00	1,79



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ITR NESAT DATA.												
20/09/2018	3614	1209	14/09/2018	2101-33903900/0100100	25/2018		16.217.630/0001-52 GRÁFICA ESTANCIANA LTDA. -ME	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	12.480,00	0,00	12.480,00	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº19/2018, NF Nº158.												
20/09/2018	3615	2	02/01/2018	2017-33904700/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	21717 FPM (C/C 2.171-7)	986,47	0,00	986,47	
Histórico: VLR REF. A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE FPM NESTA DATA.												
20/09/2018	3616	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												
20/09/2018	3617	7	02/01/2018	2005-46907100/0100100			29.979.036/0416-88 INSS	21717 FPM (C/C 2.171-7)	45.742,90	0,00	45.742,90	
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERA CONTRATUAL - INSS (RFB - PREV - PAR 60)												
20/09/2018	3618	7	02/01/2018	2005-46907100/0100100			29.979.036/0416-88 INSS	21717 FPM (C/C 2.171-7)	9.514,22	0,00	9.514,22	
Histórico: VLR REF PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERA CONTRATUAL - RFB-PREV-OB DEVI SETEMBRO/2018												
20/09/2018	3619	2	02/01/2018	2017-33904700/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	21717 FPM (C/C 2.171-7)	7.877,99	0,00	7.877,99	
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÃO DO PASEP, RELACIONADAS A (RFB-RET DARF) DEDUZIDO DO REPASSE FPM NESTA DATA												
									Soma:	76.613,52	0,00	76.613,52
21/09/2018	3620	1199	11/09/2018	2063-33903900/0100100			12.908.498/0001-74 JOSE ALCANTARA DIAS FILHO-ME	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	6.200,00	310,00	5.890,00	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM,NARRAÇÃO E GRAVAÇÃO DE JOGOS E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO SOBRE A 1ª COPA INDIAROBA DE FUTSAL, NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE. (NF 89)												
21/09/2018	3621	1116	16/08/2018	2025-33903000/0111300	03/2018		11.505.558/0001-45 POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	38061X FPM - Apoio aos entes que recebem FPM	2.758,00	0,00	2.758,00	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS PARA O ÔNIBUS DE PLACA NVG-1196 QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018. (NF 499)												
21/09/2018	3622	898	05/06/2018	2022-33903000/0111100	05/2017		08.621.860/0001-54 DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA ME	38061X FPM - Apoio aos entes que recebem FPM	900,00	0,00	900,00	
Histórico: REF. A PAGAMENTO 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)												
21/09/2018	3623	898	05/06/2018	2022-33903000/0111100	05/2017		08.621.860/0001-54 DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA ME	38061X FPM - Apoio aos entes que recebem FPM	654,90	0,00	654,90	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE 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)												
21/09/2018	3624	268	02/01/2018	2017-33903900/0100100			19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	660,00	0,00	660,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM PORTAL MODERNO, COMPATIVEL 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.											
21/09/2018	3625	268	02/01/2018	2017-33903900/0100100			19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173-3)	660,00	0,00	660,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM PORTAL MODERNO, COMPATIVEL 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.											
21/09/2018	3626	313	19/01/2018	2032-33903000/0111300	01/2018	18/2018	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	38061X FPM - Apoio aos entes que recebem FPM	9.705,53	0,00	9.705,53
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE(FUNDEB). (NF 1161)											
21/09/2018	3627	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)	242,02	0,00	242,02
Histórico: VLR REF. A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE FEP NESTA DATA.											
21/09/2018	3628	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)	47,96	0,00	47,96
Histórico: VLR REF. PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ROYALTIES DA ANP NESTA DATA.											
21/09/2018	3629	1156	03/09/2018	2017-33903900/0100100			13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	3000291 CONTA MOVIMENTO	381,81	0,00	381,81
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A RODOVIA CAMILO CALAZANS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.											
21/09/2018	3630	1230	20/09/2018	2057-33903900/0100100			13.136.890/0001-05 CREA/SE	3000291 CONTA MOVIMENTO	82,94	0,00	82,94
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE ART (ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)PARA O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA PRAD, CORRESPONDENTE A REMOÇÃO DA QUADRA DO DISTRITO DO PONTAL NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.											
21/09/2018	3631	1228	19/09/2018	2057-33903900/0100100			13.168.992/0001-02 ADEMA-ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	3000291 CONTA MOVIMENTO	942,77	0,00	942,77
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE TAXA COM A LS(LICENÇA SIMPLIFICADA) DA PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM PROFUNDA, DESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE.											
21/09/2018	3632	1227	19/09/2018	2057-33903900/0100100			13.168.992/0001-02 ADEMA-ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	3000291 CONTA MOVIMENTO	245,94	0,00	245,94
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE TAXA COM A LS(LICENÇA SIMPLIFICADA) DO COMPLEXO DESPORTIVO DESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE.											
21/09/2018	3633	1226	19/09/2018	2057-33903900/0100100			13.168.992/0001-02 ADEMA-ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	3000291 CONTA MOVIMENTO	204,95	0,00	204,95
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE TAXA COM A DLA-PAVIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE INDIAROBA/SE.											
21/09/2018	3634	1211	17/09/2018	2057-33903900/0100100			13.168.992/0001-02 ADEMA-ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	3000291 CONTA MOVIMENTO	245,94	0,00	245,94
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE TAXA DA LICENÇA SIMPLIFICADA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM DRENAGEM PROFUNDA NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE.											
21/09/2018	3635	1232	21/09/2018	2057-33903900/0100100			14.817.219/0001-92 CAU/SE	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173-3)	91,50	0,00	91,50
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE TAXA CAU NºA67181-9-SE--RRT PARA O PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA ORLA DO DISTRITO PONTAL, NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.											
21/09/2018	3636	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA												
									Soma:	24.044,56	310,00	23.734,56
25/09/2018	3637	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)	304,27	0,00	304,27	
Histórico: VLR REF. A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ICMS NESTA DATA.												
25/09/2018	3638	11	02/01/2018	2017-33903900/0100100			00.360.305/0060-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710060 CAIXA LIVRE MOVIMENTAÇÃO	42,00	0,00	42,00	
Histórico: VLR REF A DESPESAS TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA												
									Soma:	346,27	0,00	346,27
26/09/2018	3639	1231	21/09/2018	1014-44905200/0100100			21.920.428/0001-22 JOSE VINICIUS SILVA FEBRONIO - ME	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico: REF. A PAGAMENTO (PARCIAL) DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO, PLACAR E PLACAS EM MDF PARA A SEC.MUN. DE ADM.DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº33.												
26/09/2018	3640	1128	23/08/2018	2017-33903900/0100100			17.980.725/0001-96 MARILIA DOS S. DA SILVA	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	3.000,00	0,00	3.000,00	
Histórico: REF, A PAGAMENTO (PARCIAL) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. (NF 40)												
26/09/2018	3641	1149	03/09/2018	2024-33903000/0111100	23/2018		09.591.852/0001-75 PENIEL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	38061X FPM - Apoio aos entes que recebem FPM	30.000,00	0,00	30.000,00	
Histórico: REF. A PAGAMENTO (PARCIAL) DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº23/2018. (NF 647)												
26/09/2018	3642	572	01/03/2018	2017-33903900/0100100			33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A	3000291 CONTA MOVIMENTO	591,85	0,00	591,85	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2018.												
26/09/2018	3643	572	01/03/2018	2017-33903900/0100100			33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A	3000291 CONTA MOVIMENTO	651,45	0,00	651,45	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2018.												
26/09/2018	3644	572	01/03/2018	2017-33903900/0100100			33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A	3000291 CONTA MOVIMENTO	569,44	0,00	569,44	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE MAIO 2018.												
26/09/2018	3645	572	01/03/2018	2017-33903900/0100100			33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A	3000291 CONTA MOVIMENTO	481,82	0,00	481,82	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2018.												
26/09/2018	3646	572	01/03/2018	2017-33903900/0100100			33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A	3000291 CONTA MOVIMENTO	377,69	0,00	377,69	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE JULHO 2018.												



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/09/2018	3647	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 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 Nº1283.										
26/09/2018	3648	9	02/01/2018	2017-33903900/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	10,03	0,00	10,03
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										
26/09/2018	3649	2	02/01/2018	2017-33904700/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	3000194 ROYALTIES (C/C - 300.019-4)	43,81	0,00	43,81
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP,DEDUZIDO DO ROYLTIES ESTADUAL NESTA DATA										
26/09/2018	3650	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:									37.586,24	0,00	37.586,24
27/09/2018	3651	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)	2,28	0,00	2,28
Histórico:	VLR REF. A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE IPI ESTADUAL NESTA DATA.										
27/09/2018	3652	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) SETEMBRO 2018										
27/09/2018	3653	218	02/01/2018	2019-31900300/0100100			388.093.385-53 JOSE PEREIRA REIS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	1.291,26	0,00	1.291,26
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) (CDC 3) SETEMBRO 2018										
27/09/2018	3654	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	549,98	1.294,68
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE FOPAG (PENSIONISTAS) (CDC 3) SETEMBRO 2018										
27/09/2018	3655	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	460,12	442,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO (CDC 14) SETEMBRO 2018.										
27/09/2018	3656	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) SETEMBRO 2018.										
27/09/2018	3657	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)	180,58	0,00	180,58
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO (CDC 14) SETEMBRO 2018.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/09/2018	3658	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) SETEMBRO 2018										
27/09/2018	3659	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) SETEMBRO 2018.										
27/09/2018	3660	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	3.017,83	4.274,07
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) SETEMBRO 2018										
27/09/2018	3661	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)	62,01	0,00	62,01
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (DIFERENÇA MES ANTERIOR) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) SETEMBRO 2018										
27/09/2018	3662	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) SETEMBRO 2018										
27/09/2018	3663	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) SETEMBRO 2018										
27/09/2018	3664	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) SETEMBRO 2018										
27/09/2018	3665	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)	62,01	0,00	62,01
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (NIVEL ESCOLAR) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) SETEMBRO 2018										
27/09/2018	3666	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) SETEMBRO 2018										
27/09/2018	3667	205	02/01/2018	2004-31901100/0100100			587.624.345-00 CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	928,95	0,00	928,95
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 DE FERIAS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) SETEMBRO 2018										
27/09/2018	3668	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) SETEMBRO 2018										
27/09/2018	3669	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) SETEMBRO 2018.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/09/2018	3670	64	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 (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - EFETIVO (CDC 5) SETEMBRO 2018.										
27/09/2018	3671	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 FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - EFETIVO (CDC 5) SETEMBRO 2018.										
27/09/2018	3672	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) SETEMBRO 2018.										
27/09/2018	3673	67	02/01/2018	2015-31901100/0100100			024.587.895-52 ALINE OLIVEIRA BARRETO BATISTA	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	750,00	600,92	149,08
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - EFETIVO (CDC 5) SETEMBRO 2018.										
27/09/2018	3674	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) SETEMBRO 2018.										
27/09/2018	3675	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	4.313,69	2.846,54
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) SETEMBRO 2018										
27/09/2018	3676	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 (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) SETEMBRO 2018										
27/09/2018	3677	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) SETEMBRO 2018										
27/09/2018	3678	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) SETEMBRO 2018.										
27/09/2018	3679	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) SETEMBRO 2018.										
27/09/2018	3680	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) SETEMBRO 2018										
27/09/2018	3681	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) SETEMBRO 2018										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/09/2018	3682	211	02/01/2018	2057- 31901100/0100100			019.613.805-10 ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	702,41	0,00	702,41
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 DE FERIAS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) SETEMBRO 2018.										
27/09/2018	3683	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)	800,00	0,00	800,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) SETEMBRO 2018										
27/09/2018	3684	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) SETEMBRO 2018										
27/09/2018	3685	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) SETEMBRO 2018.										
27/09/2018	3686	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) SETEMBRO 2018										
27/09/2018	3687	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) SETEMBRO 2018										
27/09/2018	3688	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 (TRIENIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - EFETIVO (CDC 52) SETEMBRO DE 2018										
27/09/2018	3689	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) SETEMBRO 2018										
27/09/2018	3690	133	02/01/2018	2064- 31901100/0100100			995.986.395-68 EDINALVA PINHEIRO PINTO E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	667,80	0,00	667,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - EFETIVO (CDC 52) SETEMBRO 2018										
27/09/2018	3691	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	709,45	193,47
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - EFETIVO (CDC 50) SETEMBRO 2018.										
27/09/2018	3692	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) SETEMBRO 2018.										
27/09/2018	3693	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 (TRIENIO/QUIQUENIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE- EFETIVO (CDC 50) SETEMBRO 2018.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/09/2018	3694	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) SETEMBRO 2018.										
27/09/2018	3695	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:	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO 2018.										
27/09/2018	3696	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)	24.319,19	14.455,10	9.864,09
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO 2018.										
27/09/2018	3697	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:	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIO MINIMO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO 2018.										
27/09/2018	3698	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)	686,00	0,00	686,00
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO 2018										
27/09/2018	3699	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:	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO 2018.										
27/09/2018	3700	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)	954,00	0,00	954,00
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (AUXILIO MATERNIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO 2018.										
27/09/2018	3701	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:	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO 2018.										
27/09/2018	3702	219	02/01/2018	2017- 31901100/0100100			587.627.285-04 JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001- 1)	3.689,19	0,00	3.689,19
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO 2018.										
27/09/2018	3703	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:	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (TRIEONIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO 2018.										
27/09/2018	3704	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)	5.347,80	0,00	5.347,80
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (TRINEIO/QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO 2018.										
27/09/2018	3705	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:	VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (INCORPORAÇÕES DE VANTAGENS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO 2018.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/09/2018	3706	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)	2.069,12	0,00	2.069,12
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 DE FÉRIAS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO 2018.											
27/09/2018	3707	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)	980,00	0,00	980,00
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO 2018.											
27/09/2018	3708	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: VLR REF A PAGAMENTO DE COM FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO 2018.											
27/09/2018	3709	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: VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO 2018.											
27/09/2018	3710	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)	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO 2018.											
27/09/2018	3711	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: VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE FUNÇÃO GRATIFICADA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO 2018.											
27/09/2018	3712	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: VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO PEDAGOGICA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO 2018.											
27/09/2018	3713	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: VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE TECNICA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO DE 2018.											
27/09/2018	3714	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: VLR REF A PAGAMENTO DE FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO 2018.											
27/09/2018	3715	9	02/01/2018	2017-33903900/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173-3)	30,57	0,00	30,57
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA											
27/09/2018	3716	1129	23/08/2018	2063-33903900/0100100			12.908.498/0001-74 JOSE ALCANTARA DIAS FILHO-ME	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173-3)	2.448,00	48,96	2.399,04
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DA PRIMEIRA COPA INDIAROBENSE DE FUTSAL QUE ACONTECEU NO PERÍODO DE 24.08.2018 A 29.09.2018.											
Soma:									114.350,26	27.008,77	87.341,49



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/09/2018	3717	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. PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ICMS-DESONERAÇÃO NESTA DATA.											
28/09/2018	3718	2	02/01/2018	2017-33904700/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173-3)	2,30	0,00	2,30
Histórico: VLR REF. A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ITR NESTA DATA.											
28/09/2018	3719	8	02/01/2018	2017-33903900/0100100			13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3000291 CONTA MOVIMENTO	939,00	0,00	939,00
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA RELACIONADA A FOPAG SETEMBRO/2018											
28/09/2018	3720	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: VLR REF. A PAGAMENTO DE 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) SETEMBRO 2018.											
28/09/2018	3721	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: VLR 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) SETEMBRO DE 2018.											
28/09/2018	3722	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: VLR REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORA MUNICIPAL (SERV. TECNICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40%) (CDC 24) SETEMBRO DE 2018											
28/09/2018	3723	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: VLR 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) SETEMBRO 2018											
28/09/2018	3724	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: VLR PAGAMENTO DE 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) SETEMBRO 2018.											
28/09/2018	3725	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: VLR 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) SETEMBRO 2018.											
28/09/2018	3726	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: VLR 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) SETEMBRO 2018.											
28/09/2018	3727	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: VLR 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) SETEMBRO DE 2018.											
28/09/2018	3728	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: VLR 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) SETEMBRO DE 2018.											



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/09/2018	3729	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: VLR 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) SETEMBRO 2018.											
28/09/2018	3730	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: VLR 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) SETEMBRO DE 2018.											
28/09/2018	3731	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: VLR REF. PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORA MUNICIPAL (SERV. TECNICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40%) (CDC 24) SETEMBRO DE 2018											
28/09/2018	3732	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: VLR 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) SETEMBRO 2018.											
28/09/2018	3733	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: VLR REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORA MUNICIPAL (SERV. TECNICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40%) (CDC 24) SETEMBRO DE 2018											
28/09/2018	3734	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: VLR REF. A PAGAMENTO DE 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) SETEMBRO DE 2018.											
28/09/2018	3735	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: VLR 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) SETEMBRO 2018.											
28/09/2018	3736	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: VLR 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) SETEMBRO DE 2018.											
28/09/2018	3737	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: VLR 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) SETEMBRO DE 2018.											
28/09/2018	3738	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) SETEMBRO DE 2018.											
28/09/2018	3739	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: VLR 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) SETEMBRO DE 2018.											
28/09/2018	3740	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: VLR 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) SETEMBRO DE 2018.											



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/09/2018	3741	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:	VLR 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) SETEMBRO DE 2018.										
28/09/2018	3742	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:	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) SETEMBRO DE 2018.										
28/09/2018	3743	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:	VLR 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) SETEMBRO DE 2018.										
28/09/2018	3744	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:	VLR 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) SETEMBRO DE 2018.										
28/09/2018	3745	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:	VLR 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) SETEMBRO DE 2018.										
28/09/2018	3746	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DESERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, (CDC 24) SETEMBRO DE 2018.										
28/09/2018	3747	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA.(ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) (CDC 24) SETEMBRO DE 2018.										
28/09/2018	3748	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA, (ADICIONAL NOTURNO) (CDC 24) SETEMBRO DE 2018.										
28/09/2018	3749	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:	VLR 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) SETEMBRO DE 2018.										
28/09/2018	3750	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:	VLR 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) SETEMBRO DE 2018.										
28/09/2018	3751	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:	VLR 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) SETEMBRO DE 2018.										
28/09/2018	3752	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:	VLR 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) SETEMBRO DE 2018.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/09/2018	3753	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: VLR 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) SETEMBRO DE 2018											
28/09/2018	3754	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: VLR 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) SETEMBRO DE 2018.											
28/09/2018	3755	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: VLR 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) SETEMBRO DE 2018.											
28/09/2018	3756	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: VLR REF. A PAGAMENTO DE 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) SETEMBRO DE 2018.											
28/09/2018	3757	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: VLR REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORA MUNICIPAL (SERV. TECNICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40%) (CDC 24) SETEMBRO DE 2018											
28/09/2018	3758	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: VLR 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) SETEMBRO DE 2018.											
28/09/2018	3759	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)	954,00	76,32	877,68
Histórico: VLR REF. A PAGAMENTO DE 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) SETEMBRO DE 2018.											
28/09/2018	3760	1076	01/08/2018	2032-33904900/0111300			062.683.145-81 NATALLY FERNANDA DE ANDRADE LEITE	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	258,56	0,00	258,56
Histórico: VLR REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA - FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO DE 2018.											
28/09/2018	3761	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: VLR 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) SETEMBRO DE 2018.											
28/09/2018	3762	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: VLR 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) SETEMBRO DE 2018.											
28/09/2018	3763	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: VLR 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) SETEMBRO DE 2018.											
28/09/2018	3764	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: VLR REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORA MUNICIPAL (SERV. TECNICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40%) (CDC 24) SETEMBRO DE 2018											



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/09/2018	3765	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:	VLR 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) SETEMBRO DE 2018.										
28/09/2018	3766	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:	VLR 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) SETEMBRO DE 2018.										
28/09/2018	3767	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 PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3768	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 PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3769	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) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3770	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) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3771	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 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADOR PEDAGÓGICO PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 1121) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3772	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) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3773	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) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3774	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) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3775	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) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3776	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) SETEMBRO 2018										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/09/2018	3777	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: VLR 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) SETEMBRO 2018											
28/09/2018	3778	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 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) SETEMBRO 2018											
28/09/2018	3779	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) SETEMBRO 2018											
28/09/2018	3780	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 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ARQUITETO PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 47) SETEMBRO 2018											
28/09/2018	3781	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) SETEMBRO 2018											
28/09/2018	3782	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) SETEMBRO 2018											
28/09/2018	3783	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) SETEMBRO 2018											
28/09/2018	3784	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 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 47) SETEMBRO 2018											
28/09/2018	3785	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: VLR 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) SETEMBRO 2018											
28/09/2018	3786	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: VLR REF. A PAGAMENTO DE 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) SETEMBRO 2018											
28/09/2018	3787	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: VLR REF. A PAGAMENTO DE 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) SETEMBRO 2018											
28/09/2018	3788	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: VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PEDREIRO PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 47) SETEMBRO 2018											



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/09/2018	3789	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:	VLR 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) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3790	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:	VLR 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) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3791	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE ROÇADEIRA PARA A SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 47) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3792	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PINTOR PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 47) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3793	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE ROÇADEIRA PARA A SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 47) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3794	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PEDREIRO PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 47) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3795	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO ELETRICISTA PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 47) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3796	39	02/01/2018	2057- 31900400/0100100		01/2018	060.121.435-83 RÉMULO SILVA DO NASCIMENTO	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001- 1)	5.800,00	1.175,89	4.624,11
Histórico:	VLR REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 47) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3797	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PINTOR PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 47) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3798	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 DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MECÂNICO PARA A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 47) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3799	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 48) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3800	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 48) SETEMBRO 2018										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/09/2018	3801	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADOR DE ALMOXARIFADO PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 48) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3802	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:	VLR 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) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3803	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:	VLR 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) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3804	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)	150,00	13,51	136,49
Histórico:	VLR 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) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3805	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:	VLR 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) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3806	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) SETEMBRO DE 2018.										
28/09/2018	3807	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CERIMONIALISTA PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (CDC 48) SETEMBRO DE 2018.										
28/09/2018	3808	1180	04/09/2018	2017- 31900400/0100100		171/2018	943.987.635-20 JOSE EMANUEL FARIA RODRIGUES	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	2.333,33	237,72	2.095,61
Histórico:	VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIRETOR DE OPERAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 48) SETEMBRO DE 2018.										
28/09/2018	3809	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONSULTOR AMBIENTAL PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) SETEMBRO DE 2018.										
28/09/2018	3810	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:	VLR 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) SETEMBRO DE 2018.										
28/09/2018	3811	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:	VLR 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) SETEMBRO DE 2018.										
28/09/2018	3812	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:	VLR 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) SETEMBRO DE 2018.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/09/2018	3813	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE 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) SETEMBRO DE 2018.										
28/09/2018	3814	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 48) SETEMBRO DE 2018.										
28/09/2018	3815	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:	VLR 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) SETEMBRO DE 2018.										
28/09/2018	3816	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:	VLR 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) SETEMBRO DE 2018.										
28/09/2018	3817	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)	954,00	76,32	877,68
Histórico:	VLR 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) SETEMBRO DE 2018.										
28/09/2018	3818	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:	VLR 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) SETEMBRO DE 2018.										
28/09/2018	3819	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:	VLR 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) SETEMBRO DE 2018.										
28/09/2018	3820	118	02/01/2018	2024- 31901100/0111100			723.581.815-87 ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	3000054 MDE 2 (C/C 300.005-4)	41.663,30	27.336,47	14.326,83
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3821	1157	03/09/2018	2024- 31901100/0111100			723.581.815-87 ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	3000054 MDE 2 (C/C 300.005-4)	614,01	0,00	614,01
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (REGENCIA DE CLASSE) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3822	118	02/01/2018	2024- 31901100/0111100			723.581.815-87 ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	3000054 MDE 2 (C/C 300.005-4)	191,65	0,00	191,65
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (DIFERENÇA MES ANTERIOR) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3823	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) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3824	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) SETEMBRO 2018.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/09/2018	3825	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) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3826	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) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3827	119	02/01/2018	2024-31901100/0111100			723.581.815-87 ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	3000054 MDE 2 (C/C 300.005-4)	6.770,31	0,00	6.770,31
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (TRIENIO) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3828	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) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3829	194	02/01/2018	2024-31901100/0111100			723.581.815-87 ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	3000054 MDE 2 (C/C 300.005-4)	1.218,63	0,00	1.218,63
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 DE FERIAS) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3830	1159	03/09/2018	2024-31901100/0111100			723.581.815-87 ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	3000054 MDE 2 (C/C 300.005-4)	877,55	0,00	877,55
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (LICENÇA PREMIO) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3831	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) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3832	1158	03/09/2018	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) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3833	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) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3834	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) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3835	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 - EFETIVO (CDC 9) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3836	124	02/01/2018	2024-31901100/0111100			723.581.815-87 ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	3000054 MDE 2 (C/C 300.005-4)	6.053,59	0,00	6.053,59
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TECNICA) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) SETEMBRO 2018.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/09/2018	3837	65	02/01/2018	2022-31901100/0111100			008.303.745-40 GINALDO CUSTÓDIO LESSA E OUTROS	3000054 MDE 2 (C/C 300.005-4)	7.880,00	1.523,96	6.356,04
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - CC (CDC 10) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3838	65	02/01/2018	2022-31901100/0111100			008.303.745-40 GINALDO CUSTÓDIO LESSA E OUTROS	3000054 MDE 2 (C/C 300.005-4)	120,00	0,00	120,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - CC (CDC 10) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3839	68	02/01/2018	2022-31901100/0111100			008.303.745-40 GINALDO CUSTÓDIO LESSA E OUTROS	3000054 MDE 2 (C/C 300.005-4)	1.176,00	0,00	1.176,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - CC (CDC 10) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3840	154	02/01/2018	2032-31901100/0111300			503.504.635-49 ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	134.287,41	52.688,97	81.598,44
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3841	154	02/01/2018	2032-31901100/0111300			503.504.635-49 ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	97,27	0,00	97,27
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3842	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) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3843	166	02/01/2018	2032-31901100/0111300			503.504.635-49 ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	6.369,01	0,00	6.369,01
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIAL/EQUIPARAÇÃO SALARIO MINIMO) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3844	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) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3845	155	02/01/2018	2032-31901100/0111300			503.504.635-49 ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	2.681,63	0,00	2.681,63
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (TRIENIOS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3846	172	02/01/2018	2032-31901100/0111300			503.504.635-49 ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	11.495,95	0,00	11.495,95
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3847	171	02/01/2018	2032-31901100/0111300			503.504.635-49 ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.387,17	0,00	1.387,17
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 DE FERIAS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3848	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) SETEMBRO 2018.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/09/2018	3849	1160	03/09/2018	2032-31901100/0111300			503.504.635-49 ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.928,62	0,00	1.928,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AUX. MAT/DIF. MUD CLASSE) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3850	156	02/01/2018	2032-31901600/0111300			503.504.635-49 ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	2.658,81	0,00	2.658,81
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3851	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) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3852	173	02/01/2018	2032-33904900/0111300			503.504.635-49 ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	15.999,94	0,00	15.999,94
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3853	157	02/01/2018	2032-31901100/0111300			503.504.635-49 ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	6.981,19	0,00	6.981,19
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3854	159	02/01/2018	2032-31901100/0111300			503.504.635-49 ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	4.647,40	0,00	4.647,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3855	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) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3856	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) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3857	140	02/01/2018	2299-31901100/0111200			694.224.945-91 ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	486.856,52	253.358,13	233.498,39
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3858	366	01/02/2018	2299-33904900/0111200			694.224.945-91 ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	26.912,02	0,00	26.912,02
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3859	141	02/01/2018	2299-31901100/0111200			694.224.945-91 ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	95.762,12	0,00	95.762,12
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (TRIENIOS) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3860	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) SETEMBRO 2018										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/09/2018	3861	160	02/01/2018	2299-31901100/0111200			694.224.945-91 ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	44.530,69	0,00	44.530,69
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3862	163	02/01/2018	2299-31901100/0111200			694.224.945-91 ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	9.390,76	0,00	9.390,76
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 DE FÉRIAS) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3863	255	02/01/2018	6299-31901600/0111200			694.224.945-91 ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	26.757,47	0,00	26.757,47
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AULAS EXTRA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3864	148	02/01/2018	2299-31901100/0111200			694.224.945-91 ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	99.012,39	0,00	99.012,39
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (REGÊNCIA DE CLASSE) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) SETEMBRO O DE 2018										
28/09/2018	3865	167	02/01/2018	2299-31901100/0111200			694.224.945-91 ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	2.680,79	0,00	2.680,79
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (DIF. SAL CARGO/DIF. MUD CLASSE) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3866	142	02/01/2018	2299-31901100/0111200			694.224.945-91 ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	33.823,41	0,00	33.823,41
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3867	145	02/01/2018	2299-31901100/0111200			694.224.945-91 ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	6.056,24	0,00	6.056,24
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE TÉCNICA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3868	146	02/01/2018	2299-31901100/0111200			694.224.945-91 ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	11.377,63	0,00	11.377,63
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO PEDAGÓGICA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3869	147	02/01/2018	2299-31901100/0111200			694.224.945-91 ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	2.632,82	0,00	2.632,82
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ADIC. 1/3 25 ANOS AVERBADO) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3870	149	02/01/2018	2299-31901100/0111200			694.224.945-91 ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	6.755,96	0,00	6.755,96
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRAT. PROFESSOR ADMINISTRADOR) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3871	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) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3872	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) SETEMBRO 2018.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/09/2018	3873	158	02/01/2018	2032-31901100/0111300			503.504.635-49 ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	25.808,75	0,00	25.808,75
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIOS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) SETEMBRO 2018.											
28/09/2018	3874	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: VLR 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) SETEMBRO 2018.											
28/09/2018	3875	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: VLR REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018.											
28/09/2018	3876	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: VLR 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) SETEMBRO 2018.											
28/09/2018	3877	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: VLR REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018.											
28/09/2018	3878	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: VLR 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) SETEMBRO 2018.											
28/09/2018	3879	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: VLR REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.											
28/09/2018	3880	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: VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.											
28/09/2018	3881	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: VLR 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) SETEMBRO 2018.											
28/09/2018	3882	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: VLR REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018.											
28/09/2018	3883	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: VLR 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) SETEMBRO 2018.											
28/09/2018	3884	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: VLR 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) SETEMBRO 2018.											



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/09/2018	3885	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:	RVLR EF. 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) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3886	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3887	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:	VLR 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) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3888	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:	VLR REF. A PAGAMENRO 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) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3889	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3890	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3891	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:	VLR 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) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3892	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NIVEL II PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3893	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO 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) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3894	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3895	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3896	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:	VLR 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) SETEMBRO 2018.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/09/2018	3897	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3898	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3899	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3900	501	01/03/2018	2299-31900400/0111200		115/2018	006.113.665-41 GLEICIENE OLIVEIRA SANTOS CONCEIÇÃO	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.198,94	95,91	1.103,03
Histórico:	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3901	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) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3902	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) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3903	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	3.239,53	6.650,47
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - CC (CDC 12) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3904	206	02/01/2018	2004-31901100/0100100			010.674.385-64 MOISES SANTOS BEZERRA E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	735,00	0,00	735,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - CC (CDC 12) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3905	207	02/01/2018	2004-31901100/0100100			010.674.385-64 MOISES SANTOS BEZERRA E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	999,90	0,00	999,90
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 DE FÉRIAS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - CC (CDC 12) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3906	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) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3907	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) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3908	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) SETEMBRO 2018.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/09/2018	3909	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) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3910	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) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3911	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) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3912	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) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3913	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) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3914	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) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3915	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) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3916	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) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3917	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3918	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) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3919	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3920	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) SETEMBRO 2018										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/09/2018	3921	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:	VLR 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) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3922	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3923	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) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3924	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3925	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) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3926	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3927	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3928	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:	VLR 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) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3929	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3930	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3931	72	02/01/2018	2064-31901100/0100100			000.903.885-00 ALDA CRISTINA MENEZES DA SILVA	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	10.054,67	1.769,89	8.284,78
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - CC (CDC 36) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3932	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:	VLR 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) SETEMBRO 2018.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/09/2018	3933	72	02/01/2018	2064-31901100/0100100			000.903.885-00 ALDA CRISTINA MENEZES DA SILVA	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	196,00	0,00	196,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (SLADO DE SALARIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - CC (CDC 36) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3934	73	02/01/2018	2064-31901100/0100100			000.903.885-00 ALDA CRISTINA MENEZES DA SILVA	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	2.600,27	0,00	2.600,27
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - CC (CDC 36) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3935	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3936	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3937	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:	VLR 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) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3938	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3939	1111	15/08/2018	2299-31900400/0111200		170/2018	914.195.225-15 LILIANY ALMEIDA VILANOVA	212156 FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.534,64	148,09	1.386,55
Histórico:	VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3940	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:	VLR 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) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3941	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3942	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DE AEE(ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3943	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3944	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)	11.120,00	2.973,53	8.146,47
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CC (CDC 49) SETEMBRO 2018										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/09/2018	3945	132	02/01/2018	2017-31901100/0100100			977.643.965-91 MARCELO LEITE DE SOUZA E OUTROS	3000011 FPM 2 (C/C - 300.001-1)	406,80	0,00	406,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CC (CDC 49) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3946	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)	4.490,40	0,00	4.490,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CC (CDC 49) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3947	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:	VLR 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) SETEMBRO DE 2018.										
28/09/2018	3948	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3949	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) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3950	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) SETEMBRO 2018										
28/09/2018	3951	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:	VLR 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) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3952	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3953	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3954	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NIVEL I PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3955	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:	VLR 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) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3956	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/09/2018	3957	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3958	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3959	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3960	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3961	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3962	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3963	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3964	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:	VLR 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) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3965	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3966	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:	VLR 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) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3967	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3968	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/09/2018	3969	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:	VLR 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) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3970	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3971	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:	VLR 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) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3972	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:	VLR 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) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3973	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3974	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:	VLR 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) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3975	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:	VLR 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) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3976	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:	VLR 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) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3977	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3978	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:	VLR REF. A PAGAMENTO 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) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3979	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:	VLR 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) SETEMBRO 2018.										
28/09/2018	3980	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:	VLR REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/09/2018	3981	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: VLR REF. A PAGAMENTO DE 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) SETEMBRO 2018.											
28/09/2018	3982	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: VLR 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) SETEMBRO 2018.											
28/09/2018	3983	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	2.716,23	8.343,77
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CC (CDC 46) SETEMBRO DE 2018											
28/09/2018	3984	212	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)	653,27	0,00	653,27
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FERIAS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CC (CDC 46) SETEMBRO 2018											
28/09/2018	3985	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) SETEMBRO 2018											
28/09/2018	3986	2	02/01/2018	2017-33904700/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	21717 FPM (C/C 2.171-7)	4.172,67	0,00	4.172,67
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE FPM NESTA DATA.											
28/09/2018	3987	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											
28/09/2018	3988	9	02/01/2018	2017-33903900/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	218391 SIMPLES NACIONAL (C/C - 21.839-1)	10,15	0,00	10,15
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA											
28/09/2018	3989	9	02/01/2018	2017-33903900/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	21717 FPM (C/C 2.171-7)	10,15	0,00	10,15
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE ARIFAS BANCARIAS NESTA DATA											
28/09/2018	3990	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 MUNICIPIOS(CNM), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, (SETEMBRO 2018)											
28/09/2018	3991	7	02/01/2018	2005-46907100/0100100			29.979.036/0416-88 INSS	21717 FPM (C/C 2.171-7)	37.704,21	0,00	37.704,21
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERA CONTRATUAL - INSS (RFB - PREV - PAR 60)											
28/09/2018	3992	2	02/01/2018	2017-33904700/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	21717 FPM (C/C 2.171-7)	7.877,99	0,00	7.877,99
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÃO DO PASEP, RELACIONADAS A (RFB-RET DARF) DEDUZIDO DO REPASSE FPM NESTA DATA											



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/09/2018	3993	2	02/01/2018	2017- 33904700/0100100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	21733 MOVIMENTO (C/C 2.173 -3)	1.710,03	0,00	1.710,03

Histórico: VLR REFA PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES RFB DARF CONVENIO 042151

28/09/2018	3994	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

Soma: 1.605.889,91 390.112,75 1.215.777,16

Total Geral: 2.322.161,64 430.635,15 1.891.526,49

Qtd de Pagamentos: 490

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

SETEMBRO/2018

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/09/2018	21881011504	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	916	124246	3000216 - Banese AG 008 C/C - 300021-6 - ICMS 2 (C/C 300.021-6)	26.576,00
Histórico:	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE					
						Soma: 26.576,00
05/09/2018	21881011001	063.168.035-75 - CAMILLE MARIA VIEGAS DE OLIVEIRA	917	090505	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) AGOSTO 2018					
05/09/2018	21881011001	465.167.275-20 - EDVALDO SERAFIM DOS ANJOS SOBRINHO	918	090502	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	422,46
Histórico:	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%) AGOSTO 2018					
05/09/2018	21881011001	007.002.455-37 - JEANE DOS SANTOS	919	090504	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	275,11
Histórico:	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%) AGOSTO 2018					
05/09/2018	21881011001	246.543.998-79 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA	920	090503	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	371,40
Histórico:	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%) AGOSTO 2018					
05/09/2018	21881030102	481.373.755-20 - FRANCISCO BISPO DOS SANTOS	921	034593	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). AGOSTO 2018					
05/09/2018	21881011001	032.123.465-07 - IRACEMA SANTOS MESSIAS	922	090501	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) AGOSTO 2018					
						Soma: 2.718,71
06/09/2018	21881011001	018.820.605-12 - LUCIA MARIA DOS SANTOS	923	90601	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) AGOSTO 2018					
06/09/2018	21881011001	077.307.445-70 - SAMUEL OLIVEIRA VITORIO	924	90603	21733 - BB AG 149 C/C - 2173-3 - MOVIMENTO (C/C 2.173-3)	954,00
Histórico:	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (APOSENTADOS - CDC 49) (JOSE RAIMUNDO VITORIO JUNIOR) AGOSTO 2018					
						Soma: 1.144,08
10/09/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	925	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) - SETEMBRO DE 2018.					
10/09/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	926	850	21717 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	1.337,61
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC FINANÇAS EFETIVO CDC 11) - SETEMBRO DE 2018.					
10/09/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	927	850	21717 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	1.530,36
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DE FINANÇAS CC - CDC 12) - SETEMBRO DE 2018.					
10/09/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	928	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) - SETEMBRO DE 2018.					
10/09/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	929	850	21717 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	380,98
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - CDC 14) - AGOSTO DE 2018.					
10/09/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	930	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) - SETEMBRO DE 2018.					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Extra

SETEMBRO/2018

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
10/09/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	931	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) - SETEMBRO DE 2018.					
10/09/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	932	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) - SETEMBRO DE 2018.					
10/09/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	933	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) - SETEMBRO DE 2018.					
10/09/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	934	850	21717 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	4.608,00
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO - CDC 29) - SETEMBRO DE 2018.					
10/09/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	935	850	21717 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	1.328,66
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DES. URBANO - EFETIVO - CDC 33) - SETEMBRO DE 2018.					
10/09/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	936	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) - SETEMBRO DE 2018.					
10/09/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	937	850	21717 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	1.155,07
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DES. ECONOMICO CC - CDC 36) - SETEMBRO DE 2018.					
10/09/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	938	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) - SETEMBRO DE 2018.					
10/09/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	939	850	21717 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	1.506,62
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DES. URBANO CC - CDC 46) - SETEMBRO DE 2018					
10/09/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	940	850	21717 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	3.354,54
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO CONTRATO - CDC 47) - SETEMBRO DE 2018.					
10/09/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	941	850	21717 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	3.318,78
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO - CDC 48) SETEMBRO DE 2018.					
10/09/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	942	850	21717 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	1.439,09
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DE ADMINISTRAÇÃO CC - CDC 49) - SETEMBRO DE 2018					
10/09/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	943	850	21717 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	116,79
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - EFETIVO - CDC 50) - SETEMBRO DE 2018.					
10/09/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	944	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) - SETEMBRO DE 2018.					
10/09/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	945	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) - SETEMBRO DE 2018.					
10/09/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	946	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) - SETEMBRO DE 2018.					
10/09/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	947	850	21717 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	126,93
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO CDC 57) - SETEMBRO DE 2018.					
10/09/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	948	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) - SETEMBRO DE 2018.					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Extra

SETEMBRO/2018

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
10/09/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	949	850	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	16.525,11
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (SERVIDORES TEC ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40 CDC 7) - SETEMBRO DE 2018.					
10/09/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	950	850	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	3.336,72
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (SERV TEC ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40 CONTRATOS CDC 24) - SETEMBRO DE 2018.					
10/09/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	951	850	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	84.776,22
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (PROFISSIONAIS MAGISTERIOS FUNDEB 60% CDC 6) - SETEMBRO DE 2018					
10/09/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	952	850	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	6.710,05
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (PROFISSIONAIS MAGISTERIOS FUNDEB 60% CONTRATADOS CDC 37) - SETEMBRO DE 2018					
10/09/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	953	850	3000054 - Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 (C/C 300.005-4)	6.913,48
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (MDE EFETIVO CDC 9) - SETEMBRO DE 2018.					
10/09/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	954	850	3000054 - Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 (C/C 300.005-4)	859,10
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (MDE CC CDC 10) - SETEMBRO DE 2018					
10/09/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	955	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) - SETEMBRO DE 2018					
Soma:						147.700,29
11/09/2018	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA	956	91101	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.541,48
Histórico:	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SERVIDORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40% EFETIVOS) CDC 7 (JULHO 2018)					
11/09/2018	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA	957	91101	21733 - BB AG 149 C/C - 2173-3 - MOVIMENTO (C/C 2.173-3)	30,04
Histórico:	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SEC. DE CONTROLE INTERNO - EFETIVO) CDC 5 (JULHO 2018)					
11/09/2018	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA	958	91101	21733 - BB AG 149 C/C - 2173-3 - MOVIMENTO (C/C 2.173-3)	73,38
Histórico:	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO) CDC 11 (JUNHO 2018)					
11/09/2018	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA	959	91101	21733 - BB AG 149 C/C - 2173-3 - MOVIMENTO (C/C 2.173-3)	205,79
Histórico:	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SEC MUN ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO - CDC 29) JULHO 2018					
11/09/2018	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA	960	91101	21733 - BB AG 149 C/C - 2173-3 - MOVIMENTO (C/C 2.173-3)	62,00
Histórico:	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SEC DES. URBANO CC - CDC 46) - JULHO DE 2018					
11/09/2018	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA	961	90601	21733 - BB AG 149 C/C - 2173-3 - MOVIMENTO (C/C 2.173-3)	104,03
Histórico:	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVO) CDC 33 (JULHO 2018)					
11/09/2018	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA	962	91101	21733 - BB AG 149 C/C - 2173-3 - MOVIMENTO (C/C 2.173-3)	9,54
Histórico:	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS) CDC 52 (JULHO 2018)					
11/09/2018	21881011504	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	963	124251	3000216 - Banese AG 008 C/C - 300021-6 - ICMS 2 (C/C 300.021-6)	51.977,00
Histórico:	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE					
Soma:						54.003,26
18/09/2018	21881011504	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	964	124270	3000216 - Banese AG 008 C/C - 300021-6 - ICMS 2 (C/C 300.021-6)	97.277,00
Histórico:	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Extra

SETEMBRO/2018

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
						Soma: 97.277,00
19/09/2018	213110101	17.853.295/0001-41 - LE - CONSTRUCOES, PROJETOS E SERVICOS LTDA - EPP	965	567851	6470052 - GEF AG 4874 C/C - 647005-2 - Convênio 794398/2013 - Praça Pública no Povoado Terra Caída	8.419,34
Histórico:		REF. A PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO TERRA CAÍDA NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF11)				Soma: 8.419,34
25/09/2018	21881011504	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	966	124283	3000216 - Banese AG 008 C/C - 300021-6 - ICMS 2 (C/C 300.021-6)	30.122,00
Histórico:		REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE				Soma: 30.122,00
26/09/2018	21881011515	00.904.951/0001-95 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A	967	92601	84611 - BB C/C - 8461-1 - MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO (C/C - 8.461-1)	353,78
Histórico:		REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO POLICARD (MDE EFETIVO - CDC 9) JUNHO 2018				
26/09/2018	21881011515	00.904.951/0001-95 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A	968	92601	21733 - BB AG 149 C/C - 2173-3 - MOVIMENTO (C/C 2.173-3)	137,17
Histórico:		REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO POLICARD (SEC ADM - EFETIVO - CDC 29) JUNHO 2018				
26/09/2018	21881011515	00.904.951/0001-95 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A	969	92601	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	3.463,06
Histórico:		REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO POLICARD (FUNDEB 60% - EFETIVO - CDC 6) JUNHO 2018				
26/09/2018	21881011515	00.904.951/0001-95 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A	970	92601	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	3.463,06
Histórico:		REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO POLICARD (FUNDEB 60% - EFETIVO - CDC 6) JULHO 2018				
26/09/2018	21881011515	00.904.951/0001-95 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A	971	92601	21733 - BB AG 149 C/C - 2173-3 - MOVIMENTO (C/C 2.173-3)	137,17
Histórico:		REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO POLICARD (SEC ADM - EFETIVO - CDC 29) JULHO 2018				Soma: 7.554,24
27/09/2018	113810800	587.624.345-00 - CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS	972	9400139583	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) SETEMBRO 2018				
27/09/2018	113810800	587.627.285-04 - JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	973	9400139603	3000011 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	311,97
Histórico:		REF. A SALARIO FAMILIA (SEC MUN ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO - CDC 29) SETEMBRO 2018				
27/09/2018	113810800	587.627.285-04 - JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS	974	9400139603	3000011 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	974,47
Histórico:		REF. A LICENÇA MATERNIDADE (SEC MUN ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO - CDC 29) SETEMBRO 2018				Soma: 1.413,28
28/09/2018	113810800	034.123.255-62 - ROSELANE DOS SANTOS	975	92804	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) - SETEMBRO 2018				
28/09/2018	113810800	063.966.035-51 - JESSICA SANTOS DE SOUZA	976	9400461586	3000054 - Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 (C/C 300.005-4)	31,71
Histórico:		REF. A SALARIO FAMILIA (MDE - CONTRATO CDC 1121) SETEMBRO 2018				
28/09/2018	113810800	016.831.355-39 - IRENILDES DOS SANTOS	977	9400468867	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) SETEMBRO DE 2018				



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Extra

SETEMBRO/2018

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/09/2018	113810800	055.375.645-13 - RENATA DA HORA BONIFACIO	978	9400468867	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) SETEMBRO 2018				
28/09/2018	113810800	541.625.565-04 - IZAIAS FONTES DA SILVA	979	9400459489	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) SETEMBRO 2018				
28/09/2018	113810800	081.026.285-10 - JOAO BATISTA DE JESUS SANTANA	980	9400459489	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) SETEMBRO 2018				
28/09/2018	113810800	039.324.545-45 - CLINISTON DE OLIVEIRA SOUZA	981	9400459489	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) SETEMBRO 2018				
28/09/2018	113810800	040.687.495-66 - ANGÉLICA DOS SANTOS DIAS	982	92805	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) SETEMBRO 2018				
28/09/2018	113810800	040.510.205-41 - DAYANE ALVES DO NASCIMENTO GARCES MACHADO	983	92805	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) SETEMBRO 2018				
28/09/2018	113810800	060.108.345-89 - EDINALDO BATISTA ALVES FILHO	984	92805	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) SETEMBRO 2018				
28/09/2018	113810800	034.149.195-08 - ELMA SILVA ANDRADE	985	92805	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) SETEMBRO 2018				
28/09/2018	113810800	076.302.725-10 - ILDA CONCEIÇÃO SANTOS	986	92805	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) SETEMBRO 2018				
28/09/2018	113810800	024.630.125-28 - ILDENEIDE SANTOS CONCEIÇÃO NASCIMENTO	987	92805	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) SETEMBRO 2018				
28/09/2018	113810800	031.939.175-24 - JOSE ADILSON DOS SANTOS FARIAS	988	92805	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) SETEMBRO 2018				
28/09/2018	113810800	041.209.355-31 - JOSEANE MOREIRA	989	92805	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) SETEMBRO 2018				
28/09/2018	113810800	016.258.015-05 - LEOBALDO SANTOS ARAUJO	990	92805	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) SETEMBRO 2018				
28/09/2018	113810800	022.376.035-88 - MARIA RAIMUNDA BATISTA DOS SANTOS GOIS	991	92805	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) SETEMBRO 2018				
28/09/2018	113810800	040.067.275-85 - MONIZI MATIAS SANTOS DANTAS	992	92805	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) SETEMBRO 2018				
28/09/2018	113810800	610.132.855-49 - ROSALIA QUITERIA DA SILVA	993	92805	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) SETEMBRO 2018				
28/09/2018	113810800	062.449.365-23 - ROSANGELA GUIMARÃES DOS ANJOS	994	92805	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) SETEMBRO 2018				
28/09/2018	113810800	030.591.365-48 - SUELI LORDELO DO VALE	995	92805	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) SETEMBRO 2018				



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Extra

SETEMBRO/2018

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/09/2018	113810800	925.876.585-00 - VALTENISON ALVES DE OLIVEIRA	996	92805	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) SETEMBRO 2018				
28/09/2018	113810800	723.581.815-87 - ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS	997	9400204422	3000054 - Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 (C/C 300.005-4)	31,71
Histórico:		REF. A SALARIO FAMILIA (CDC 9 - MDE EFETIVO) SETEMBRO DE 2018				
28/09/2018	113810800	503.504.635-49 - ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	998	92802	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	1.839,18
Histórico:		REF. A SALARIO FAMILIA (SERVIDORES TEC ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40 - EFETIVO CDC 7) - SETEMBRO 2018				
28/09/2018	113810900	503.504.635-49 - ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS	999	92802	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) - SETEMBRO 2018				
28/09/2018	21881019902	694.224.945-91 - ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	1000	28092018	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	5.403,83
Histórico:		REF. A DESPESAS COM FOPAG (REPOSIÇÃO DE AULAS POR FALTAS TRABALHISTAS) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) SETEMBRO 2018				
28/09/2018	113810900	694.224.945-91 - ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS	1001	28092018	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) SETEMBRO 2018				
28/09/2018	21881010201	913.462.665-49 - EDINEIDE DE SANTANA SANTOS E OUTROS	1002	92803	212156 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	3.789,12
Histórico:		REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (PROFISSIONAIS MAG - FUNDEB 60% - CDC 39) SETEMBRO 2018				
28/09/2018	21881011001	041.652.655-19 - APARECIDA NUNES SANTOS	1003	9400214137	3000291 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	224,19
Histórico:		REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (DESENVOLVIMENTO URBANO - CDC 44) SETEMBRO 2018				
28/09/2018	113810800	045.544.195-25 - ALMIRA MENEZES DOS SANTOS	1004	92804	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) - SETEMBRO 2018				
28/09/2018	113810800	025.532.895-88 - CONCEIÇÃO MAIARA DOS SANTOS MACARIO	1005	92804	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) - SETEMBRO 2018				
28/09/2018	113810800	006.113.665-41 - GLEICIENE OLIVEIRA SANTOS CONCEIÇÃO	1006	92804	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) - SETEMBRO 2018				
28/09/2018	113810800	030.650.615-70 - MARIA DAMIANA DOS SANTOS	1007	92804	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) - SETEMBRO 2018				
28/09/2018	113810800	029.321.415-89 - MARIA ROSANA DA CONCEIÇÃO	1008	92804	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) - SETEMBRO 2018				
28/09/2018	113810800	507.123.815-20 - VALTER DA SILVA FEITOSA	1009	92804	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) - SETEMBRO 2018				
28/09/2018	21881010401	13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA	1010	999	21733 - BB AG 149 C/C - 2173-3 - MOVIMENTO (C/C 2.173-3)	57.188,72
Histórico:		BAIXA DE IRRF E ISS 09/2018				
28/09/2018	21881010801	13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA	1011	999	21733 - BB AG 149 C/C - 2173-3 - MOVIMENTO (C/C 2.173-3)	13.087,95
Histórico:		BAIXA DE IRRF E ISS 09/2018				

Soma: **90.590,15**

Total Geral: 467.518,35
Total Registros: 96



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Extra

SETEMBRO/2018

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	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 Receita Orçamentária (Analítico)

SETEMBRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/09/2018						
03/09/2018	1462	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	218391	12,73	0,00	12,73
03/09/2018	1463	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	5.636,72	0,00	5.636,72
03/09/2018	1464	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	1.062,90	212,58	850,32
03/09/2018	1465	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000291	144,58	0,00	144,58
03/09/2018	1466	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000291	838,90	0,00	838,90
03/09/2018	1467	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000291	597,50	0,00	597,50
03/09/2018	1468	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000291	1.498,13	0,00	1.498,13
				Soma:	212,58	9.578,88
04/09/2018						
04/09/2018	1469	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	218391	233,36	0,00	233,36
04/09/2018	1470	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000216	33.555,63	6.711,12	26.844,51
04/09/2018	1471	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	111554	280,84	0,00	280,84
				Soma:	6.711,12	27.358,71
05/09/2018						
05/09/2018	1472	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000291	18,00	0,00	18,00
05/09/2018	1473	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000291	46,41	0,00	46,41
05/09/2018	1474	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	1.111,26	222,25	889,01
05/09/2018	1475	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	297208	3.894,80	0,00	3.894,80
05/09/2018	1476	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	297208	360,40	0,00	360,40
05/09/2018	1477	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	297208	6.564,40	0,00	6.564,40
05/09/2018	1478	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	297208	34.568,80	0,00	34.568,80
05/09/2018	1479	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	297208	1.081,60	0,00	1.081,60
05/09/2018	1480	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	297208	8.292,80	0,00	8.292,80
05/09/2018	1481	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	297208	11.871,20	0,00	11.871,20
05/09/2018	1482	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
05/09/2018	1483	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



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/09/2018	1484	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	218391	5,00	0,00	5,00
05/09/2018	1485	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	6.815,37	0,00	6.815,37
05/09/2018	1486	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	180,29	0,00	180,29
05/09/2018	1487	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	67.548,25	0,00	67.548,25
05/09/2018	1488	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000291	32,93	0,00	32,93
05/09/2018	1489	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000291	144,85	0,00	144,85
05/09/2018	1490	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	45,50	0,00	45,50
			Soma:	164.361,82	222,25	164.139,57
06/09/2018						
06/09/2018	1491	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	1.127,37	225,47	901,90
06/09/2018	1492	1728991100 - Outras Transferências dos Estados - Principal	3000224	41,27	0,00	41,27
06/09/2018	1493	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000291	397,50	0,00	397,50
			Soma:	1.566,14	225,47	1.340,67
10/09/2018						
10/09/2018	1494	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	230,21	46,04	184,17
10/09/2018	1495	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21717	102.857,14	0,00	102.857,14
10/09/2018	1496	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21717	304.245,87	81.420,59	222.825,28
10/09/2018	1497	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	21733	40,63	8,12	32,51
10/09/2018	1498	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	45,10	0,00	45,10
10/09/2018	1499	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	340,76	0,00	340,76
10/09/2018	1500	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	186.522,10	0,00	186.522,10
10/09/2018	1501	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	70.321,68	0,00	70.321,68
10/09/2018	1502	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000291	31,31	0,00	31,31
			Soma:	664.634,80	81.474,75	583.160,05
11/09/2018						
11/09/2018	1503	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	218391	15,56	0,00	15,56
11/09/2018	1504	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000291	19,39	0,00	19,39
11/09/2018	1505	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	203,58	0,00	203,58



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

SETEMBRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
11/09/2018	1506	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	666,50	133,30	533,20	
11/09/2018	1507	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	176,14	35,23	140,91	
11/09/2018	1508	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000216	65.627,85	13.125,57	52.502,28	
				Soma:	66.709,02	13.294,10	53.414,92
12/09/2018							
12/09/2018	1509	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	11.496,25	0,00	11.496,25	
12/09/2018	1510	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	729,80	0,00	729,80	
12/09/2018	1511	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	110.962,19	0,00	110.962,19	
12/09/2018	1512	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	218391	5,00	0,00	5,00	
12/09/2018	1513	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	351,99	70,40	281,59	
12/09/2018	1514	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	202,22	0,00	202,22	
12/09/2018	1515	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000291	142,40	0,00	142,40	
12/09/2018	1516	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000291	471,96	0,00	471,96	
12/09/2018	1517	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000291	2.685,63	0,00	2.685,63	
12/09/2018	1518	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	121,01	0,00	121,01	
12/09/2018	1519	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	7,10	0,00	7,10	
				Soma:	127.175,55	70,40	127.105,15
13/09/2018							
13/09/2018	1520	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	646,72	129,34	517,38	
13/09/2018	1521	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000291	90,25	0,00	90,25	
13/09/2018	1522	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000291	35,00	0,00	35,00	
				Soma:	771,97	129,34	642,63
14/09/2018							
14/09/2018	1523	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	1.133,85	226,77	907,08	
14/09/2018	1524	1240001100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3000755	24.682,25	0,00	24.682,25	
14/09/2018	1525	1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	3000623	44.513,23	0,00	44.513,23	
				Soma:	70.329,33	226,77	70.102,56
17/09/2018							
17/09/2018	1526	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	218391	97,64	0,00	97,64	



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/09/2018	1527	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	150,19	30,04	120,15
				Soma:	30,04	120,15
18/09/2018						
18/09/2018	1528	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	586,75	117,35	469,40
18/09/2018	1529	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000216	122.825,05	24.565,01	98.260,04
18/09/2018	1530	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000291	1.115,19	0,00	1.115,19
18/09/2018	1531	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	87,50	0,00	87,50
18/09/2018	1532	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	42,50	0,00	42,50
18/09/2018	1533	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	132,50	0,00	132,50
18/09/2018	1534	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	202,22	0,00	202,22
				Soma:	24.682,36	100.309,35
19/09/2018						
19/09/2018	1535	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	6.971,98	0,00	6.971,98
19/09/2018	1536	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	2.362,72	0,00	2.362,72
19/09/2018	1537	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	249.825,93	0,00	249.825,93
19/09/2018	1538	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	218391	10,00	0,00	10,00
19/09/2018	1539	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	138,03	27,61	110,42
19/09/2018	1540	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000291	50,81	0,00	50,81
19/09/2018	1541	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	49,02	0,00	49,02
				Soma:	27,61	259.380,88
20/09/2018						
20/09/2018	1542	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21717	31.243,90	0,00	31.243,90
20/09/2018	1543	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21717	67.404,66	19.729,71	47.674,95
20/09/2018	1544	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	21733	224,48	44,89	179,59
20/09/2018	1545	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	34,75	0,00	34,75
20/09/2018	1546	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	103,51	0,00	103,51
20/09/2018	1547	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	45.197,74	0,00	45.197,74
20/09/2018	1548	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	17.040,24	0,00	17.040,24



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

SETEMBRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/09/2018	1549	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	218391	15,00	0,00	15,00
20/09/2018	1550	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	121,01	0,00	121,01
20/09/2018	1551	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	1.466,43	293,29	1.173,14
Soma:				162.851,72	20.067,89	142.783,83
21/09/2018						
21/09/2018	1552	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	765,57	153,11	612,46
21/09/2018	1553	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	62,11	12,42	49,69
21/09/2018	1554	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	94,15	18,83	75,32
21/09/2018	1555	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	111554	24.202,01	0,00	24.202,01
21/09/2018	1556	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	111554	4.796,24	0,00	4.796,24
21/09/2018	1557	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	218391	1.833,10	0,00	1.833,10
21/09/2018	1558	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000291	76,50	0,00	76,50
21/09/2018	1559	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	49,02	0,00	49,02
Soma:				31.878,70	184,36	31.694,34
24/09/2018						
24/09/2018	1560	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	732,09	146,42	585,67
24/09/2018	1561	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	121,01	0,00	121,01
Soma:				853,10	146,42	706,68
25/09/2018						
25/09/2018	1562	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	22,34	4,47	17,87
25/09/2018	1563	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000216	38.033,97	7.606,79	30.427,18
25/09/2018	1564	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	218391	658,66	0,00	658,66
25/09/2018	1565	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000291	1.497,50	0,00	1.497,50
25/09/2018	1566	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000291	6.747,18	0,00	6.747,18
Soma:				46.959,65	7.611,26	39.348,39
26/09/2018						
26/09/2018	1567	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	212156	6.602,30	0,00	6.602,30
26/09/2018	1568	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	212156	1.160,67	0,00	1.160,67
26/09/2018	1569	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	212156	81.950,95	0,00	81.950,95



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

SETEMBRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/09/2018	1570	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000291	315,00	0,00	315,00
26/09/2018	1571	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	590,39	118,08	472,31
26/09/2018	1572	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000291	138,81	0,00	138,81
26/09/2018	1573	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	67,50	0,00	67,50
26/09/2018	1574	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	66,50	0,00	66,50
26/09/2018	1575	1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000194	4.380,73	0,00	4.380,73
Soma:				95.272,85	118,08	95.154,77
27/09/2018						
27/09/2018	1576	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	218391	21,57	0,00	21,57
27/09/2018	1577	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000291	57,94	0,00	57,94
27/09/2018	1578	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	612,52	122,50	490,02
27/09/2018	1579	1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000216	285,16	57,03	228,13
Soma:				977,19	179,53	797,66
28/09/2018						
28/09/2018	1580	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000224	341,46	68,29	273,17
28/09/2018	1581	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000291	22,69	0,00	22,69
28/09/2018	1582	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	121,01	0,00	121,01
28/09/2018	1583	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21717	35.984,02	0,00	35.984,02
28/09/2018	1584	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21717	381.283,04	83.453,40	297.829,64
28/09/2018	1585	1718061100 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2831422	79,74	15,94	63,80
28/09/2018	1586	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	21733	287,90	57,58	230,32
28/09/2018	1587	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	124,00	0,00	124,00
28/09/2018	1588	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	119,21	0,00	119,21
28/09/2018	1589	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	187.860,93	0,00	187.860,93
28/09/2018	1590	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	212156	72.077,39	0,00	72.077,39
28/09/2018	1591	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
28/09/2018	1592	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	218391	5,10	0,00	5,10



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/09/2018	1593	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000291	500,00	0,00	500,00
28/09/2018	1594	1321001107 - Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos Não Vinculados	21733	33,53	0,00	33,53
28/09/2018	1595	1321001107 - Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos Não Vinculados	218391	2,51	0,00	2,51
28/09/2018	1596	1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	297208	26,53	0,00	26,53
28/09/2018	1597	1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	212156	352,50	0,00	352,50
28/09/2018	1598	1321001107 - Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos Não Vinculados	2831422	1,68	0,00	1,68
28/09/2018	1599	1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	38061X	113,30	0,00	113,30
28/09/2018	1600	1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	362352	185,59	0,00	185,59
28/09/2018	1601	1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	361623	401,18	0,00	401,18
28/09/2018	1602	1321001107 - Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos Não Vinculados	345423	0,34	0,00	0,34
28/09/2018	1603	1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	340596	24,62	0,00	24,62
28/09/2018	1604	1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	297704	10,33	0,00	10,33
28/09/2018	1605	1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	279978	476,11	0,00	476,11
28/09/2018	1606	1321001107 - Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos Não Vinculados	218553	6,97	0,00	6,97
28/09/2018	1607	1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	155802	1,46	0,00	1,46
28/09/2018	1608	1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	155284	0,06	0,00	0,06
28/09/2018	1609	1321001107 - Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos Não Vinculados	111554	29,15	0,00	29,15
28/09/2018	1610	1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	84611	0,62	0,00	0,62
28/09/2018	1611	1321001107 - Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos Não Vinculados	71226	0,79	0,00	0,79
28/09/2018	1612	1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	61646	10,28	0,00	10,28
28/09/2018	1613	1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	329746	1,70	0,00	1,70
28/09/2018	1614	1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3000623	12,55	0,00	12,55
28/09/2018	1615	1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6470222	265,14	0,00	265,14
28/09/2018	1616	1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6470052	8,67	0,00	8,67
28/09/2018	1617	1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	277460	6,95	0,00	6,95



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

SETEMBRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/09/2018	1618	1718991100 - Outras Transferências da União - Principal	6470052	121.875,00	0,00	121.875,00
28/09/2018	1619	1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6470052	22.070,82	0,00	22.070,82
28/09/2018	1620	1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6470052	505,70	0,00	505,70
28/09/2018	1621	1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	159042	0,12	0,00	0,12
28/09/2018	1622	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	21733	57.188,72	0,00	57.188,72
28/09/2018	1623	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	21733	13.087,95	0,00	13.087,95
Soma:				896.274,10	83.595,21	812.678,89
Total Geral:				2.759.125,26	239.209,54	2.519.915,72

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

SETEMBRO/2018

Data	Conta	Valor
05/09/2018	21881010801 - Iss	48,96
		Soma: 48,96
10/09/2018	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	63,42
10/09/2018	21881010801 - Iss	6.790,30
		Soma: 6.853,72
11/09/2018	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	461,70
11/09/2018	21881010801 - Iss	1.644,00
		Soma: 2.105,70
12/09/2018	21881010201 - Inss	69,05
12/09/2018	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	4,34
		Soma: 73,39
13/09/2018	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	103,45
13/09/2018	21881010801 - Iss	2.430,00
		Soma: 2.533,45
17/09/2018	21881010801 - Iss	1.190,16
		Soma: 1.190,16
18/09/2018	21881010801 - Iss	96,50
		Soma: 96,50
19/09/2018	21881010801 - Iss	529,07
		Soma: 529,07
21/09/2018	21881010801 - Iss	310,00
		Soma: 310,00
27/09/2018	11381990001 - INSS	4.608,00
27/09/2018	21881010201 - Inss	3.832,61
27/09/2018	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	680,18
27/09/2018	21881010801 - Iss	48,96
27/09/2018	21881011001 - Pensao Alimenticia	271,89
27/09/2018	21881011302 - Sindsep 1%	408,49
27/09/2018	21881011305 - SINTESE 1%	24,42
27/09/2018	21881011502 - Caixa Consignações	4.871,34
27/09/2018	21881011504 - Banese Consignações 1	11.744,40
27/09/2018	21881011515 - POLICARD CONSIGNADO	137,17
27/09/2018	21881990001 - Outros Valores Restituiveis	381,31
		Soma: 27.008,77
28/09/2018	21881010201 - Inss	138.668,40
28/09/2018	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	55.939,05
28/09/2018	21881011001 - Pensao Alimenticia	7.251,91
28/09/2018	21881011302 - Sindsep 1%	1.724,81
28/09/2018	21881011305 - SINTESE 1%	5.255,25
28/09/2018	21881011502 - Caixa Consignações	45.398,43
28/09/2018	21881011504 - Banese Consignações 1	128.200,63
28/09/2018	21881011515 - POLICARD CONSIGNADO	3.816,84
28/09/2018	21881030102 - Desconto Judicial	400,00
28/09/2018	21881990001 - Outros Valores Restituiveis	3.580,20
		Soma: 390.235,52
Total Geral:		430.985,24
Total Registros:		34



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Receita Extra

SETEMBRO/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

SETEMBRO/2018

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

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

Repastes Concedidos

Conta Repaste: 351120200 - Repaste Concedido

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

10/09/2018	380	VLR REF. A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO FPM NESTA CIDADE	61.065,45
10/09/2018	382	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CDC 1) SETEMBRO DE 2018.	3.021,24
10/09/2018	383	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CC CDC 2) SETEMBRO DE 2018.	6.544,70
10/09/2018	384	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (PSF CDC 4) SETEMBRO DE 2018.	2.557,80
10/09/2018	385	RANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (DEMAIS PROG E PROJ DO GOV FEDERAL - EFETIVO CDC 19) - SETEMBRO DE 2018.	4.942,24
10/09/2018	386	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (CASA LAR - CONTRATADOS CDC 58) - SETEMBRO DE 2018.	2.919,74
10/09/2018	387	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS CDC 1) - SETEMBRO 2018.	15.312,48
10/09/2018	388	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (SAUDE BUCAL CDC 3) - SETEMBRO DE 2018.	1.279,20
10/09/2018	389	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (PSF CDC 4) SETEMBRO DE 2018.	4.193,98
10/09/2018	390	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (PACS CDC 5) SETEMBRO DE 2018.	4.035,56
10/09/2018	391	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (AGENTE COMUN. DE SAUDE CONTRATOS CDC 7) SETEMBRO DE 2018.	674,66
10/09/2018	392	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (PSF CONTRATADOS - CDC 9) SETEMBRO DE 2018.	1.170,18
10/09/2018	393	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (SAUDE BUCAL CONTRATADO - CDC 11) SETEMBRO DE 2018.	1.839,99
10/09/2018	394	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADOS VIG. SANITARIA - CDC 35) SETEMBRO DE 2018.	578,28
10/09/2018	395	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (SAUDE ATENÇÃO BASICA CONTRATADOS - CDC 80) SETEMBRO DE 2018.	587,23
10/09/2018	396	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (FARMACIA BASICA EFETIVO - CDC 82) SETEMBRO DE 2018.	187,78
10/09/2018	397	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (MAC CONTRATO NOVO - CDC 83) SETEMBRO DE 2018.	2.160,34
10/09/2018	398	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (MAC EFETIVO NOVO - CDC 84) SETEMBRO DE 2018.	621,03
10/09/2018	399	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (SAUDE - CC CDC 2) SETEMBRO DE 2018.	606,00
10/09/2018	400	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATOS - CDC 6) SETEMBRO DE 2018.	481,90
10/09/2018	401	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (SAUDE CONTRATADO - CDC 8) SETEMBRO DE 2018.	1.357,05
10/09/2018	402	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (AG. COMUN. DE SAUDE CONTRATADOS - CDC 50) SETEMBRO DE 2018.	1.060,18
10/09/2018	403	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (SAUDE - CC OUTROS BANCOS - CDC 59) SETEMBRO DE 2018.	621,03
10/09/2018	404	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (FARMACIA BASICA - CONTRATO - CDC 86) SETEMBRO DE 2018.	71,23
10/09/2018	405	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL/SEGURADO (SCFV- EFETIVO CDC 20) - SETEMBRO DE 2018.	2.493,29
10/09/2018	406	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (PARCIAL) (SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS CDC 1) - SETEMBRO 2018.	23.897,70
20/09/2018	412	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO FPM NESTA DATA.	14.797,27
28/09/2018	419	VLR REF. A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO FPM NESTA DATA.	62.590,05

Soma Conta Bancária: 221.667,58

Total Registros: 28

Conta Bancária: 1111119000102 - BB AG 149 C/C - 2173-3 - MOVIMENTO (C/C 2.173-3)

10/09/2018	381	VLR REF. A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO ITR NESTA DATA.	6,09
17/09/2018	411	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS NESTA DATA.	250,00
20/09/2018	413	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO ITR NESTA DATA.	33,67
20/09/2018	414	REF. A REPASSE MENSAL DO DUODECIMO DA CAMARA DE VEREADORES DESTA MUNICIPIO. (SETEMBRO/2018)	105.272,19



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Repasses Financeiros

SETEMBRO/2018

Data	Nº	Descrição	Valor
28/09/2018	421	VLR REF. A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO ITR NESTA DATA.	43,18
Soma Conta Bancária:			105.605,13
Total Registros:			5
Conta Bancária: 1111119000109 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)			
27/09/2018	417	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	25.706,27
Soma Conta Bancária:			25.706,27
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111119000112 - Banese C/C - 3000224 - Ipva 2 (C/C - 300.022-4)			
21/09/2018	416	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	900,00
Soma Conta Bancária:			900,00
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111119000123 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO			
03/09/2018	379	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	2.700,00
13/09/2018	408	VLR REF A REPASSE CONCEDO AO FMS RELACIONADO A CORREÇÃO DE LANÇAMENTO - (DIARIA JAIR RODRIGUES DOS SANTOS)	120,00
14/09/2018	410	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	1.542,16
21/09/2018	415	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	300,00
27/09/2018	418	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	900,00
28/09/2018	423	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	50.830,00
28/09/2018	424	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	16.100,00
28/09/2018	425	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	19.345,95
28/09/2018	426	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	38.700,00
28/09/2018	427	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	8.000,00
28/09/2018	428	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	69.000,00
Soma Conta Bancária:			207.538,11
Total Registros:			11
Conta Bancária: 1111120000101 - BB AG 149 C/C - 283142-2 - ICMS- DESONERAÇÃO (C/C 283.142-2)			
28/09/2018	420	VLR REF. A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% 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)			
28/09/2018	422	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA	9.840,70
Soma Conta Bancária:			9.840,70
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111120000126 - Banese AG 066 C/C - 300075-5 - Iluminação Pública			
28/09/2018	429	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	13.000,00
Soma Conta Bancária:			13.000,00
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			584.269,75
Total Registros:			49
Conta Repasse: 351120300 - Sub-repasse Concedido			
Conta Bancária: 1111119000102 - BB AG 149 C/C - 2173-3 - MOVIMENTO (C/C 2.173-3)			
11/09/2018	407	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	5.000,00
Soma Conta Bancária:			5.000,00
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111119000112 - Banese C/C - 3000224 - Ipva 2 (C/C - 300.022-4)			
14/09/2018	409	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	1.473,12
Soma Conta Bancária:			1.473,12
Total Registros:			1



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Repasses Financeiros

SETEMBRO/2018

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

Soma Conta Repasse: 6.473,12

Total Registros: 2

Soma Repasses Concedidos: 590.742,87

Total Registros: 51

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

28/09/2018 31 VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA 23.000,00

Soma Conta Bancária: 23.000,00

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111119000109 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)

28/09/2018 33 VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA 100.000,00

Soma Conta Bancária: 100.000,00

Total Registros: 1

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

28/09/2018 32 VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA 90.000,00

Soma Conta Bancária: 90.000,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 213.000,00

Total Registros: 3

Soma Repasses Recebidos: 213.000,00

Total Registros: 3

Total Órgão: 803.742,87

Total Registros: 54

Total Geral: 803.742,87

Total Registros: 54

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

SETEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
0201-GABINETE DO PREFEITO					
06/09/2018	3809	1186	04 122 33901400-0100100	500,00 500,00	944.843.925-34-ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS REF. A DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA)DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS, EM SALVADOR/BA, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA EMPRESA (WMC) QUE RECOLHE O LIXO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE NO DIA 06.09.2018.
10/09/2018	3819	230	04 122 31901300-0100100	727,33 727,33	29.979.036/0416-88-INSS VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO (CDC 14) SETEMBRO DE 2018.
10/09/2018	3820	231	04 122 31901300-0100100	588,00 588,00	29.979.036/0416-88-INSS VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - CC (CDC 16) SETEMBRO DE 2018.
10/09/2018	3834	229	04 122 31901300-0100100	5.040,00 5.040,00	29.979.036/0416-88-INSS VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL (SUBSIDIOS) DO PREFEITO (CDC 41) SETEMBRO DE 2018.
26/09/2018	4052	41	04 122 31901100-0100100	24.000,00 24.000,00	944.843.925-34-ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS REF. A DESPESAS COM FOPAG (SUBSIDIOS) DO PREFEITO (CDC 41) SETEMBRO 2018
26/09/2018	4054	43	04 122 31901100-0100100	1.400,00 1.400,00	592.042.737-04-ANTONIO VILANOVA DE CARVALHO E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - CC (CDC 16) SETEMBRO 2018
26/09/2018	4055	44	04 122 31901100-0100100	1.400,00 1.400,00	592.042.737-04-ANTONIO VILANOVA DE CARVALHO E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - CC (CDC 16) SETEMBRO 2018
26/09/2018	4056	85	04 122 31901100-0100100	902,92 902,92	995.524.185-34-FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO (CDC 14) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	4057	87	04 122 31901100-0100100	1.400,00 1.400,00	995.524.185-34-FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO (CDC 14) SETEMBRO 2018
26/09/2018	4058	88	04 122 31901100-0100100	980,00 980,00	995.524.185-34-FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO (CDC 14) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	4059	89	04 122 31901100-0100100	180,58 180,58	995.524.185-34-FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO (CDC 14) SETEMBRO 2018.
28/09/2018	4273	221	04 122 33903900-0100100	931,00 931,00	00.703.157/0001-83-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM REF. A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS(CNM), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, (SETEMBRO 2018)
Total da Unidade:					38.049,83
Total Registros:					12
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
0301-GABINETE DO VICE - PREFEITO					
05/09/2018	3801	1187	04 122 33901400-0100100	500,00 500,00	800.119.695-04-MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA LIQUIDAÇÃO COM A CONCESSÃO DE 01(UMA)DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VICE- PREFEITO MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA, EM SALVADOR/BA, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA EMPRESA (WMC) QUE RECOLHE O LIXO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE NO DIA 06.09.2018.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
10/09/2018	3829	244	04 122 31901300-0100100	3.360,00 3.360,00	29.979.036/0416-88-INSS VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES (SUBSIDIOS) DO VICE PREFEITO (CDC 13) SETEMBRO DE 2018.
26/09/2018	4053	42	04 122 31901100-0100100	16.000,00 16.000,00	800.119.695-04-MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA REF. A DESPESAS COM FOPAG (SUBSIDIOS) DO VICE PREFEITO (CDC 13) SETEMBRO 2018.
					Total da Unidade: 19.860,00 Total Registros: 3
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
0401-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
10/09/2018	3818	226	04 123 31901300-0100100	3.090,19 3.090,19	29.979.036/0416-88-INSS VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) SETEMBRO DE 2018.
10/09/2018	3828	227	04 123 31901300-0100100	3.296,97 3.296,97	29.979.036/0416-88-INSS VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - CC (CDC 12) SETEMBRO DE 2018.
10/09/2018	3841	232	04 123 31900400-0100100	1.932,00 1.932,00	29.979.036/0416-88-INSS VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - CONTRATOS (CDC 1012) SETEMBRO DE 2018.
10/09/2018	3851	7	28 843 46907100-0100100	10.328,05 10.328,05	29.979.036/0416-88-INSS VLR REF A DESPESA COM DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERA CONTRATUAL - RFB-PREV-OB DEV/ SETEMBRO/2018
14/09/2018	3873	1210	04 123 33901400-0100100	120,00 120,00	006.414.265-50-JOSÉ SILVA DOS ANJOS LIQUIDAÇÃO COM A CONCESSÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ SILVA DOS ANJOS QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO TRIBUNAL DE CONTAL DO ESTADO DE SERGIPE(TCE) NOS DIAS 17 A 19 DE SETEMBRO DE 2018.
20/09/2018	3908	7	28 843 46907100-0100100	45.742,90 45.742,90	29.979.036/0416-88-INSS VLR REF A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERA CONTRATUAL - INSS (RFB - PREV - PAR 60)
20/09/2018	3909	7	28 843 46907100-0100100	9.514,22 9.514,22	29.979.036/0416-88-INSS VLR REF A DESPESA COM DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERA CONTRATUAL - RFB-PREV-OB DEV/ SETEMBRO/2018
26/09/2018	4065	974	04 123 31900400-0100100	6.000,00 6.000,00	092.678.595-87-RAMIRO ROCHA SANTANA RE. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO GESTOR PÚBLICO NA SEC.MUN. DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1012) SETEMBRO 2018
26/09/2018	4066	35	04 123 31900400-0100100	3.200,00 3.200,00	274.080.298-69-SIDNEI KAWAE 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) SETEMBRO 2018
26/09/2018	4072	52	04 123 31901100-0100100	9.890,00 9.890,00	010.674.385-64-MOISES SANTOS BEZERRA E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - CC (CDC 12) SETEMBRO 2018
26/09/2018	4073	53	04 123 31901100-0100100	2.100,00 2.100,00	010.674.385-64-MOISES SANTOS BEZERRA E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE FUNÇÃO GRATIFICADA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - CC (CDC 12) SETEMBRO 2018
26/09/2018	4074	54	04 123 31901100-0100100	2.710,00 2.710,00	010.674.385-64-MOISES SANTOS BEZERRA E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - CC (CDC 12) SETEMBRO 2018
26/09/2018	4075	206	04 123 31901100-0100100	735,00 735,00	010.674.385-64-MOISES SANTOS BEZERRA E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - CC (CDC 12) SETEMBRO 2018



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
26/09/2018	4076	207	04 123 31901100-0100100	999,90 999,90	010.674.385-64-MOISES SANTOS BEZERRA E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (1/3 DE FÉRIAS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - CC (CDC 12) SETEMBRO 2018
26/09/2018	4089	55	04 123 31901100-0100100	7.291,90 7.291,90	587.624.345-00-CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) SETEMBRO 2018
26/09/2018	4090	56	04 123 31901100-0100100	1.936,71 1.936,71	587.624.345-00-CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) SETEMBRO 2018
26/09/2018	4091	57	04 123 31901100-0100100	1.730,00 1.730,00	587.624.345-00-CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) SETEMBRO 2018
26/09/2018	4092	350	04 123 31901100-0100100	64,43 64,43	587.624.345-00-CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALÁRIO MÍNIMO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO (CDC 11) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	4093	58	04 123 31901100-0100100	1.490,24 1.490,24	587.624.345-00-CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (INCORPORAÇÕES DE VANTAGENS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) SETEMBRO 2018
26/09/2018	4094	58	04 123 31901100-0100100	62,01 62,01	587.624.345-00-CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (NÍVEL ESCOLAR) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) SETEMBRO 2018
26/09/2018	4095	55	04 123 31901100-0100100	62,01 62,01	587.624.345-00-CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (DIFERENÇA MES ANTERIOR) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) SETEMBRO 2018
26/09/2018	4096	63	04 123 31901100-0100100	2.600,00 2.600,00	587.624.345-00-CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) SETEMBRO 2018
26/09/2018	4097	60	04 123 31901100-0100100	1.211,00 1.211,00	587.624.345-00-CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) SETEMBRO 2018
26/09/2018	4098	205	04 123 31901100-0100100	928,95 928,95	587.624.345-00-CLAUDOILDO CALAZANS DOS SANTOS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (1/3 DE FERIAS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS (CDC 11) SETEMBRO 2018
28/09/2018	4274	7	28 843 46907100-0100100	37.704,21 37.704,21	29.979.036/0416-88-INSS VLR REF A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERA CONTRATUAL - INSS (RFB - PREV - PAR 60)
				Total da Unidade:	154.740,69
				Total Registros:	25

02-PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

0501-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04/09/2018	3791	1151	02 061 33909100-0100100	3.952,68 3.952,68	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE LIQUIDAÇÃO COM SETENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº201587100483 (JOSÉ RODRIGUES DE CARVALHO)
04/09/2018	3792	1152	02 061 33909100-0100100	505,17 505,17	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE LIQUIDAÇÃO COM SETENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº201687100490 (CARLOS ALBERTO MOTA)
10/09/2018	3849	243	02 122 31901300-0100100	2.038,05 2.038,05	29.979.036/0416-88-INSS VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CC (CDC 25) SETEMBRO DE 2018.
13/09/2018	3869	1204	02 061 33909100-0100100	800,00 800,00	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
14/09/2018	3872	1048	02 061 33909100-0100100	1.000,00	LIQUIDAÇÃO REF. A PRECATORIO PROVENIENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº201687100498. 13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE
				1.000,00	
26/09/2018	4049	78	02 122 31901100-0100100	8.350,00	LIQUIDAÇÃO COM SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº201887100260(JOSE ALBERTO ARAÚJO DE LIMA). 694.494.905-97-GENILSON ROCHA E OUTROS
				8.350,00	
26/09/2018	4050	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) SETEMBRO 2018 694.494.905-97-GENILSON ROCHA E OUTROS
				1.355,00	
26/09/2018	4050	80	02 122 31901100-0100100	1.355,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CC (CDC 25) SETEMBRO 2018
				1.355,00	
					Total da Unidade: 18.000,90 Total Registros: 7

02-PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

0601-CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

10/09/2018	3821	228	04 124 31901300-0100100	1.302,00	29.979.036/0416-88-INSS
				1.302,00	
26/09/2018	4051	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) SETEMBRO DE 2018. 002.938.925-98-MARCONDE JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA
				6.200,00	
26/09/2018	4051	81	04 124 31901100-0100100	6.200,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA CORREGEDORIA GERAL DO MUNICIPIO - CC (CDC 26) SETEMBRO 2018
				6.200,00	
					Total da Unidade: 7.502,00 Total Registros: 2

02-PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

10/09/2018	3817	237	04 124 31901300-0100100	557,23	29.979.036/0416-88-INSS
				557,23	
10/09/2018	3839	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) SETEMBRO DE 2018. 29.979.036/0416-88-INSS
				1.735,86	
26/09/2018	4069	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) SETEMBRO DE 2018. 011.769.425-81-PAULO GOMES DE CARVALHO JUNIOR E OUTROS
				7.180,00	
26/09/2018	4070	61	04 124 31901100-0100100	400,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - CC (CDC 53) SETEMBRO 2018. 011.769.425-81-PAULO GOMES DE CARVALHO JUNIOR E OUTROS
				400,00	
26/09/2018	4071	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) SETEMBRO 2018. 011.769.425-81-PAULO GOMES DE CARVALHO JUNIOR E OUTROS
				686,00	
26/09/2018	4080	64	04 124 31901100-0100100	889,57	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - CC (CDC 53) SETEMBRO 2018. 024.587.895-52-ALINE OLIVEIRA BARRETO BATISTA
				889,57	
26/09/2018	4081	66	04 124 31901100-0100100	400,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - EFETIVO (CDC 5) SETEMBRO 2018. 024.587.895-52-ALINE OLIVEIRA BARRETO BATISTA
				400,00	
26/09/2018	4082	67	04 124 31901100-0100100	750,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE FUNÇÃO GRATIFICADA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - EFETIVO (CDC 5) SETEMBRO 2018. 024.587.895-52-ALINE OLIVEIRA BARRETO BATISTA
				750,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				750,00	
26/09/2018	4083	69	04 124 31901100-0100100	525,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - EFETIVO (CDC 5) SETEMBRO 2018. 024.587.895-52-ALINE OLIVEIRA BARRETO BATISTA
				525,00	
26/09/2018	4084	67	04 124 31901100-0100100	350,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - EFETIVO (CDC 5) SETEMBRO 2018. 024.587.895-52-ALINE OLIVEIRA BARRETO BATISTA
				350,00	
26/09/2018	4085	64	04 124 31901100-0100100	88,96	REF. A DESPESAS COM FOPAG (AJUDA DE CUSTO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - EFETIVO (CDC 5) SETEMBRO 2018. 024.587.895-52-ALINE OLIVEIRA BARRETO BATISTA
				88,96	
					REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - EFETIVO (CDC 5) SETEMBRO 2018.
					Total da Unidade: 13.562,62 Total Registros: 11
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
0901-SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA					
10/09/2018	3830	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) SETEMBRO DE 2018.
26/09/2018	4063	70	04 122 31901100-0100100	6.200,00	036.861.535-99-GABRIEL MENDONCA DE ARAUJO ALVES
				6.200,00	
					REF. A DESPESA COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. EXECUTIVA - CC (CDC 17) SETEMBRO 2018.
					Total da Unidade: 7.502,00 Total Registros: 2
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
1001-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
03/09/2018	3758	264	04 122 33903600-0100100	500,00	770.593.015-34-ADAILTON ALVES SANTOS
				500,00	
					LIQUIDAÇÃO COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018.
03/09/2018	3760	260	04 122 33903600-0100100	550,00	476.379.355-15-IEDA RODRIGUES CHAVES
				550,00	
					LIQUIDAÇÃO COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018.
03/09/2018	3762	263	04 122 33903600-0100100	1.000,00	421.958.615-68-OSVALDO FREIRE BRANDÃO
				1.000,00	
					LIQUIDAÇÃO COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018.
03/09/2018	3767	572	04 122 33903900-0100100	2.672,25	33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A
				2.672,25	
					LIQUIDAÇÃO COM O CONSUMO DE TELEFONIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018.
03/09/2018	3770	1156	04 122 33903900-0100100	381,81	13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE
				381,81	
					LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A RODOVIA CAMILO CALAZANS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.
03/09/2018	3774	311	04 122 33903000-0100100	9.296,18	32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA
		1195		9.296,18	
					LIQUIDAÇÃO COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, NF Nº1195.
03/09/2018	3781	247	04 122 33903900-0100100	135,00	07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA -EPP
		27731		135,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
03/09/2018	3783	646 1219	04 122 33903000-0100100	255,00 255,00	REF. A DESPESAS COM CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. (NF 27731) 13.053.967/0001-83-MEU GAS COMERCIAL LTDA
04/09/2018	3786	2	04 122 33904700-0100100	268,45 268,45	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP(GÁS DE COZINHA) PARA O USO DA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA, NF Nº1219. 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
04/09/2018	3790	268 358	04 122 33903900-0100100	660,00 660,00	VLR REF. A DESPESAS COM CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ICMS ESTADUAL NESTA DATA. 19.087.653/0001-88-TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI
04/09/2018	3793	1182	04 122 33901400-0100100	60,00 60,00	LIQUIDAÇÃO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM PORTAL MODERNO, COMPATIVEL 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 AGOSTO DE 2018, NF Nº358. 034.692.385-96-WANDERSON DOS REIS SOBRINHO
05/09/2018	3795	1183	04 122 33903900-0100100	250,00 250,00	LIQUIDAÇÃO COM A CONCESSÃO DE 01(UMA)DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O FUNCIONÁRIO, WANDERSON DOS SANTOS REIS, AFIM DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA MUDANÇA DO CORREIO ELETRÔNICO NA EMPRESA EMGETIS EM ARACAJU NO DIA 04.09.2018. 13.045.588/0001-41-CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE
05/09/2018	3799	1185	04 122 33903900-0100100	564,92 564,92	LIQUIDAÇÃO REF. A 01(UMA) TAXA DE INSCRIÇÕES PARA A SERVIDORA GISELLE SILVA ROCHA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS & A IMPLANTAÇÃO DO eSOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ARACAJU/SE NOS DIAS 13,14 DE SETEMBRO DE 2018. 13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE
05/09/2018	3800	9	04 122 33903900-0100100	30,45 30,45	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CIP, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
05/09/2018	3802	1188	04 122 33901400-0100100	500,00 500,00	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA 977.643.965-91-MARCELO LEITE DE SOUZA E OUTROS
06/09/2018	3804	1127 84	04 122 33903200-0100100	454,45 454,45	LIQUIDAÇÃO COM A CONCESSÃO DE 01(UMA)DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SECRETÁRIO GERAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA, MARCELO LEITE DE SOUZA, EM SALVADOR/BA, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA EMPRESA(WMC) QUE RECOLHE O LIXO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE NO DIA 06.09.2018. 09.277.033/0001-58-JEAN JORGE ARAUJO SANTOS - ME
06/09/2018	3808	9	04 122 33903900-0100100	30,45 30,45	REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A UMA DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº201787100761 EM FAVOR DE ISLAYNE BENIGNO CARDOSO.(NF 84) 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
10/09/2018	3810	2	04 122 33904700-0100100	0,32 0,32	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
10/09/2018	3812	733 635	04 122 33903900-0100100	8.500,00 8.500,00	VLR REF. A DESPESAS COM CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ITR NESTA DATA. 07.077.099/0001-79-AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP
10/09/2018	3814	734 632	04 122 33903300-0100100	9.380,00 9.380,00	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 FLÓRES/SE, NF Nº635, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. 07.077.099/0001-79-AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
10/09/2018	3823	233	04 122 31901300-0100100	3.278,18	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 AGOSTO DE 2018, NF Nº632. 29.979.036/0416-88-INSS 3.278,18
10/09/2018	3827	2	04 122 33904700-0100100	4.071,02	VL R REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CC (CDC 49) SETEMBRO DE 2018 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A 4.071,02
10/09/2018	3831	234	04 122 31901300-0100100	10.236,13	VL R REF. A DESPESAS COM CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO REPASSE FPM NESTA DATA. 29.979.036/0416-88-INSS 10.236,13
10/09/2018	3837	270	04 122 31900400-0100100	7.601,85	VL R REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO DE 2018. 29.979.036/0416-88-INSS 7.601,85
10/09/2018	3840	883	04 122 31900400-0100100	333,19	VL R REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS (CDC 48) SETEMBRO DE 2018. 29.979.036/0416-88-INSS 333,19
10/09/2018	3850	9	04 122 33903900-0100100	40,60	VL R REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS DA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 57) 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A 40,60
11/09/2018	3855	2	04 122 33904700-0100100	525,02	VL R REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A 525,02
11/09/2018	3856	9	04 122 33903900-0100100	40,60	VL R REF. A DESPESAS COM CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ICMS NESTA DATA. 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A 40,60
12/09/2018	3857	1197	04 122 33901400-0100100	60,00	VL R REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA 695.866.405-15-ANTONIO CARLOS SANTOS MACHADO E OUTROS 60,00
12/09/2018	3859	1203	04 122 33901400-0100100	120,00	LIQUIDAÇÃO COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 12.09.2018 ONDE IRÁ SE DESLOCAR PARA ARACAJU/SE AFIM DE FAZER RETIRADA DE RESERVISTAS NA JUNTA MILITAR. 943.987.635-20-JOSE EMANUEL FARIA RODRIGUES 120,00
12/09/2018	3863	9	04 122 33903900-0100100	20,30	LIQUIDAÇÃO COM A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SR.JOSÉ EMANUEL FARIA RODRIGUES QUE IRÁ TRANSPORTAR OS SERVIDORES MUNICIPAIS: GISELLE SILVA ROCHA E JAIR RODRIGUES SANTOS BISPO QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE RECURSOS HUMANOS & A IMPLANTAÇÃO DO eSOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM ARACAJU NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2018. 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A 20,30
13/09/2018	3867	1184	04 122 33901400-0100100	120,00	VL R REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA 979.998.495-53-GISELE SILVA ROCHA 120,00
17/09/2018	3877	9	04 122 33903900-0100100	10,15	REF. A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GISELLE SILVA ROCHA QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE RECURSOS HUMANOS & A IMPLANTAÇÃO DO eSOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM ARACAJU NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2018. 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A 10,15
18/09/2018	3883	1056 410	04 122 33903600-0100100	498,00	VL R REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA 234.851.755-87-GINELSON SANTOS SOUZA 498,00
18/09/2018	3890	2	04 122 33904700-0100100	982,60	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PASSEIO PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº08/2018, NF Nº410. 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A 982,60



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
18/09/2018	3891	9	04 122 33903900-0100100	10,15	VLR REF. A DESPESAS COM CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ICMS NESTA DATA. 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A 10,15
19/09/2018	3892	1209 158	12 122 33903900-0100100	12.480,00	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA 16.217.630/0001-52-GRÁFICA ESTANCIANA LTDA. -ME 12.480,00
19/09/2018	3897	1155	04 122 33903900-0100100	75,19	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº19/2018, NF Nº158. 13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE 75,19
19/09/2018	3899	9	04 122 33903900-0100100	10,15	LIQUIDAÇÃO COM LIGAÇÃO DE GAMBIARRA NO POVOADO QUINJINGUE NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A 10,15
20/09/2018	3903	2	04 122 33904700-0100100	1,79	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A 1,79
20/09/2018	3906	2	04 122 33904700-0100100	986,47	VLR REF A DESPESAS PARA O CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ITR NESAT DATA. 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A 986,47
20/09/2018	3907	9	04 122 33903900-0100100	10,15	VLR REF. A DESPESAS COM CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE FPM NESTA DATA. 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A 10,15
20/09/2018	3910	2	04 122 33904700-0100100	7.877,99	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A 7.877,99
21/09/2018	3911	2	04 122 33904700-0100100	242,02	VLR REF A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÃO DO PASEP, RELACIONADAS A (RFB-RET DARF) DEDUZIDO DO REPASSE FPM NESTA DATA 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A 242,02
21/09/2018	3912	2	04 122 33904700-0100100	47,96	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 47,96
21/09/2018	3914	9	04 122 33903900-0100100	20,30	VLR REF. DESPESAS COM CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ROYALTIES DA ANP NESTA DATA. 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A 20,30
25/09/2018	3918	2	04 122 33904700-0100100	304,27	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A 304,27
25/09/2018	3919	11	04 122 33903900-0100100	42,00	VLR REF. A DESPESAS COM CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ICMS NESTA DATA. 00.360.305/0060-64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
26/09/2018	3920	1231 33	04 122 44905200-0100100	2.797,00	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA 21.920.428/0001-22-JOSE VINICIUS SILVA FEBRONIO - ME 2.797,00
26/09/2018	4060	111	04 122 31900100-0100100	7.439,22	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO, PLACAR E PLACAS EM MDF PARA A SEC.MUN. DE ADM.DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº33. 402.891.335-72-CREUZA BITENCOURT SANTOS E OUTROS 7.439,22
26/09/2018	4061	110	04 122 31900300-0100100	1.844,66	REF. A DESPESAS COM FOPAG (APOSENTADORIA) (CDC 2) SETEMBRO 2018 388.093.385-53-JOSE PEREIRA REIS E OUTROS 1.844,66
26/09/2018	4062	218	04 122 31900300-0100100	1.291,26	REF A DESPESAS COM FOPAG (PENSIONISTAS) (CDC 3) SETEMBRO 2018 388.093.385-53-JOSE PEREIRA REIS E OUTROS 1.291,26
26/09/2018	4064	1154	04 122 31900400-0100100	1.586,67	REF A DESPESAS COM FOPAG (13º SALARIOS) (CDC 3) SETEMBRO 2018 054.659.185-00-DALVAN DE JESUS ALVES DO NASCIMENTO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				1.586,67	
26/09/2018	4077	45	04 122 31901100-0100100	11.120,00	REF. A DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DESENHISTAS TÉCNICO EM ARTES GRÁFICAS PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 57) SETEMBRO 2018 977.643.965-91-MARCELO LEITE DE SOUZA E OUTROS
				11.120,00	
26/09/2018	4078	46	04 122 31901100-0100100	4.490,40	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CC (CDC 49) SETEMBRO 2018 977.643.965-91-MARCELO LEITE DE SOUZA E OUTROS
				4.490,40	
26/09/2018	4079	132	04 122 31901100-0100100	406,80	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CC (CDC 49) SETEMBRO 2018 977.643.965-91-MARCELO LEITE DE SOUZA E OUTROS
				406,80	
26/09/2018	4124	90	04 122 31901100-0100100	24.319,19	REF. A DESPESAS COM FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CC (CDC 49) SETEMBRO 2018 587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS
				24.319,19	
26/09/2018	4125	91	04 122 31901100-0100100	81,21	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO 2018. 587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS
				81,21	
26/09/2018	4126	94	04 122 31901100-0100100	980,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIO MINIMO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO 2018. 587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS
				980,00	
26/09/2018	4127	104	04 122 31901100-0100100	898,77	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO 2018. 587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS
				898,77	
26/09/2018	4128	105	04 122 31901100-0100100	937,85	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO PEDAGOGICA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO 2018. 587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS
				937,85	
26/09/2018	4129	93	04 122 31901100-0100100	4.356,60	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE TECNICA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO DE 2018. 587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS
				4.356,60	
26/09/2018	4130	96	04 122 31901100-0100100	686,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (INCORPORAÇÕES DE VANTAGENS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO 2018. 587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS
				686,00	
26/09/2018	4131	100	04 122 31901600-0100100	1.654,15	REF. A DESPESAS COM FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO 2018 587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS
				1.654,15	
26/09/2018	4132	219	04 122 31901100-0100100	3.689,19	REF. A DESPESAS COM FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO 2018. 587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS
				3.689,19	
26/09/2018	4133	101	04 122 31901100-0100100	1.900,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO 2018. 587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS
				1.900,00	
26/09/2018	4134	106	04 122 31901100-0100100	135,44	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE FUNÇÃO GRATIFICADA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO 2018. 587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS
				135,44	
26/09/2018	4135	102	04 122 31901100-0100100	1.527,75	REF. A DESPESAS COM FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO 2018. 587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS
				1.527,75	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
26/09/2018	4136	99	04 122 31901100-0100100	1.950,00 1.950,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO 2018. 587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS
26/09/2018	4137	92	04 122 31901100-0100100	845,54 845,54	REF. A DESPESAS COM FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO 2018. 587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS
26/09/2018	4138	98	04 122 31901100-0100100	538,58 538,58	REF. A DESPESAS COM FOPAG (TRINEIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO 2018. 587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS
26/09/2018	4139	95	04 122 31901100-0100100	1.526,40 1.526,40	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO 2018. 587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS
26/09/2018	4140	97	04 122 31901100-0100100	717,88 717,88	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO 2018. 587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS
26/09/2018	4141	92	04 122 31901100-0100100	5.347,80 5.347,80	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO 2018. 587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS
26/09/2018	4142	96	04 122 31901100-0100100	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (TRINEIO/QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO 2018. 587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS
26/09/2018	4143	220	04 122 31901100-0100100	2.069,12 2.069,12	REF. A DESPESAS COM FOPAG (AUXILIO MATERNIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO 2018. 587.627.285-04-JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS E OUTROS
26/09/2018	4164	849	04 122 31900400-0100100	1.000,00 1.000,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (1/3 DE FÉRIAS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (CDC 29) SETEMBRO 2018. 067.605.755-12-ALLAN VICTOR CARDOSO DE SANTANA
26/09/2018	4165	850	04 122 31900400-0100100	1.500,00 1.500,00	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) SETEMBRO 2018 589.467.725-49-EDNALDO FERNANDES DE JESUS
26/09/2018	4166	1070	04 122 31900400-0100100	3.500,00 3.500,00	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) SETEMBRO 2018 032.412.715-44-EDNALDO FERREIRA ALMEIDA JUNIOR
26/09/2018	4167	16	04 122 31900400-0100100	954,00 954,00	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) SETEMBRO 2018 048.690.245-51-EDSON FONTES BRITO
26/09/2018	4168	17	04 122 31900400-0100100	2.000,00 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) SETEMBRO 2018 038.122.425-24-EVERTON CIRINO DOS SANTOS
26/09/2018	4169	868	04 122 31900400-0100100	150,00 150,00	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) SETEMBRO 2018 024.205.565-69-GUADALUPE CERE MENDES DE ARAUJO
26/09/2018	4170	341	04 122 31900400-0100100	1.050,00 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) SETEMBRO 2018 016.831.355-39-IRENILDES DOS SANTOS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				1.050,00	
26/09/2018	4171	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) SETEMBRO 2018 020.590.585-46-ITALO JONATAS MENEZES CORDEIRO
				2.500,00	
26/09/2018	4172	348	04 122 31900400-0100100	1.300,00	VLR REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) SETEMBRO DE 2018. 042.071.855-93-JANISON DE JESUS
				1.300,00	
26/09/2018	4173	1180	04 122 31900400-0100100	2.333,33	VLR REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CERIMONIALISTA PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (CDC 48) SETEMBRO DE 2018. 943.987.635-20-JOSE EMANUEL FARIA RODRIGUES
				2.333,33	
26/09/2018	4174	19	04 122 31900400-0100100	3.000,00	VLR REF. A DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIRETOR DE OPERAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 48) SETEMBRO DE 2018. 008.427.895-10-JOSE FERNANDO AVILA SOARES SOBRINHO
				3.000,00	
26/09/2018	4175	20	04 122 31900400-0100100	1.300,00	VLR REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONSULTOR AMBIENTAL PARA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 48) SETEMBRO DE 2018. 067.195.315-06-JOSE VINICIO CORREIA DOS SANTOS
				1.300,00	
26/09/2018	4176	21	04 122 31900400-0100100	1.800,00	VLR 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) SETEMBRO DE 2018. 039.813.825-79-LUZINALDO MACEDO CRUZ JUNIOR
				1.800,00	
26/09/2018	4177	542	04 122 31900400-0100100	1.500,00	VLR 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) SETEMBRO DE 2018. 035.316.015-63-MACKSAN DIEGO PEREIRA SANTOS
				1.500,00	
26/09/2018	4180	22	04 122 31900400-0100100	1.050,00	VLR 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) SETEMBRO DE 2018. 001.426.905-89-MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
				1.050,00	
26/09/2018	4181	866	04 122 31900400-0100100	954,00	VLR 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) SETEMBRO DE 2018. 991.938.335-04-MARIA SELMA DIAS DE JESUS
				954,00	
26/09/2018	4183	342	04 122 31900400-0100100	1.200,00	VLR 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) SETEMBRO DE 2018. 022.573.635-74-ODAIR JOSÉ DA CONCEIÇÃO SANTOS
				1.200,00	
26/09/2018	4184	23	04 122 31900400-0100100	954,00	VLR 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) SETEMBRO DE 2018. 035.125.135-90-ORLANDO EDUARDO DOS SANTOS NETO
				954,00	
26/09/2018	4185	24	04 122 31900400-0100100	954,00	VLR 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) SETEMBRO DE 2018. 055.375.645-13-RENATA DA HORA BONIFACIO
				954,00	
26/09/2018	4187	543	04 122 31900400-0100100	2.000,00	VLR 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) SETEMBRO DE 2018. 785.584.255-15-RICARDO DANTAS DO NASCIMENTO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				2.000,00	
26/09/2018	4188	343	04 122 31900400-0100100	1.200,00	VLR 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) SETEMBRO DE 2018. 034.692.385-96-WANDERSON DOS REIS SOBRINHO
				1.200,00	
26/09/2018	4252	9	04 122 33903900-0100100	10,03	VLR 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) SETEMBRO DE 2018. 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
				10,03	
26/09/2018	4253	2	04 122 33904700-0100100	43,81	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
				43,81	
27/09/2018	4256	2	04 122 33904700-0100100	2,28	VLR REF A DESPESAS COM CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP,DEDUZIDO DO ROYLTIES ESTADUAL NESTA DATA 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
				2,28	
27/09/2018	4258	9	04 122 33903900-0100100	30,57	VLR REF. A DESPESAS COM CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE IPI ESTADUAL NESTA DATA. 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
				30,57	
27/09/2018	4259	1176	04 122 33903900-0100100	350,00	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA 21.631.647/0001-91-FORMULA EXATA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		2138		350,00	
27/09/2018	4264	311	04 122 33903000-0100100	8.056,37	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A UMA DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº201787100761 EM FAVOR DE ISLAYNE BENIGNO CARDOSO, NF Nº2138. 32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA
		1232		8.056,37	
28/09/2018	4266	2	04 122 33904700-0100100	0,63	REF. A DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (NF 1232) 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
				0,63	
28/09/2018	4267	2	04 122 33904700-0100100	2,30	VLR REF. DESPESAS COM CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ICMS-DESONERAÇÃO NESTA DATA. 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
				2,30	
28/09/2018	4268	8	04 122 33903900-0100100	939,00	VLR REF. A DESPESAS COM CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE ITR NESTA DATA. 13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
				939,00	
28/09/2018	4269	2	04 122 33904700-0100100	4.172,67	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA RELACIONADA A FOPAG SETEMBRO/2018 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
				4.172,67	
28/09/2018	4270	9	04 122 33903900-0100100	10,15	VLR REF A DESPESAS COM CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES COM O PASEP DEDUZIDO DO REPASSE FPM NESTA DATA. 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
				10,15	
28/09/2018	4271	9	04 122 33903900-0100100	10,15	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
				10,15	
28/09/2018	4272	9	04 122 33903900-0100100	10,15	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
				10,15	
28/09/2018	4275	2	04 122 33904700-0100100	7.877,99	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
				7.877,99	
28/09/2018	4276	2	04 122 33904700-0100100	1.710,03	VLR REF A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÃO DO PASEP, RELACIONADAS A (RFB-RET DARF) DEDUZIDO DO REPASSE FPM NESTA DATA 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
				1.710,03	
					VLR REF A DESPESAS CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES RFB DARF CONVENIO 042151



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
28/09/2018	4277	9	04 122 33903900-0100100	10,15	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
				10,15	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
28/09/2018	4278	311 1203	04 122 33903000-0100100	8.508,40	32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA
				8.508,40	REF. A DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (NF 1203)
					Total da Unidade: 235.570,85
					Total Registros: 114
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
1101-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
03/09/2018	3755	440	12 361 33903000-0111700	4.099,50	09.595.849/0001-20-COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA.
		4685		4.099,50	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 4685)
03/09/2018	3765	791	12 361 33903600-0111100	900,00	269.773.545-34-EUVALDO DE OLIVEIRA SANTOS
				900,00	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 AGOSTO DE 2018.
03/09/2018	3766	283	12 361 33903900-0111100	1.500,00	07.667.993/0001-07-R&J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA
				1.500,00	LIQUIDAÇÃO COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018.
03/09/2018	3768	648 1248	10 368 33903000-0111500	1.700,00	13.053.967/0001-83-MEU GAS COMERCIAL LTDA
				1.700,00	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP(GÁS DE COZINHA) PARA O USO DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA, NF Nº1248.
03/09/2018	3769	648 1283	10 368 33903000-0111500	850,00	13.053.967/0001-83-MEU GAS COMERCIAL LTDA
				850,00	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP(GÁS DE COZINHA) PARA O USO DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA, NF Nº1283.
03/09/2018	3777	1046	12 361 33903600-0111100	500,00	806.652.685-72-ADILSON DOS SANTOS REIS
				500,00	REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DO COLÉGIO ANTÔNIO CARLOS VALADARES, NESTA CIDADE DE INDIAROBA. (AGOSTO 2018)
03/09/2018	3778	1172 37	10 368 33903900-0111500	6.566,50	04.210.108/0001-60-VIAÇÃO ATLÂNTICO SUL LTDA - EPP
				6.566,50	LIQUIDAÇÃO REF. AO 3º 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, NF Nº37.
03/09/2018	3779	1173 35	10 368 33903900-0111500	11.916,00	04.210.108/0001-60-VIAÇÃO ATLÂNTICO SUL LTDA - EPP
				11.916,00	LIQUIDAÇÃO REF. AO 3º 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, NF Nº35.
03/09/2018	3780	1171 37	12 361 33903900-0111800	23.503,50	04.210.108/0001-60-VIAÇÃO ATLÂNTICO SUL LTDA - EPP
				23.503,50	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, NF Nº37.
04/09/2018	3787	441 126	12 361 33903000-0111700	6.982,50	23.969.597/0001-82-COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ENCONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES
				6.982,50	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 126)



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
04/09/2018	3789	436 2006	12 361 33903000-0111700	1.520,00 1.520,00	08.621.860/0001-54-DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA ME REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (NF 2006).
05/09/2018	3796	1114 162	12 361 33903900-0111300	1.350,00 1.350,00	11.505.558/0001-45-POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NVK-9265 QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018, NF Nº162.
05/09/2018	3797	1115 161	12 361 33903900-0111300	2.340,00 2.340,00	11.505.558/0001-45-POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEM-2455 QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018, NF Nº161.
05/09/2018	3798	1113 159	12 361 33903900-0111300	1.020,00 1.020,00	11.505.558/0001-45-POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NVG-1196 QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018, NF Nº159.
06/09/2018	3803	648 1288	10 368 33903000-0111500	1.700,00 1.700,00	13.053.967/0001-83-MEU GAS COMERCIAL LTDA 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 1288).
06/09/2018	3806	1085 377	12 361 33903900-0111800	23.400,00 23.400,00	10.526.532/0001-10-VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME. 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 AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, NF Nº377.
06/09/2018	3807	1124 163	12 361 33903900-0111300	2.220,00 2.220,00	11.505.558/0001-45-POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OEK-3142 QUE TRANSPORTOU OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018, NF Nº163
10/09/2018	3811	1130 2975	12 361 33903000-0100100	2.451,06 2.451,06	32.749.202/0001-27-JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA ME REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2018. (NF 2975)
10/09/2018	3815	731 634	10 368 33903900-0111500	12.900,00 12.900,00	07.077.099/0001-79-AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP 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 AGOSTO DE 2018, NF Nº634.
10/09/2018	3846	222	12 361 31901300-0111100	14.294,96 14.294,96	29.979.036/0416-88-INSS VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS (CDC 9) SETEMBRO DE 2018.
10/09/2018	3847	273	12 361 31901300-0111100	1.926,96 1.926,96	29.979.036/0416-88-INSS VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - CC (CDC 10) SETEMBRO DE 2018.
10/09/2018	3848	222	12 361 31901300-0111100	3.144,30 3.144,30	29.979.036/0416-88-INSS VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADO (CDC 1121) SETEMBRO DE 2018.
11/09/2018	3852	440 4713	12 361 33903000-0111700	5.201,50 5.201,50	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

SETEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
12/09/2018	3860	438 1071	12 361 33903000-0111700	21.635,70 21.635,70	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 4713) 23.348.316/0001-74-ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME
12/09/2018	3861	438 1070	12 361 33903000-0111700	1.515,00 1.515,00	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (NF 1071) 23.348.316/0001-74-ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME
13/09/2018	3865	1206 2531	12 392 44905200-0100100	7.068,00 7.068,00	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (NF 1070) 13.178.694/0001-01-PAPELARIA SANTANA & CASA DO ARTISTA LTDA
13/09/2018	3866	1205 2530	12 392 33903000-0100100	4.140,00 4.140,00	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAIS PARA A FILARMÔNICA DESTA MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE VINCULADA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO, NF Nº2531. 13.178.694/0001-01-PAPELARIA SANTANA & CASA DO ARTISTA LTDA
13/09/2018	3870	10	12 361 33903900-0111100	10,15 10,15	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE USO DA FILARMÔNICA VINCULADA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº2530. 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
14/09/2018	3871	439 17897	12 361 33903000-0111700	3.105,20 3.105,20	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA 07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP
17/09/2018	3874	1116 499	12 361 33903000-0111300	2.758,00 2.758,00	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (NF 17897) 11.505.558/0001-45-POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA
18/09/2018	5	1061	12 361 33903600-0100100	-130,00 -130,00	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS PARA O ÔNIBUS DE PLACA NVG-1196 QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018. (NF 499) 234.851.755-87-GINELSON SANTOS SOUZA
18/09/2018	3878	441 143	12 361 33903000-0111700	6.982,50 6.982,50	Ref. Processo 3884 de 18/09/2018. LIQUIDAÇÃO TOTAL PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO. 23.969.597/0001-82-COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ENCONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES
18/09/2018	3879	440 4748	12 361 33903000-0111700	4.099,50 4.099,50	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 143) 09.595.849/0001-20-COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA.
18/09/2018	3880	440 4749	12 361 33903000-0111700	3.181,50 3.181,50	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 4748) 09.595.849/0001-20-COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA.
18/09/2018	3884	1061 416	12 361 33903600-0100100	130,00 130,00	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 4749) 234.851.755-87-GINELSON SANTOS SOUZA
18/09/2018	3885	1059 414	12 361 33903600-0111100	621,00 621,00	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E DE BORRACHARIA DE VEICULOS DE PASSEIO PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº08/2018, NF Nº416. 234.851.755-87-GINELSON SANTOS SOUZA
					LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E DE BORRACHARIA DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMETAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº08/2018, NF Nº414.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
18/09/2018	3886	1060 415	12 361 33903600-0111100	2.446,00 2.446,00	234.851.755-87-GINELSON SANTOS SOUZA LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E DE BORRACHARIA DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº08/2018, NF Nº415.
18/09/2018	3888	1153 416	12 361 33903600-0111100	130,00 130,00	02.735.073/0001-57-GINELSON SANTOS SOUZA LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E DE BORRACHARIA DE VEICULOS DE PASSEIO PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº08/2018, NF Nº416.
19/09/2018	3898	1207 423	12 361 33903900-0111100	680,00 680,00	22.355.651/0001-37-RESTAURANTE SAPOLANDIA LIQUIDAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO A LA CARTE PARA DIRETORES, COORDENADORES E EQUIPE TÉCNICA DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DA CULMINÂNCIA DO PROJETO POLÍCIA EM AÇÃO-VIDA SEM DROGAS E SENSIBILIZAÇÃO DO PROERD-PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA AS DROGAS EVOLÊNCIA QUE ACONTECEU NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2018 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO Nº03/2018, NF Nº423.
20/09/2018	3904	437 1330	12 361 33903000-0111700	465,00 465,00	25.212.990/0001-52-VALENTE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. 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 1330)
24/09/2018	3915	1036 1195	12 361 33903000-0100100	2.847,85 2.847,85	23.348.316/0001-74-ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº09/2018. (NF 1195)
24/09/2018	3916	439 18000	12 361 33903000-0111700	14.783,78 14.783,78	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (NF 18000)
24/09/2018	3917	648 1302	10 368 33903000-0111500	850,00 850,00	13.053.967/0001-83-MEU GAS COMERCIAL LTDA 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 1302)
26/09/2018	4048	1149 647	12 361 33903000-0111100	34.147,00 34.147,00	09.591.852/0001-75-PENIEL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº23/2018. (NF 647)
26/09/2018	4178	65	12 361 31901100-0111100	7.880,00 7.880,00	008.303.745-40-GINALDO CUSTÓDIO LESSA E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - CC (CDC 10) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	4179	68	12 361 31901100-0111100	1.176,00 1.176,00	008.303.745-40-GINALDO CUSTÓDIO LESSA E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - CC (CDC 10) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	4182	65	12 361 31901100-0111100	120,00 120,00	008.303.745-40-GINALDO CUSTÓDIO LESSA E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - CC (CDC 10) SETEMBRO 2018
26/09/2018	4186	464	12 365 31900400-0111100	954,00 954,00	019.510.915-58-ANA CAROLINA COSTA SOUZA 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) SETEMBRO 2018
26/09/2018	4189	466	12 365 31900400-0111100	954,00 954,00	062.206.975-61-ANDREA SERAFIM 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) SETEMBRO 2018
26/09/2018	4190	460	12 361 31900400-0111100	1.500,00 1.500,00	059.234.795-83-ERNADES OLIVEIRA DOS SANTOS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
26/09/2018	4191	678	12 361 31900400-0111100	2.000,00 2.000,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) SETEMBRO 2018 041.078.255-66-FELIPE LESSA DA COSTA ARAÚJO
26/09/2018	4192	1072	12 361 31900400-0111100	2.300,00 2.300,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) SETEMBRO 2018 048.611.525-93-GLEIDSON MENEZES DA SILVA
26/09/2018	4193	346	12 361 31900400-0111100	954,00 954,00	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, (CDC 1121) SETEMBRO 2018 063.966.035-51-JESSICA SANTOS DE SOUZA
26/09/2018	4194	459	12 361 31900400-0111100	1.540,00 1.540,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEC.MUN. EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) SETEMBRO 2018 006.648.095-70-JOAO PAULO LIMA DA CRUZ
26/09/2018	4195	462	12 365 31900400-0111100	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMÔNICA DO DIVINO PARA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) SETEMBRO 2018 034.985.385-19-MARIA DE LOURDES FELIX DO NASCIMENTO
26/09/2018	4196	465	12 365 31900400-0111100	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) SETEMBRO 2018 588.705.985-00-MARIA JOSE DOS SANTOS
26/09/2018	4197	467	12 365 31900400-0111100	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) SETEMBRO 2018 009.310.145-73-MARIA JOSE SANTOS CARDOSO
26/09/2018	4198	461	12 361 31900400-0111100	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) SETEMBRO 2018 073.000.455-45-MARIA LUANA ALMEIDA LIMA
26/09/2018	4199	463	12 365 31900400-0111100	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 1121) SETEMBRO 2018 012.190.585-30-WEDJA DO NASCIMENTO SANTOS
26/09/2018	4200	118	12 361 31901100-0111100	41.663,30 41.663,30	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) SETEMBRO 2018 723.581.815-87-ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS
26/09/2018	4201	118	12 361 31901100-0111100	191,65 191,65	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) SETEMBRO 2018. 723.581.815-87-ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS
26/09/2018	4202	119	12 361 31901100-0111100	6.770,31 6.770,31	REF. A DESPESAS COM FOPAG (DIFERENÇA MES ANTERIOR) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) SETEMBRO 2018. 723.581.815-87-ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS
26/09/2018	4203	119	12 361 31901100-0111100	2.062,71 2.062,71	REF. A DESPESAS COM FOPAG (TRINIO) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) SETEMBRO 2018. 723.581.815-87-ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS
26/09/2018	4204	126	12 361 31901100-0111100	1.812,60 1.812,60	REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) SETEMBRO 2018. 723.581.815-87-ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS
26/09/2018	4205	123	12 361 31901100-0111100	901,25	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) SETEMBRO 2018. 723.581.815-87-ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				901,25	
26/09/2018	4206	125	12 361 31901100-0111100	64,21	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) SETEMBRO 2018. 723.581.815-87-ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS
				64,21	
26/09/2018	4207	121	12 361 31901100-0111100	2.380,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIO MINIMO) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) SETEMBRO 2018. 723.581.815-87-ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS
				2.380,00	
26/09/2018	4208	124	12 361 31901100-0111100	6.053,59	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) SETEMBRO 2018. 723.581.815-87-ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS
				6.053,59	
26/09/2018	4209	122	12 361 31901100-0111100	1.666,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TECNICA) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) SETEMBRO 2018. 723.581.815-87-ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS
				1.666,00	
26/09/2018	4210	194	12 361 31901100-0111100	1.218,63	REF. A DESPESAS COM FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) SETEMBRO 2018. 723.581.815-87-ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS
				1.218,63	
26/09/2018	4211	120	12 361 31901100-0111100	978,89	REF. A DESPESAS COM FOPAG (1/3 DE FERIAS) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) SETEMBRO 2018. 723.581.815-87-ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS
				978,89	
26/09/2018	4212	570	12 361 31901100-0111100	1.008,23	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) SETEMBRO 2018. 723.581.815-87-ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS
				1.008,23	
26/09/2018	4213	1159	12 361 31901100-0111100	877,55	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ADIC. 1/3 25 ANOS AVERBADOS) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) SETEMBRO 2018. 723.581.815-87-ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS
				877,55	
26/09/2018	4214	1158	12 361 31901100-0111100	2.300,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (LICENÇA PREMIO) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) SETEMBRO 2018. 723.581.815-87-ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS
				2.300,00	
26/09/2018	4215	118	12 361 31901100-0111100	280,43	REF. A DESPESAS COM FOPAG (AJUDA DE CUSTO) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) SETEMBRO 2018. 723.581.815-87-ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS
				280,43	
26/09/2018	4216	1157	12 361 31901100-0111100	614,01	REF. A DESPESAS COM FOPAG (AUXILIO TRANSPORTE) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) SETEMBRO 2018. 723.581.815-87-ANA CRISTINA ALEXANDRE E OUTROS
				614,01	
26/09/2018	4254	10	12 361 33903900-0111100	10,15	REF. A DESPESAS COM FOPAG (REGENCIA DE CLASSE) DOS SERVIDORES DO MDE - EFETIVO (CDC 9) SETEMBRO 2018. 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
				10,15	
27/09/2018	4255	440	12 361 33903000-0111700	4.932,30	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.
			4779	4.932,30	
27/09/2018	4257	438	12 361 33903000-0111700	8.250,00	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 4779) 23.348.316/0001-74-ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME
		1208		8.250,00	
27/09/2018	4262	312	12 361 33903000-0111100	18.468,91	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº1208. 32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA
		1230		18.468,91	
27/09/2018	4263	1212	12 365 33903000-0111100	4.629,00	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº1230. 23.348.316/0001-74-ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME
		1207		4.629,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2018

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

REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA ESCOLINHA DO DIVINO, LOCALIZADA NESTA MUNICIPALIDADE. (NF 1207)

Total da Unidade:	374.734,68
Total Registros:	81

02-PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

1102-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB

03/09/2018	3773	313 1193	12 361 33903000-0111300	17.436,53 17.436,53	32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA ESCOLINHA DO DIVINO, LOCALIZADA NESTA MUNICIPALIDADE. (NF 1207)
03/09/2018	3775	313 1201	12 361 33903000-0111300	15.302,90 15.302,90	32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE(FUNDEB). (NF 1193)
06/09/2018	3805	1079 386	12 361 33903900-0111300	13.435,20 13.435,20	10.526.532/0001-10-VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME. REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE(FUNDEB). (NF 1201)
10/09/2018	3842	223	12 361 31901300-0111300	41.531,92 41.531,92	29.979.036/0416-88-INSS 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 AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, NF Nº386.
10/09/2018	3843	225	12 361 31900400-0111300	8.706,39 8.706,39	29.979.036/0416-88-INSS VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) SETEMBRO DE 2018.
10/09/2018	3844	224	12 361 31901300-0111200	167.746,64 167.746,64	29.979.036/0416-88-INSS VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSISTENTES DE APOIO EDUCACIONAL DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (CDC 24) SETEMBRO DE 2018.
10/09/2018	3845	225	12 361 31900400-0111300	17.553,88 17.553,88	29.979.036/0416-88-INSS VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) SETEMBRO DE 2018
11/09/2018	3853	1111	12 361 31900400-0111200	767,32 767,32	914.195.225-15-LILIANY ALMEIDA VILANOVA VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSISTENTES DE APOIO EDUCACIONAL DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (CDC 24) SETEMBRO DE 2018.
11/09/2018	3854	1079 387	12 361 33903900-0111300	34.968,00 34.968,00	10.526.532/0001-10-VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME. REF. A DESPESA COM O CONTRATO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) AGOSTO 2018
26/09/2018	3921	535	12 365 31900400-0111200	1.198,94 1.198,94	020.181.075-18-ADRIANA MARTINS ALVES 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 AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, NF Nº387.
26/09/2018	3922	545	12 361 33904900-0111200	358,56 358,56	020.181.075-18-ADRIANA MARTINS ALVES 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) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	3923	494	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	038.564.725-50-ALAIDE OLIVEIRA ROSENDO NETA REF. A (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	3924	546	12 361 33904900-0111200	358,56 358,56	038.564.725-50-ALAIDE OLIVEIRA ROSENDO NETA 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) SETEMBRO 2018.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
26/09/2018	3925	503	12 361 31900400-0111200	1.198,94 1.198,94	REF. A (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018. 003.183.545-78-ALDEMIR CUSTÓDIO DOS SANTOS
26/09/2018	3926	867	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 DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018. 815.669.565-87-ALISSON NASCIMENTO RODRIGUES
26/09/2018	3927	469	12 361 31900400-0111200	1.198,94 1.198,94	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018. 045.544.195-25-ALMIRA MENEZES DOS SANTOS
26/09/2018	3928	498	12 361 31900400-0111200	1.198,94 1.198,94	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018. 010.122.765-54-ANA ELISIA PEREIRA COSTA
26/09/2018	3929	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 DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018. 010.122.765-54-ANA ELISIA PEREIRA COSTA
26/09/2018	3930	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) SETEMBRO 2018. 304.995.098-62-ANDRE PEREIRA MEDEIROS DE CAMARGO
26/09/2018	3931	25	12 361 31900400-0111300	954,00 954,00	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) SETEMBRO 2018. 074.682.725-30-ALINE RIBEIRO DOS SANTOS HONÓRIO
26/09/2018	3932	485	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	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) SETEMBRO DE 2018. 053.424.505-60-ANGÉLICA SANTOS DA SILVA
26/09/2018	3933	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) SETEMBRO 2018. 023.219.225-16-BRUNO HENRIQUE DA SILVA ESTEVES
26/09/2018	3934	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 DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018. 023.219.225-16-BRUNO HENRIQUE DA SILVA ESTEVES
26/09/2018	3935	254	12 361 33904900-0111300	358,56 358,56	REF. A (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018. 074.682.725-30-ALINE RIBEIRO DOS SANTOS HONÓRIO
26/09/2018	3936	534	12 365 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	VLR REF. A (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORA MUNICIPAL (SERV. TECNICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40%) (CDC 24) SETEMBRO DE 2018 008.548.945-00-CECILIA PINTO DOS SANTOS FILHA
26/09/2018	3937	1071	12 361 31900400-0111300	1.500,00 1.500,00	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) SETEMBRO 2018. 023.492.225-78-ALDSON NASCIMENTO CONCEIÇÃO
26/09/2018	3938	482	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	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, (CDC 24) SETEMBRO 2018. 663.821.815-87-CELINA MARIA OLIVEIRA SANTOS
					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) SETEMBRO 2018.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
26/09/2018	3939	457	12 365 31900400-0111300	954,00 954,00	037.147.945-22-ANDRE LUIZ SANTOS VALES 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) SETEMBRO 2018
26/09/2018	3940	487	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	006.402.155-64-CHARLENE SANTOS DE CARVALHO REF. A DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	3941	367	12 361 33904900-0111200	258,56 258,56	025.532.895-88-CONCEIÇÃO MAIARA DOS SANTOS MACARIO REF. A (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	3942	480	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	935.047.805-68-CRISTIANE APARECIDA DOS REIS AMPARO 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) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	3943	790	12 361 31900400-0111300	954,00 954,00	040.687.495-66-ANGÉLICA DOS SANTOS DIAS VLR 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) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	3944	517	12 361 31900400-0111300	954,00 954,00	722.256.295-87-ANSELMO LUIZ CUSTODIO DOS SANTOS 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) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	3945	1011	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	009.752.015-22-DENISE DO NASCIMENTO SANTOS REF. A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÍVEL II PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	3946	516	12 361 31900400-0111300	954,00 954,00	015.735.425-39-CRISTIANE PRAZERES DA SILVA 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) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	3947	537	12 365 31900400-0111200	1.198,94 1.198,94	054.974.105-45-EDJANE NAZARE DA CONCEIÇÃO 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 DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	3948	483	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	009.654.255-17-EDJANE SANTOS CASTRO REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	3949	27	12 361 31900400-0111300	1.500,00 1.500,00	038.395.855-54-CRISTIANO ALVES SANTOS 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) SETEMBRO DE 2018.
26/09/2018	3950	479	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	001.767.045-40-ENILDE MORAIS SANTOS REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	3951	530	12 361 31900400-0111300	954,00 954,00	007.615.655-90-DAMIANA FLAVIA MENDES ARAUJO 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) SETEMBRO DE 2018.
26/09/2018	3952	477	12 361 31900400-0111200	1.534,64	014.331.125-58-EVANILDE ROSA DOS SANTOS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				1.534,64	
26/09/2018	3953	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 DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018. 001.340.455-56-FLAVIA TAISE SANTOS FONSECA LEAL
				1.534,64	
26/09/2018	3954	525	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 DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018. 885.422.705-68-DARCIA ALVES DO NASCIMENTO VIEIRA
				954,00	
26/09/2018	3955	510	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) SETEMBRO 2018. 065.168.245-25-GÉSSICA CONCEIÇÃO DA BOA HORA
				1.198,94	
26/09/2018	3956	549	12 361 33904900-0111200	358,56	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018. 065.168.245-25-GÉSSICA CONCEIÇÃO DA BOA HORA
				358,56	
26/09/2018	3957	531	12 361 31900400-0111300	954,00	REF. A (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018. 040.510.205-41-DAYANE ALVES DO NASCIMENTO GARCES MACHADO
				954,00	
26/09/2018	3958	501	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) SETEMBRO DE 2018. 006.113.665-41-GLEICIENE OLIVEIRA SANTOS CONCEIÇÃO
				1.198,94	
26/09/2018	3959	470	12 361 31900400-0111200	1.198,94	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018. 049.392.105-29-GRAZIELE ACACIA SILVA FONTES
				1.198,94	
26/09/2018	3960	550	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 DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018. 049.392.105-29-GRAZIELE ACACIA SILVA FONTES
				100,40	
26/09/2018	3961	476	12 361 31900400-0111200	1.534,64	REF. A (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018. 055.780.035-83-HAMILTON PIMENTEL DA CONCEIÇÃO JUNIOR
				1.534,64	
26/09/2018	3962	663	12 361 31900400-0111300	954,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018. 072.254.285-27-DEGINALDO SANTOS SILVA
				954,00	
26/09/2018	3963	472	12 361 31900400-0111200	1.198,94	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) SETEMBRO 2018. 041.969.945-71-JADNA CALAZANS LIMA
				1.198,94	
26/09/2018	3964	778	12 361 33904900-0111300	100,40	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018. 072.254.285-27-DEGINALDO SANTOS SILVA
				100,40	
26/09/2018	3965	551	12 361 33904900-0111200	100,40	VLR REF. A DESPESAS COM (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORA MUNICIPAL (SERV. TECNICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40%) (CDC 24) SETEMBRO DE 2018 041.969.945-71-JADNA CALAZANS LIMA
				100,40	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
26/09/2018	3966	502	12 361 31900400-0111200	1.198,94 1.198,94	REF. A (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018. 005.521.675-76-JANICLEIDE SANTOS DO NASCIMENTO
26/09/2018	3967	566	12 361 33904900-0111300	172,02 172,02	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 DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018. 040.510.205-41-DAYANE ALVES DO NASCIMENTO GARCES MACHADO
26/09/2018	3968	473	12 361 31900400-0111200	1.198,94 1.198,94	VLR REF. A (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORA MUNICIPAL (SERV. TECNICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40%) (CDC 24) SETEMBRO DE 2018 016.273.675-43-JEFERSON CARDOSO DOS SANTOS
26/09/2018	3969	552	12 361 33904900-0111200	100,40 100,40	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018. 016.273.675-43-JEFERSON CARDOSO DOS SANTOS
26/09/2018	3970	1086	12 361 31900400-0111300	2.000,00 2.000,00	REF. A (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018. 051.827.565-50-DIOGO DAMIÃO MENDONÇA ESTEVES
26/09/2018	3971	1053	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	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. (CDC 24) SETEMBRO DE 2018. 042.094.175-48-JOANA PAULINE CARVALHO DOS SANTOS
26/09/2018	3972	508	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 I, NÍVEL II PARA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018. 013.227.205-92-JOSILENE DOS SANTOS GOIS
26/09/2018	3973	518	12 361 31900400-0111300	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A)DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018. 060.108.345-89-EDINALDO BATISTA ALVES FILHO
26/09/2018	3974	553	12 361 33904900-0111200	172,02 172,02	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) SETEMBRO 2018. 013.227.205-92-JOSILENE DOS SANTOS GOIS
26/09/2018	3975	528	12 361 31900400-0111300	954,00 954,00	REF. A (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018. 005.213.035-59-ELIANE VICENTE DOS SANTOS
26/09/2018	3976	507	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	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) SETEMBRO DE 2018. 954.546.915-34-KARINA ROCHA ARAÚJO BOIA
26/09/2018	3977	554	12 361 33904900-0111200	258,56 258,56	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A)DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018. 954.546.915-34-KARINA ROCHA ARAÚJO BOIA
26/09/2018	3978	475	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	REF. A (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018. 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 DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
26/09/2018	3979	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 DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	3980	1111	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	914.195.225-15-LILIANY ALMEIDA VILANOVA REF. A DESPESA COM O CONTRATO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. SETEMBRO 2018.
26/09/2018	3981	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 DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	3982	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) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	3983	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 DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	3984	556	12 361 33904900-0111200	258,56 258,56	016.936.785-19-MARGARIDA VIEIRA BARROS SILVA REF. A (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	3985	500	12 361 31900400-0111200	1.198,94 1.198,94	030.650.615-70-MARIA DAMIANA DOS SANTOS REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL I PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	3986	538	12 365 31900400-0111200	1.198,94 1.198,94	675.919.735-68-MARIA DE LOURDES DOS SANTOS DE JESUS 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) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	3987	1074	12 361 31900400-0111200	1.198,94 1.198,94	007.415.415-05-MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 37) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	3988	1075	12 361 33904900-0111200	258,16 258,16	007.415.415-05-MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS REF. A (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	3989	1005	12 361 31900400-0111200	1.198,94 1.198,94	029.321.415-89-MARIA ROSANA DA CONCEIÇÃO REF. A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL I PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	3990	533	12 365 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	008.822.555-09-MARINA OLIVEIRA CONCEIÇÃO 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) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	3991	509	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	938.614.865-04-MARLENE FRAGA SANTOS DE CARVALHO REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	3992	557	12 361 33904900-0111200	100,40 100,40	938.614.865-04-MARLENE FRAGA SANTOS DE CARVALHO REF. A (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
26/09/2018	3993	504	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	995.883.585-15-MONICA DE CARVALHO NASCIMENTO REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	3994	558	12 361 33904900-0111200	258,56 258,56	995.883.585-15-MONICA DE CARVALHO NASCIMENTO REF. A (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	3995	1055	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	019.444.755-32-NOEMIA ROSA MORAIS 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 DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	3996	492	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	034.863.635-06-RIVANI OLIVEIRA DIAS REF. A DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	3997	559	12 361 33904900-0111200	358,56 358,56	034.863.635-06-RIVANI OLIVEIRA DIAS REF. A (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	3998	484	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	917.908.245-91-RONNE KECIA DOS SANTOS RODRIGUES REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	3999	481	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	031.652.085-30-ROSANA BITTENCOURT DE OLIVEIRA 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) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	4000	471	12 361 31900400-0111200	1.198,94 1.198,94	034.123.255-62-ROSELANE DOS SANTOS 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) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	4001	560	12 361 33904900-0111200	100,40 100,40	034.123.255-62-ROSELANE DOS SANTOS REF. A (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	4002	505	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	002.450.075-55-SANDRA ESTEVES DOS SANTOS REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	4003	561	12 361 33904900-0111200	258,56 258,56	002.450.075-55-SANDRA ESTEVES DOS SANTOS REF. A (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	4004	864	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	954.259.005-97-SILVANEIDE CESAR SILVA 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) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	4005	562	12 361 33904900-0111200	258,56 258,56	954.259.005-97-SILVANEIDE CESAR SILVA SANTOS REF. A (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	4006	489	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	054.766.355-21-SILVANIA ALVES DE JESUS 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) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	4007	496	12 361 31900400-0111200	1.198,94	034.799.985-93-TAMIREZ LIMA CHAVES SANTANA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				1.198,94	
26/09/2018	4008	563	12 361 33904900-0111200	258,16	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018. 034.799.985-93-TAMIREZ LIMA CHAVES SANTANA
				258,16	
26/09/2018	4009	539	12 365 31900400-0111200	1.198,94	REF. A (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018. 037.338.785-74-VALDICE JUSTINA DO NASCIMENTO
				1.198,94	
26/09/2018	4010	486	12 361 31900400-0111200	1.534,64	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÍVEL I PARA A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018. 028.950.885-19-VALDIRA DOS SANTOS
				1.534,64	
26/09/2018	4011	499	12 361 31900400-0111200	1.198,94	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018. 033.918.125-75-VALDIVIA DOS SANTOS MARTINS
				1.198,94	
26/09/2018	4012	458	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) SETEMBRO 2018. 926.777.545-68-ELINETE SANTOS DE SOUZA
				954,00	
26/09/2018	4013	497	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) SETEMBRO DE 2018. 025.788.025-99-VALQUIRIA DOS SANTOS SANTANA
				1.198,94	
26/09/2018	4014	564	12 361 33904900-0111200	258,16	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NÍVEL II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 37) SETEMBRO 2018. 025.788.025-99-VALQUIRIA DOS SANTOS SANTANA
				258,16	
26/09/2018	4015	514	12 361 31900400-0111300	954,00	REF. A (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018. 034.149.195-08-ELMA SILVA ANDRADE
				954,00	
26/09/2018	4016	511	12 361 31900400-0111200	1.534,64	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) SETEMBRO DE 2018. 507.123.815-20-VALTER DA SILVA FEITOSA
				1.534,64	
26/09/2018	4017	522	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) SETEMBRO 2018. 059.655.665-90-GILMARIO MARTINS TORRES
				954,00	
26/09/2018	4018	565	12 361 33904900-0111200	50,20	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) SETEMBRO DE 2018. 507.123.815-20-VALTER DA SILVA FEITOSA
				50,20	
26/09/2018	4019	32	12 361 31900400-0111300	954,00	REF. A (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO 2018. 042.218.315-61-GIVANILDO ARQUILINO DOS SANTOS
				954,00	
26/09/2018	4020	1073	12 361 31900400-0111200	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) SETEMBRO DE 2018. 060.742.855-43-VANEZA FERREIRA CÉSAR
				1.198,94	
					REF. A 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) SETEMBRO 2018.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
26/09/2018	4021	29	12 361 31900400-0111300	1.500,00 1.500,00	516.176.925-49-HELIO JOSE DOS SANTOS 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) SETEMBRO DE 2018.
26/09/2018	4022	478	12 361 31900400-0111200	1.534,64 1.534,64	017.173.895-03-VIVIANE VIEIRA DO NASCIMENTO 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) SETEMBRO 2018.
26/09/2018	4023	983	12 361 31900400-0111300	954,00 954,00	076.302.725-10-ILDA CONCEIÇÃO SANTOS 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) SETEMBRO DE 2018.
26/09/2018	4024	526	12 361 31900400-0111300	954,00 954,00	024.630.125-28-ILDENEIDE SANTOS CONCEIÇÃO NASCIMENTO 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) SETEMBRO DE 2018.
26/09/2018	4025	30	12 361 31900400-0111300	1.500,00 1.500,00	020.564.045-16-JOÃO FELIX DA SILVA 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) SETEMBRO DE 2018.
26/09/2018	4026	455	12 365 31900400-0111300	954,00 954,00	031.939.175-24-JOSE ADILSON DOS SANTOS FARIAS 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) SETEMBRO DE 2018.
26/09/2018	4027	33	12 361 31900400-0111300	954,00 954,00	711.688.775-04-JOSE ANTONIO DOS SANTOS 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) SETEMBRO DE 2018.
26/09/2018	4028	33	12 361 31900400-0111300	286,20 286,20	711.688.775-04-JOSE ANTONIO DOS SANTOS VLR REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA.(ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) (CDC 24) SETEMBRO DE 2018.
26/09/2018	4029	33	12 361 31900400-0111300	190,80 190,80	711.688.775-04-JOSE ANTONIO DOS SANTOS VLR REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE SEGURANÇA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA, (ADICIONAL NOTURNO) (CDC 24) SETEMBRO DE 2018.
26/09/2018	4030	512	12 361 31900400-0111300	954,00 954,00	009.752.005-50-JOSE AUGUSTO FELIX DA CRUZ 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) SETEMBRO DE 2018.
26/09/2018	4031	527	12 361 31900400-0111300	954,00 954,00	041.209.355-31-JOSEANE MOREIRA 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) SETEMBRO DE 2018.
26/09/2018	4032	513	12 361 31900400-0111300	954,00 954,00	073.732.635-26-JOSEVAN DOS SANTOS 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) SETEMBRO DE 2018.
26/09/2018	4033	519	12 361 31900400-0111300	954,00 954,00	058.199.095-18-KELLY CUSTÓDIO DE OLIVEIRA 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) SETEMBRO DE 2018.
26/09/2018	4034	174	12 361 31900400-0111300	1.500,00 1.500,00	609.287.785-68-LENITON JOSÉ DE GOIS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
26/09/2018	4035	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) SETEMBRO DE 2018 016.258.015-05-LEOBALDO SANTOS ARAUJO
26/09/2018	4036	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) SETEMBRO DE 2018. 077.362.395-76-MARIA FERNANDA ALVES NASCIMENTO
26/09/2018	4037	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) SETEMBRO DE 2018. 022.376.035-88-MARIA RAIMUNDA BATISTA DOS SANTOS GOIS
26/09/2018	4038	532	12 361 31900400-0111300	954,00 954,00	VLR REF. A 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) SETEMBRO DE 2018. 040.067.275-85-MONIZI MATIAS SANTOS DANTAS
26/09/2018	4039	567	12 361 33904900-0111300	100,40 100,40	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) SETEMBRO DE 2018. 040.067.275-85-MONIZI MATIAS SANTOS DANTAS
26/09/2018	4040	1109	12 361 31900400-0111300	954,00 954,00	VLR REF. A (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORA MUNICIPAL (SERV. TECNICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40%) (CDC 24) SETEMBRO DE 2018 062.683.145-81-NATALLY FERNANDA DE ANDRADE LEITE
26/09/2018	4041	520	12 361 31900400-0111300	954,00 954,00	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) SETEMBRO DE 2018. 026.503.085-40-PAULA REGINA DOS REIS MAZE
26/09/2018	4042	1076	12 361 33904900-0111300	258,56 258,56	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) SETEMBRO DE 2018. 062.683.145-81-NATALLY FERNANDA DE ANDRADE LEITE
26/09/2018	4043	456	12 365 31900400-0111300	954,00 954,00	VLR REF. A (AUXILIO TRANSPORTE) PARA AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE COPA E COZINHA - FUNDEB 60% - CONTRATOS (CDC 37) SETEMBRO DE 2018. 610.132.855-49-ROSALIA QUITERIA DA SILVA
26/09/2018	4044	529	12 361 31900400-0111300	954,00 954,00	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) SETEMBRO DE 2018. 062.449.365-23-ROSANGELA GUIMARÃES DOS ANJOS
26/09/2018	4045	568	12 361 33904900-0111300	358,56 358,56	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) SETEMBRO DE 2018. 062.449.365-23-ROSANGELA GUIMARÃES DOS ANJOS
26/09/2018	4046	521	12 361 31900400-0111300	954,00 954,00	VLR REF. A (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORA MUNICIPAL (SERV. TECNICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40%) (CDC 24) SETEMBRO DE 2018 030.591.365-48-SUELI LORDELO DO VALE
26/09/2018	4047	515	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) SETEMBRO DE 2018. 925.876.585-00-VALTENISON ALVES DE OLIVEIRA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
26/09/2018	4217	166	12 361 31901100-0111300	6.369,01 6.369,01	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) SETEMBRO DE 2018. 503.504.635-49-ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS
26/09/2018	4218	164	12 361 31901100-0111300	903,68 903,68	REF. A DESPESAS COM FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIAL/EQUIPARAÇÃO SALARIO MINIMO) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) SETEMBRO 2018 503.504.635-49-ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS
26/09/2018	4219	156	12 361 31901600-0111300	2.658,81 2.658,81	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE TÉCNICA) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) SETEMBRO 2018. 503.504.635-49-ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS
26/09/2018	4220	157	12 361 31901100-0111300	6.981,19 6.981,19	REF. A DESPESAS COM FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) SETEMBRO 2018. 503.504.635-49-ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS
26/09/2018	4221	168	12 361 31901100-0111300	325,85 325,85	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) SETEMBRO 2018. 503.504.635-49-ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS
26/09/2018	4222	169	12 361 31901100-0111300	854,40 854,40	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ADIC. 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) SETEMBRO 2018 503.504.635-49-ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS
26/09/2018	4223	155	12 361 31901100-0111300	2.681,63 2.681,63	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO SECRETÁRIO ESCOLAR) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) SETEMBRO 2018 503.504.635-49-ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS
26/09/2018	4224	162	12 361 31901100-0111300	7.043,06 7.043,06	REF. A DESPESAS COM FOPAG (TRINIENIOS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) SETEMBRO 2018. 503.504.635-49-ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS
26/09/2018	4225	159	12 361 31901100-0111300	4.647,40 4.647,40	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) SETEMBRO 2018 503.504.635-49-ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS
26/09/2018	4226	158	12 361 31901100-0111300	25.808,75 25.808,75	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) SETEMBRO 2018. 503.504.635-49-ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS
26/09/2018	4227	173	12 361 33904900-0111300	15.999,94 15.999,94	REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIOS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) SETEMBRO 2018. 503.504.635-49-ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS
26/09/2018	4228	172	12 361 31901100-0111300	11.495,95 11.495,95	REF. A DESPESAS COM (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) SETEMBRO 2018. 503.504.635-49-ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS
26/09/2018	4229	171	12 361 31901100-0111300	1.387,17 1.387,17	REF. A DESPESAS COM FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) SETEMBRO 2018. 503.504.635-49-ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS
26/09/2018	4230	170	12 361 31901100-0111300	940,25 940,25	REF. A DESPESAS COM FOPAG (1/3 DE FERIAS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) SETEMBRO 2018 503.504.635-49-ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
26/09/2018	4231	1160	12 361 31901100-0111300	1.928,62 1.928,62	REF. A DESPESAS COM FOPAG (LICENÇA PREMIO) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) SETEMBRO 2018. 503.504.635-49-ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS
26/09/2018	4232	154	12 361 31901100-0111300	134.287,41 134.287,41	REF. A DESPESAS COM FOPAG (AUX. MAT/DIF. MUD CLASSE) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) SETEMBRO 2018 503.504.635-49-ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS
26/09/2018	4233	165	12 361 31901100-0111300	1.400,00 1.400,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) SETEMBRO 2018. 503.504.635-49-ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS
26/09/2018	4234	154	12 361 31901100-0111300	97,27 97,27	REF. A DESPESAS COM FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) SETEMBRO 2018 503.504.635-49-ANGELA FRANCA DE JESUS E OUTROS
26/09/2018	4235	140	12 361 31901100-0111200	486.856,52 486.856,52	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 40% - EFETIVO (CDC 7) SETEMBRO 2018. 694.224.945-91-ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS
26/09/2018	4236	148	12 361 31901100-0111200	99.012,39 99.012,39	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS PROFESSORIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) SETEMBRO 2018 694.224.945-91-ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS
26/09/2018	4237	146	12 361 31901100-0111200	11.377,63 11.377,63	REF. A DESPESAS COM FOPAG (REGÊNCIA DE CLASSE) DOS PROFESSORIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) SETEMBRO 2018 694.224.945-91-ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS
26/09/2018	4238	145	12 361 31901100-0111200	6.056,24 6.056,24	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO PEDAGÓGICA) DOS PROFESSORIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) SETEMBRO 2018 694.224.945-91-ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS
26/09/2018	4239	144	12 361 31901100-0111200	4.323,81 4.323,81	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE TÉCNICA) DOS PROFESSORIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) SETEMBRO 2018 694.224.945-91-ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS
26/09/2018	4240	255	12 366 31901600-0111200	26.757,47 26.757,47	REF. A DESPESAS COM FOPAG (INCORPORAÇÕES DE VANTAGENS) DOS PROFESSORIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) SETEMBRO 2018 694.224.945-91-ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS
26/09/2018	4241	163	12 361 31901100-0111200	9.390,76 9.390,76	REF. A DESPESAS COM FOPAG (AULAS EXTRA) DOS PROFESSORIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) SETEMBRO 2018 694.224.945-91-ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS
26/09/2018	4242	142	12 361 31901100-0111200	33.823,41 33.823,41	REF. A DESPESAS COM FOPAG (1/3 DE FÉRIAS) DOS PROFESSORIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) SETEMBRO 2018 694.224.945-91-ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS
26/09/2018	4243	147	12 361 31901100-0111200	2.632,82 2.632,82	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS PROFESSORIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) SETEMBRO 2018 694.224.945-91-ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS
26/09/2018	4244	151	12 361 31901100-0111200	2.124,80 2.124,80	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ADIC. 1/3 25 ANOS AVERBADO) DOS PROFESSORIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) SETEMBRO 2018 694.224.945-91-ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS
26/09/2018	4245	150	12 361 31901100-0111200	14.553,16	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO VICE DIRETOR) DOS PROFESSORIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) SETEMBRO 2018. 694.224.945-91-ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				14.553,16	
26/09/2018	4246	149	12 361 31901100-0111200	6.755,96	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO DIRETOR DE ESCOLA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) SETEMBRO 2018 694.224.945-91-ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS
				6.755,96	
26/09/2018	4247	141	12 361 31901100-0111200	95.762,12	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRAT. PROFESSOR ADMINISTRADOR) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) SETEMBRO 2018 694.224.945-91-ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS
				95.762,12	
26/09/2018	4248	366	12 361 33904900-0111200	26.912,02	REF. A DESPESAS COM FOPAG (TRINIENOS) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) SETEMBRO 2018 694.224.945-91-ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS
				26.912,02	
26/09/2018	4249	167	12 361 31901100-0111200	2.680,79	REF. A DESPESAS COM (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) SETEMBRO 2018. 694.224.945-91-ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS
				2.680,79	
26/09/2018	4250	160	12 361 31901100-0111200	44.530,69	REF. A DESPESAS COM FOPAG (DIF. SAL CARGO/DIF. MUD CLASSE) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) SETEMBRO 2018 694.224.945-91-ADELAIDE OLIVEIRA ROSENDO SANTOS E OUTROS
				44.530,69	
26/09/2018	4251	536	12 365 31900400-0111200	1.198,94	REF. A DESPESAS COM FOPAG (13º SALARIOS) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 60% - EFETIVO (CDC 6) SETEMBRO 2018 696.032.785-72-MARIA DA CRUZ DE OLIVEIRA
				1.198,94	
					VLR 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) SETEMBRO DE 2018.

Total da Unidade:	1.546.364,86
Total Registros:	171

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

03/09/2018	3756	988	15 452 33903900-0100100	135.806,00	24.652.392/0001-31-WMC EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
		114		135.806,00	
					LIQUIDAÇÃO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DISPENSÁVEL, ART.24, INCISO IV DA LEI Nº8.666/93, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº19/2018, CONTRATO Nº67/2018, NF Nº114.
03/09/2018	3757	1148	15 122 33903900-0100100	82,94	13.136.890/0001-05-CREA/SE
				82,94	
					LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS COM ART PARA O LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DA ESTRADA DA VILA ROMA NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.
03/09/2018	3763	261	15 122 33903600-0100100	1.660,00	421.958.615-68-OSVALDO FREIRE BRANDÃO
				1.660,00	
					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 AGOSTO DE 2018.
03/09/2018	3764	262	15 122 33903600-0100100	1.000,00	421.958.615-68-OSVALDO FREIRE BRANDÃO
				1.000,00	
					LIQUIDAÇÃO COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DÉPOSITO DE CATADORES DE MATERIAIS REICLÁVEIS DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018.
03/09/2018	3771	1039	15 452 33903000-0100100	4.354,00	04.387.127/0001-66-Loja Nossa Senhora da Conceição LTDA
		61129		4.354,00	
					LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº10/201, NF Nº61129.
03/09/2018	3772	315	15 122 33903000-0100100	8.749,29	32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA
		1194		8.749,29	
					REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1194)



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
03/09/2018	3776	315 1198	15 122 33903000-0100100	5.682,40 5.682,40	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. (1202)
03/09/2018	3785	1106 639	15 122 33903000-0100100	24.796,65 24.796,65	09.591.852/0001-75-PENIEL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA LIQUIDAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO DE INDIARBA NO QUE DIZ RESPEITO A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO NOSSO MUNICÍPIO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº11/2018, NF Nº639.
04/09/2018	3788	1177	15 122 33903900-0100100	82,94 82,94	13.136.890/0001-05-CREA/SE LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS COM ART PARA O LICENCIAMENTO DA PARTE ELÉTRICA DA PRAÇA PÚBLICA DO DISTRITO DE TERRA CAÍDA, NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.
10/09/2018	3813	730 633	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 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 FLÓRES/SE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, NF Nº633.
10/09/2018	3816	1195	15 122 33903900-0100100	82,94 82,94	13.136.890/0001-05-CREA/SE LIQUIDAÇÃO REF. A ART (ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) PARA A DRENAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO DE TERRA CAÍDA NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.
10/09/2018	3822	271	15 122 31901300-0100100	3.200,31 3.200,31	29.979.036/0416-88-INSS VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - (CDC 33) SETEMBRO DE 2018.
10/09/2018	3835	241	15 122 31901300-0100100	3.433,13 3.433,13	29.979.036/0416-88-INSS VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CC (CDC 46) SETEMBRO DE 2018.
10/09/2018	3836	272	15 122 31900400-0100100	7.685,24 7.685,24	29.979.036/0416-88-INSS VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CONTRATADOS (CDC 47) SETEMBRO DE 2018.
13/09/2018	3864	1200	15 122 33903900-0100100	75,19 75,19	13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA BIFÁSICA PAA A INSTALAÇÃO DE GAMBIARRA NO SÍTIO BARANDÃO AS MARGENS DA RODOVIA CAMILO CALAZANS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.
13/09/2018	3868	1170	15 122 33903900-0100100	82,94 82,94	13.136.890/0001-05-CREA/SE LIQUIDAÇÃO REF. A ART (ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) PARA OBRAS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.
17/09/2018	3875	1150	15 122 33903900-0100100	645,55 645,55	20.834.258/0001-09-SIGMA SERVIÇOS ADM E INTERMEDIÇÃO EM PUBLICAÇÃO LTDA LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº79/2017 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.
17/09/2018	3876	1211	15 122 33903900-0100100	245,94 245,94	13.168.992/0001-02-ADEMA-ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE LIQUIDAÇÃO REF. TAXA DA LICENÇA SIMPLIFICADA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM PROFUNDA NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE.
18/09/2018	3882	1058 413	15 452 33903600-0100100	768,00 768,00	234.851.755-87-GINELSON SANTOS SOUZA LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, UTILITÁRIOS E CAMINHÕES PARA A SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº08/2018, NF Nº413.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
18/09/2018	3887	1213	15 122 33903900-0100100	82,94	13.136.890/0001-05-CREA/SE
				82,94	LIQUIDAÇÃO REF. A ART (ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) PARA O PROJETO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO POVOADO PONTAL NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.
19/09/2018	3894	1226	15 122 33903900-0100100	204,95	13.168.992/0001-02-ADEMA-ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE
				204,95	LIQUIDAÇÃO REF. A TAXA COM A DLA-PAVIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE INDIAROBA/SE.
19/09/2018	3895	1227	15 122 33903900-0100100	245,94	13.168.992/0001-02-ADEMA-ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE
				245,94	LIQUIDAÇÃO REF. A TAXA COM A LS(LICENÇA SIMPLIFICADA) DO COMPLEXO DESPORTIVO DESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE.
19/09/2018	3896	1228	15 122 33903900-0100100	942,77	13.168.992/0001-02-ADEMA-ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE
				942,77	LIQUIDAÇÃO REF. A TAXA COM A LS(LICENÇA SIMPLIFICADA) DA PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM PROFUNDA, DESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE.
19/09/2018	3900	1092	26 782 44905100-0199000	17.729,43	17.853.295/0001-41-LE - CONSTRUCOES, PROJETOS E SERVICOS LTDA - EPP
		15		17.729,43	LIQUIDAÇÃO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM TRECHOS NA RODOVIA CAMILO CALAZANS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF N°15.
19/09/2018	3901	1193	15 122 33903000-0100100	2.800,00	14.148.615/0001-74-PRISCILA BARRETO SALES
		1653		2.800,00	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM, TIPO ROÇADEIRA E MOTORSERRA PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF N°1653.
19/09/2018	3902	1087	15 122 33903000-0100100	10.885,00	04.387.127/0001-66-Loja Nossa Senhora da Conceição LTDA
		63042		10.885,00	Liquidação da nfe 63042.
20/09/2018	3905	1230	15 122 33903900-0100100	82,94	13.136.890/0001-05-CREA/SE
				82,94	LIQUIDAÇÃO REF. A ART (ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) PARA O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA PRAD, CORRESPONDENTE A REMOÇÃO DA QUADRA DO DISTRITO DO PONTAL NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.
21/09/2018	3913	1232	15 122 33903900-0100100	91,50	14.817.219/0001-92-CAU/SE
				91,50	LIQUIDAÇÃO REF. A TAXA CAU N°A67181-9-SE--RRT PARA O PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA ORLA DO DISTRITO PONTAL, NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.
26/09/2018	4103	48	15 122 31901100-0100100	11.060,00	997.639.075-00-ADILIO DA PAIXÃO CARDOSO LIMA E OUTROS
				11.060,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CC (CDC 46) SETEMBRO DE 2018
26/09/2018	4104	49	15 122 31901100-0100100	4.635,00	997.639.075-00-ADILIO DA PAIXÃO CARDOSO LIMA E OUTROS
				4.635,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CC (CDC 46) SETEMBRO 2018
26/09/2018	4105	212	15 122 31901100-0100100	653,27	997.639.075-00-ADILIO DA PAIXÃO CARDOSO LIMA E OUTROS
				653,27	REF. A DESPESAS COM FOPAG (1/3 FERIAS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CC (CDC 46) SETEMBRO 2018
26/09/2018	4111	103	15 122 31901100-0100100	7.160,23	019.613.805-10-ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS
				7.160,23	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) SETEMBRO 2018
26/09/2018	4112	107	15 122 31901600-0100100	776,32	019.613.805-10-ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS
				776,32	REF. A DESPESAS COM FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) SETEMBRO 2018
26/09/2018	4113	108	15 122 31901100-0100100	607,18	019.613.805-10-ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS
				607,18	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
26/09/2018	4114	117	15 122 31901100-0100100	2.603,92 2.603,92	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) SETEMBRO 2018 019.613.805-10-ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS
26/09/2018	4115	109	15 122 31901100-0100100	708,97 708,97	REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) SETEMBRO 2018 019.613.805-10-ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS
26/09/2018	4116	113	15 122 31901100-0100100	858,60 858,60	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) SETEMBRO 2018 019.613.805-10-ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS
26/09/2018	4117	115	15 122 31901100-0100100	686,00 686,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) SETEMBRO 2018. 019.613.805-10-ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS
26/09/2018	4118	116	15 122 31901100-0100100	686,00 686,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) SETEMBRO 2018. 019.613.805-10-ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS
26/09/2018	4119	103	15 122 31901100-0100100	450,00 450,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) SETEMBRO 2018. 019.613.805-10-ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS
26/09/2018	4120	211	15 122 31901100-0100100	702,41 702,41	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) SETEMBRO 2018 019.613.805-10-ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS
26/09/2018	4121	112	15 122 31901100-0100100	800,00 800,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (1/3 DE FERIAS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) SETEMBRO 2018. 019.613.805-10-ANTONIO JOSE AVELINO AGUIAR E OUTROS
26/09/2018	4144	665	15 122 31900400-0100100	1.500,00 1.500,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. URBANO - EFETIVO (CDC 33) SETEMBRO 2018 041.797.115-08-ANDERSON LESSA DO NASCIMENTO
26/09/2018	4145	1062	15 122 31900400-0100100	3.000,00 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) SETEMBRO 2018 017.572.015-05-ANDRE NASCIMENTO VIANA
26/09/2018	4146	425	15 122 31900400-0100100	954,00 954,00	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) SETEMBRO 2018 039.324.545-45-CLINISTON DE OLIVEIRA SOUZA
26/09/2018	4147	36	15 122 31900400-0100100	2.500,00 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) SETEMBRO 2018 010.749.175-37-ERIVELTON PEREIRA SANTOS
26/09/2018	4148	37	15 122 31900400-0100100	3.000,00 3.000,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA PARA A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 47) SETEMBRO 2018 060.994.135-61-GRAZIELA ALVES DE OLIVEIRA
26/09/2018	4149	771	15 122 31900400-0100100	1.200,00 1.200,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRA CIVIL PARA A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 47) SETEMBRO 2018 541.625.565-04-IZAIAS FONTES DA SILVA
26/09/2018	4150	661	15 122 31900400-0100100	954,00	REF. A DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 47) SETEMBRO 2018 081.026.285-10-JOAO BATISTA DE JESUS SANTANA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				954,00	
26/09/2018	4151	1063	15 122 31900400-0100100	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) SETEMBRO 2018 082.510.175-13-JONATAS FERREIRA ALVES DOS SANTOS
				954,00	
26/09/2018	4152	1066	15 122 31900400-0100100	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) SETEMBRO 2018 055.474.395-76-JOSE ADILSON DOS SANTOS
				954,00	
26/09/2018	4153	664	15 122 31900400-0100100	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) SETEMBRO 2018 711.653.715-53-JOSE ADILSON MACEDO
				1.500,00	
26/09/2018	4154	347	15 122 31900400-0100100	1.500,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PEDREIRO PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 47) SETEMBRO 2018 409.581.405-53-JOSE ANTONIO LUCINDO SANTANA
				1.500,00	
26/09/2018	4155	38	15 122 31900400-0100100	2.000,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES PARA A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (CDC 47) SETEMBRO 2018 044.317.328-10-JOSE CARLOS COSTA CASCIMIRO
				2.000,00	
26/09/2018	4156	984	15 122 31900400-0100100	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) SETEMBRO 2018 362.138.615-72-JOSE LIBERINO BASTOS IRMÃO
				1.200,00	
26/09/2018	4157	1068	15 122 31900400-0100100	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) SETEMBRO 2018 533.553.425-72-JOSÉ RAIMUNDO ALVES PEREIRA
				1.200,00	
26/09/2018	4158	985	15 122 31900400-0100100	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) SETEMBRO 2018 987.708.295-00-JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS
				1.200,00	
26/09/2018	4159	1067	15 122 31900400-0100100	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) SETEMBRO 2018 042.071.695-55-JOSE VICENTE NETO
				1.500,00	
26/09/2018	4160	1069	15 122 31900400-0100100	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) SETEMBRO 2018 394.120.245-68-MARCIO MENEZES MELO
				2.480,40	
26/09/2018	4161	39	15 122 31900400-0100100	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) SETEMBRO 2018 060.121.435-83-RÊMULO SILVA DO NASCIMENTO
				5.800,00	
26/09/2018	4162	1064	15 122 31900400-0100100	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) SETEMBRO 2018 085.284.925-75-ROBSON DOS SANTOS MARTINS
				1.200,00	
26/09/2018	4163	40	15 122 31900400-0100100	2.000,00	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) SETEMBRO 2018 995.451.105-97-SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS
				2.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
27/09/2018	4265	315 1231	15 122 33903000-0100100	6.572,29 6.572,29	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MECÂNICO PARA A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE (CDC 47) SETEMBRO 2018 32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA
					REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1231)
					Total da Unidade: 314.055,52 Total Registros: 63
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
1401-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE					
05/09/2018	3794	1129 73	27 813 33903900-0100100	2.448,00 2.448,00	12.908.498/0001-74-JOSE ALCANTARA DIAS FILHO-ME
10/09/2018	3824	239	13 122 31901300-0100100	306,58 306,58	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DA PRIMEIRA COPA INDIAROBENSE DE FUTSAL QUE ESTÁ ACONTECENDO DURANTE O PERÍODO DE 24.08.2018 A 29.09.2018, NF Nº73. 29.979.036/0416-88-INSS
10/09/2018	3826	1015 48	27 813 33903900-0100100	1.099,00 1.099,00	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - EFETIVO (CDC 50) SETEMBRO DE 2018. 05.851.971/0001-69-EGIDIO E EVERTON EMPREENDIMENTOS LIMITADOS - E2 EMPREENDIMENTOS
10/09/2018	3832	240	13 122 31901300-0100100	2.475,06 2.475,06	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA O APOIO CULTURAL DAS COMEMORAÇÕES DE ANIVERSÁRIOS DOS GRUPOS DAS MÃES DO DISTRITO PREGUIÇA, NESTE MUNICÍPIO/SE QUE FOI REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2018, NF Nº48. 29.979.036/0416-88-INSS
12/09/2018	3862	1133 2527	13 392 44905200-0100100	6.862,00 6.862,00	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - CC (CDC 35) SETEMBRO DE 2018. 13.178.694/0001-01-PAPELARIA SANTANA & CASA DO ARTISTA LTDA
18/09/2018	3889	1090 184	13 392 33903900-0100100	2.176,00 2.176,00	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA O APOIO CULTURAL DAS COMEMORAÇÕES DE ANIVERSÁRIOS DOS GRUPOS DAS MÃES DO DISTRITO PREGUIÇA, NESTE MUNICÍPIO/SE QUE FOI REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2018, NF Nº48. 18.188.597/0001-05-SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME
19/09/2018	3893	1199 89	27 813 33903900-0100100	6.200,00 6.200,00	LIQUIDAÇÃO REF. A LOCAÇÃO DE TOLDOS, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA JUVENTUDE. EVENTO QUE ACONTECEU NAS DATAS DE 9 E 10 DE JUNHO 2018 NESTA MUNICIPALIDADE, NF Nº184. 12.908.498/0001-74-JOSE ALCANTARA DIAS FILHO-ME
26/09/2018	4099	71	13 122 31901100-0100100	902,92 902,92	REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, NARRAÇÃO E GRAVAÇÃO DE JOGOS E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO SOBRE A 1ª COPA INDIAROBA DE FUTSAL, NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE. (NF 89) 983.582.605-63-CARLOS EDUARDO MODESTO DA CRUZ E OUTROS
26/09/2018	4100	74	13 122 31901100-0100100	90,29 90,29	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - EFETIVO (CDC 50) SETEMBRO 2018. 983.582.605-63-CARLOS EDUARDO MODESTO DA CRUZ E OUTROS
26/09/2018	4101	79	13 122 31901100-0100100	286,20 286,20	REF. A DESPESAS COM FOPAG (TRIEINIO/QUIQUENIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE- EFETIVO (CDC 50) SETEMBRO 2018. 983.582.605-63-CARLOS EDUARDO MODESTO DA CRUZ E OUTROS
26/09/2018	4102	77	13 122 31901100-0100100	180,58 180,58	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - EFETIVO (CDC 50) SETEMBRO 2018. 983.582.605-63-CARLOS EDUARDO MODESTO DA CRUZ E OUTROS
26/09/2018	4122	50	13 122 31901100-0100100	9.140,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - EFETIVO (CDC 50) SETEMBRO 2018. 078.160.545-80-HAMILTON RAFAEL SANTOS TELES E OUTROS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				9.140,00	
26/09/2018	4123	51	13 122 31901100-0100100	2.646,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - CC (CDC 35) SETEMBRO 2018 078.160.545-80-HAMILTON RAFAEL SANTOS TELES E OUTROS
				2.646,00	
27/09/2018	4260	1129 91	27 813 33903900-0100100	2.448,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - CC (CDC 35) SETEMBRO 2018 12.908.498/0001-74-JOSE ALCANTARA DIAS FILHO-ME
				2.448,00	
					REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DA PRIMEIRA COPA INDIAROBENSE DE FUTSAL QUE ACONTECEU NO PERÍODO DE 24.08.2018 A 29.09.2018.
					Total da Unidade: 37.260,63 Total Registros: 14
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
1402-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
03/09/2018	3759	619	20 601 33903600-0100100	1.000,00	067.537.875-34-EDNA MARIA DE ARAÚJO GUIMARÃES
				1.000,00	
					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 AGOSTO DE 2018.
03/09/2018	3761	620	04 122 33903600-0100100	1.400,00	077.535.515-15-MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO SANTOS
				1.400,00	
					LIQUIDAÇÃO COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018.
03/09/2018	3782	316 1192	04 122 33903000-0100100	10.866,00	32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA
				10.866,00	
					LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº1192.
03/09/2018	3784	316 1200	04 122 33903000-0100100	12.333,63	32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA
				12.333,63	
					REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1200)
10/09/2018	3825	235	04 122 31901300-0100100	875,09	29.979.036/0416-88-INSS
				875,09	
					VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - EFETIVO (CDC 52) SETEMBRO DE 2018.
10/09/2018	3833	236	04 122 31901300-0100100	2.698,68	29.979.036/0416-88-INSS
				2.698,68	
					VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - CC (CDC 36) SETEMBRO DE 2018.
10/09/2018	3838	569	04 122 31900400-0100100	840,00	29.979.036/0416-88-INSS
				840,00	
					VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DE PROFISSIONAIS CONTRADOS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (CDC 51) SETEMBRO DE 2018.
12/09/2018	3858	1189 404	04 122 33903600-0100100	600,00	302.335.788-97-GIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS
				600,00	
					LIQUIDAÇÃO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM NAVEGAÇÃO MARÍTIMA EM LANCHAS PARA A FINALIDADE DE RECONHECIMENTO DA ÁREA DO ROTEIRO ÁGUAS REAL E VISITA A "GROA REAL NO RIO REAL" LOCALIZADA NO POVOADO CAJUERINHO, ITINERÁRIO: PONTAL/PREGUIÇA/INDIAROBA/CAJUERINHO (IDA E VOLTA), NF Nº404.
18/09/2018	3881	1057 417	20 601 33903600-0100100	1.571,00	234.851.755-87-GINELSON SANTOS SOUZA
				1.571,00	
					LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, UTILITÁRIOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PARA A SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº08/2018, NF Nº417.
26/09/2018	4067	453	04 122 31900400-0100100	1.500,00	064.437.835-22-DIOGO PINTO HORTA
				1.500,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
26/09/2018	4068	452	04 122 31900400-0100100	2.500,00 2.500,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO EMPREENDEDOR NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (CDC 51) SETEMBRO 2018 961.030.865-15-SÔNIA HABIB MENDONÇA LEITE COSTA
26/09/2018	4086	72	04 122 31901100-0100100	10.054,67 10.054,67	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO VETERINÁRIA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. (CDC 51) SETEMBRO 2018 000.903.885-00-ALDA CRISTINA MENEZES DA SILVA
26/09/2018	4087	72	04 122 31901100-0100100	196,00 196,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - CC (CDC 36) SETEMBRO 2018 000.903.885-00-ALDA CRISTINA MENEZES DA SILVA
26/09/2018	4088	73	04 122 31901100-0100100	2.600,27 2.600,27	REF. A DESPESAS COM FOPAG (SLADO DE SALARIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - CC (CDC 36) SETEMBRO 2018 000.903.885-00-ALDA CRISTINA MENEZES DA SILVA
26/09/2018	4106	82	04 122 31901100-0100100	3.119,71 3.119,71	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - CC (CDC 36) SETEMBRO 2018 995.986.395-68-EDINALVA PINHEIRO PINTO E OUTROS
26/09/2018	4107	83	04 122 31901100-0100100	404,45 404,45	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - EFETIVO (CDC 52) SETEMBRO 2018 995.986.395-68-EDINALVA PINHEIRO PINTO E OUTROS
26/09/2018	4108	84	04 122 31901100-0100100	561,73 561,73	REF. A DESPESAS COM FOPAG (TRIEIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - EFETIVO (CDC 52) SETEMBRO DE 2018 995.986.395-68-EDINALVA PINHEIRO PINTO E OUTROS
26/09/2018	4109	86	04 122 31901100-0100100	81,21 81,21	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TECNICA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - EFETIVO (CDC 52) SETEMBRO 2018 995.986.395-68-EDINALVA PINHEIRO PINTO E OUTROS
26/09/2018	4110	133	04 122 31901100-0100100	667,80 667,80	REF. A DESPESAS COM FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIO MINIMO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - EFETIVO (CDC 52) SETEMBRO 2018 995.986.395-68-EDINALVA PINHEIRO PINTO E OUTROS
27/09/2018	4261	316 1229	04 122 33903000-0100100	9.762,60 9.762,60	REF. A DESPESAS COM FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. ECONOMICO - EFETIVO (CDC 52) SETEMBRO 2018 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 1229)

Total da Unidade:	63.632,84
Total Registros:	20

Total Geral:	2.830.837,42
Total Registros:	525



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/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)

SETEMBRO/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	74,97	0,00	74,97
1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	923.018,63	184.603,70	738.414,93
1240001100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	24.682,25	0,00	24.682,25
1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.912,72	0,00	2.912,72
1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	24.202,01	0,00	24.202,01
1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	4.796,24	0,00	4.796,24
1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	66.634,00	0,00	66.634,00
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.127.160,85	0,00	1.127.160,85
1718061100 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	79,74	15,94	63,80
1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	260.042,50	52.008,49	208.034,01
1321001106 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	24.474,23	0,00	24.474,23
1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	285,16	57,03	228,13
1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	44.513,23	0,00	44.513,23
1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.492,50	0,00	2.492,50
1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.316,09	0,00	1.316,09
1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	12.068,97	2.413,79	9.655,18
1728991100 - Outras Transferências dos Estados - Principal	41,27	0,00	41,27
1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	20.029,38	0,00	20.029,38
1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	553,01	110,59	442,42
1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	7.775,92	0,00	7.775,92
1718991100 - Outras Transferências da União - Principal	121.875,00	0,00	121.875,00
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	63.935,90	0,00	63.935,90
1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	4.380,73	0,00	4.380,73

Total Geral: 2.759.125,26 239.209,54 2.519.915,72

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111