



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

BALANCETE MENSAL

03/2018

INDIAROBA - SERGIPE

Numero do Recibo: cc33276eaadefb87da309572ef00db3f
Data da Entrega: 30/04/2018
Responsável: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora: 009045 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIAROBA
Mês de Referência: 3 Ano de Referência: 2018
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PCM/EOFP - M3/2018

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 80011969504 - MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA:
Data da Assinatura: 30/04/2018

Contador

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Data da Assinatura: 30/04/2018

Emitido em: 09/07/2018



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

MARÇO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	176.326,30	511.467,83	511.467,83
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.034,90	2.801,38	2.801,38
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.034,90	2.801,38	2.801,38
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.034,90	2.801,38	2.801,38
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.034,90	2.801,38	2.801,38
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.034,90	2.801,38	2.801,38
1321001101	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	0,00	0,00	1.034,90	2.801,38	2.801,38
1321001107	Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	175.291,40	508.666,45	508.666,45
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	171.726,62	505.101,67	505.101,67
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	171.726,62	505.101,67	505.101,67
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	171.726,62	505.101,67	505.101,67
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	171.726,62	505.101,67	505.101,67
1718031100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	0,00	0,00	171.726,62	505.101,67	505.101,67
1718031101	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	0,00	0,00	41.066,67	123.200,01	123.200,01
1718031102	Estratégia Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031103	Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus	0,00	0,00	10.140,00	31.434,00	31.434,00
1718031104	Saúde Bucal – SB	0,00	0,00	16.725,00	16.725,00	16.725,00
1718031105	Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (Qualifar-Sus)	0,00	0,00	9.651,54	9.651,54	9.651,54
1718031106	Programa de Assistência Farmacêutica Básica (Parcelas)	0,00	0,00	0,00	8.184,00	8.184,00
1718031108	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	0,00	0,00	11.000,00	33.000,00	33.000,00
1718031109	Teste Rápido de Gravidez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031110	Assistência Financeira Complementar - ACS - 95 Por Cento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031111	Fortalecimento. de Políticas Afetas a Atuação da Estratégia de ACE - 5 Por Cento - Vigilância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031113	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031114	Incentivos Pontuais Para Ações De Serviços de Vigilância Em Saúde IPVS	0,00	0,00	4.823,97	24.030,40	24.030,40
1718031115	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	25.724,64	77.173,92	77.173,92
1718031116	Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) Parcela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031117	Piso Fixo de Vigilância Sanitária Parte - FNS (Parcela)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031118	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte ANVISA (Parcela)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MARÇO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718031119	Assistência Financeira Complementar - ACE - 95 Por Cento - Vigilância	0,00	0,00	4.258,80	4.258,80	4.258,80
1718031121	Fortalecimento. de Políticas Afetas a Atuação da Estratégia de ACE - 5 Por Cento - Atenção Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031123	Incremento Temporário do Limite Financeiro da MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031131	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031132	Incremento Temporário Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031149	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	24.336,00	71.994,00	71.994,00
1718031150	Saúde Bucal - SB (Pab Variável) Sus	0,00	0,00	0,00	33.450,00	33.450,00
1718031151	Saúde da Família (Pab Variável) Sus	0,00	0,00	24.000,00	72.000,00	72.000,00
1718031152	Saúde da Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718991100	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718991102	Outras transferências da união - Apoio financeiro extraordinário ao SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	3.564,78	3.564,78	3.564,78
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	3.564,78	3.564,78	3.564,78
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	3.564,78	3.564,78	3.564,78
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	3.564,78	3.564,78	3.564,78
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	3.564,78	3.564,78	3.564,78
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	99.980,00	99.980,00	99.980,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	99.980,00	99.980,00	99.980,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	99.980,00	99.980,00	99.980,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	99.980,00	99.980,00	99.980,00
2418030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	99.980,00	99.980,00	99.980,00
2418031000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	99.980,00	99.980,00	99.980,00
2418031100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	99.980,00	99.980,00	99.980,00
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	276.306,30	611.447,83	611.447,83



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

MARÇO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.14202

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MARÇO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.734.160,00	5.254.768,22	4.346.941,59	8.641.986,63	163.399,95	8.493.228,31	662.635,27	2.030.442,87	691.489,00	1.985.308,52	6.507.919,79	148.758,32
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.734.160,00	5.254.768,22	4.346.941,59	8.641.986,63	163.399,95	8.493.228,31	662.635,27	2.030.442,87	691.489,00	1.985.308,52	6.507.919,79	148.758,32
1008-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	366.350,00	0,00	366.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121800-Equipamentos e Material Permanente	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0122001-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	286.800,00	144.500,00	286.800,00	144.500,00	144.455,89	144.455,89	0,00	0,00	0,00	0,00	144.455,89	44,11
44905100 0121100-Obras e Instalações	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
44905100 0122001-Obras e Instalações	285.800,00	134.500,00	285.800,00	134.500,00	134.455,89	134.455,89	0,00	0,00	0,00	0,00	134.455,89	44,11
1010-MELHORIAS SANITÁRIAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0122001-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0122001-Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF	50.000,00	0,00	39.350,00	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00	0,00
44905200 0122001-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	39.350,00	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00	0,00
1060-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL	100.000,00	0,00	99.683,80	316,20	0,00	316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	316,20	0,00
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0122001-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	99.683,80	316,20	0,00	316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	316,20	0,00
1061-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121800-Equipamentos e Material Permanente	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063-IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0121100-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.685.474,00	1.175.546,27	472.361,74	3.388.658,53	-14.155,30	3.386.039,66	268.236,31	880.752,09	275.706,01	872.252,09	2.513.787,57	2.618,87
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.751.874,00	1.081.046,27	51.609,38	2.781.310,89	10.000,00	2.781.310,89	217.390,00	677.700,31	217.390,00	677.700,31	2.103.610,58	0,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	41.711,06	130.643,65	41.711,06	130.643,65	244.356,35	0,00
31909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0121100-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	500,00	1.810,00	500,00	1.810,00	500,00	1.810,00	0,00	1.190,00
33903000 0121100-Material de Consumo	100.000,00	10.000,00	82.067,61	27.932,39	-31.641,30	27.932,39	2.283,45	27.661,85	7.553,15	27.661,85	270,54	0,00
33903000 0121200-Material de Consumo	0,00	30.000,00	24.771,00	5.229,00	0,00	5.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.229,00	0,00
33903300 0121100-Passagens e Despesas Com Locomoção	68.500,00	0,00	34.500,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	80.800,00	19.200,00	0,00	19.200,00	1.600,00	3.200,00	1.600,00	3.200,00	16.000,00	0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	233.000,00	28.500,00	134.713,75	126.786,25	10.007,00	126.604,73	4.691,80	16.283,63	6.891,80	16.283,63	110.321,10	181,52



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

MARÇO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904800 0121100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	60,00	860,00	60,00	860,00	60,00	860,00	0,00	1.240,00
33909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	24.000,00	13.900,00	14.100,00	-3.081,00	14.092,65	0,00	14.092,65	0,00	14.092,65	0,00	7,35
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.700,00	500,00	2.700,00	2.500,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	1.880,00
33901400 0121100-Diárias - Civil	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	1.880,00
33903000 0121100-Material de Consumo	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0121100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	2.381.200,00	1.380.448,95	2.126.041,03	1.635.607,92	-55.377,72	1.575.937,86	107.182,11	259.934,08	114.499,02	248.245,61	1.327.692,25	59.670,06
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	59.500,00	267.219,20	90.677,00	236.042,20	0,00	236.042,00	20.224,90	57.243,63	20.224,90	57.243,63	178.798,37	0,20
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	53.600,00	0,00	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00	4.290,66	13.082,28	4.290,66	13.082,28	40.517,72	0,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.480.000,00	0,00	1.450.700,00	29.300,00	0,00	29.300,00	2.086,46	6.954,80	2.086,46	6.954,80	22.345,20	0,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	4.400,00	7.600,00	0,00	7.600,00	438,15	1.460,48	438,15	1.460,48	6.139,52	0,00
31901600 0121200-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	24.500,00	5.000,00	22.000,00	7.500,00	5.000,00	7.320,42	566,47	2.886,89	566,47	2.886,89	4.433,53	179,58
31901600 0122001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0129001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 0121200-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0121200-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	17.512,33	2.487,67	0,00	2.486,93	0,00	2.276,63	0,00	2.276,63	210,30	0,74
33901400 0121100-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0121200-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121100-Material de Consumo	120.000,00	0,00	113.308,70	6.691,30	-51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.691,30
33903000 0121200-Material de Consumo	50.000,00	738.000,00	27.210,00	760.790,00	-25.769,17	726.289,01	10.770,07	27.024,37	15.805,38	16.254,30	710.034,71	34.500,99
33903200 0121100-Material de Distribuição Gratuita	21.000,00	500,00	21.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 0121200-Material de Distribuição Gratuita	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0122001-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0129001-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0121100-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0121200-Passagens e Despesas Com Locomoção	208.000,00	276.000,00	208.000,00	276.000,00	0,00	276.000,00	59.200,00	118.400,00	59.200,00	118.400,00	157.600,00	0,00
33903300 0122001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0129001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MARÇO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0122001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0129001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00	15.729,75	0,00	69.729,75	16.361,45	59.132,50	103,80	7.243,40	3.303,80	7.243,40	51.889,10	10.597,25
33904600 0121100-Auxílio-alimentação	54.000,00	0,00	3.600,00	50.400,00	0,00	50.400,00	4.200,00	12.600,00	3.500,00	11.900,00	38.500,00	0,00
33904600 0121200-Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 0129001-Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 0121200-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0121100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	6.340,00
33904800 0121200-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0129001-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	55.000,00	12.000,00	1.480,00	65.520,00	0,00	65.520,00	5.241,60	10.701,60	5.023,20	10.483,20	55.036,80	0,00
33909300 0121200-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0121100-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0122001-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0129001-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	66.000,00	12.953,00	63.047,00	720,00	62.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.187,00	860,00
44905200 0129001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	168.000,00	20.000,00	47.004,00	140.996,00	328,08	140.995,76	24.945,88	66.611,88	38.383,00	41.666,00	99.329,76	0,24
33903000 0121600-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0121100-Material de Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0121600-Material de Distribuição Gratuita	127.000,00	20.000,00	6.004,00	140.996,00	328,08	140.995,76	24.945,88	66.611,88	38.383,00	41.666,00	99.329,76	0,24
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	215.100,00	0,00	59.000,00	156.100,00	0,00	153.100,00	1.457,80	4.373,40	1.457,80	4.373,40	148.726,60	3.000,00
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0121500-Contratação Por Tempo Determinado	153.100,00	0,00	0,00	153.100,00	0,00	153.100,00	1.457,80	4.373,40	1.457,80	4.373,40	148.726,60	0,00
31900400 0129001-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0122001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0129001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MARÇO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 0121100-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0121100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0121200-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0122001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0129001-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121200-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0122001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0129001-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0122001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0129001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0122001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0129001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0121100-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0121500-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0129001-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0122001-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0129001-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0121100-Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0121500-Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0122001-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 0129001-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2068-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	22.200,00	50.000,00	20.450,00	51.750,00	-51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MARÇO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 0121200-Material de Consumo	3.000,00	50.000,00	1.250,00	51.750,00	-51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00
33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0121200-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069-AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	68.500,00	0,00	65.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00						
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0121500-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0129001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0121500-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0121500-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0121500-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0121100-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0121500-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121100-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121500-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0129001-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121500-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0122001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0129001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121500-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0122001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0129001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0121500-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 0121100-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0121500-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MARÇO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909500 0122001-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 0129001-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121500-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0129001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 0121100-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0121500-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0122001-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070-AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE	330.000,00	200.665,00	152.314,02	378.350,98	-45.585,00	361.732,60	30.657,14	102.783,26	31.287,14	102.783,26	258.949,34	16.618,38
31900400 0121300-Contratação Por Tempo Determinado	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	157.937,60	16.061,01	48.183,04	16.061,01	48.183,04	109.754,56	62,40
31901100 0121300-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	194.500,00	0,00	196.500,00	0,00	196.500,00	14.570,18	53.909,67	14.570,18	53.909,67	142.590,33	0,00
31901600 0121300-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 0121300-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0121300-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0121300-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121300-Material de Consumo	80.000,00	0,00	64.444,02	15.555,98	-51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.555,98
33903600 0121300-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 0121300-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121300-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.600,00	6.165,00	49.470,00	7.295,00	6.165,00	7.295,00	25,95	690,55	655,95	690,55	6.604,45	0,00
33904600 0121300-Auxílio-alimentação	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 0121300-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0121300-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 0121300-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121300-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	293.000,00	1.077.524,60	131.000,00	1.239.524,60	0,00	1.230.524,60	105.189,32	322.891,13	105.189,32	322.891,13	907.633,47	9.000,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	85.524,60	0,00	105.524,60	0,00	105.524,60	8.581,32	26.164,56	8.581,32	26.164,56	79.360,04	0,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	992.000,00	0,00	1.042.000,00	0,00	1.042.000,00	80.676,16	246.167,87	80.676,16	246.167,87	795.832,13	0,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	15.931,84	50.558,70	15.931,84	50.558,70	32.441,30	0,00
33901400 0121200-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121200-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0121200-Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	0,00	36.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0121200-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MARÇO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2081-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	169.136,00	349.500,00	121.960,00	396.676,00	184.864,00	396.000,00	36.650,42	70.719,66	36.650,42	70.719,66	325.280,34	676,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	124.136,00	170.000,00	104.960,00	189.176,00	169.540,00	189.176,00	21.899,54	24.880,24	21.899,54	24.880,24	164.295,76	0,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	166.500,00	0,00	167.500,00	0,00	167.500,00	12.190,82	38.063,91	12.190,82	38.063,91	129.436,09	0,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	2.560,06	7.775,51	2.560,06	7.775,51	16.224,49	0,00
33903000 0121200-Material de Consumo	5.000,00	8.000,00	5.000,00	8.000,00	7.804,00	7.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.804,00	196,00
33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	2.000,00	8.000,00	7.520,00	7.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520,00	480,00
2082-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	229.200,00	851.083,40	57.120,00	1.023.163,40	0,00	1.023.163,40	82.896,29	295.265,03	82.896,29	295.265,03	727.898,37	0,00
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	61.000,00	125.885,80	36.000,00	150.885,80	0,00	150.885,80	13.120,27	39.369,18	13.120,27	39.369,18	111.516,62	0,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	32.413,60	0,00	112.413,60	0,00	112.413,60	10.204,65	36.454,05	10.204,65	36.454,05	75.959,55	0,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200,00	692.784,00	3.120,00	689.864,00	0,00	689.864,00	49.607,69	187.887,33	49.607,69	187.887,33	501.976,67	0,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	9.963,68	31.554,47	9.963,68	31.554,47	38.445,53	0,00
33901400 0121200-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0121200-Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0121200-Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088-CONCURSO PUBLICO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0121100-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ	89.000,00	5.000,00	81.907,00	12.093,00	0,00	12.092,34	0,00	12.092,34	0,00	12.092,34	0,00	0,66
31901600 0121200-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	66.000,00	5.000,00	58.907,00	12.093,00	0,00	12.092,34	0,00	12.092,34	0,00	12.092,34	0,00	0,66
33903000 0121200-Material de Consumo	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099-PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	108.000,00	0,00	50.400,00	57.600,00	0,00	57.600,00	4.800,00	14.400,00	4.800,00	14.400,00	43.200,00	0,00
33904600 0121100-Auxílio-alimentação	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0121100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	4.800,00	14.400,00	4.800,00	14.400,00	43.200,00	0,00
2100-CONSÓRCIO PÚBLICO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000 0121100-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121100-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0121100-Material de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	7.734.160,00	5.254.768,22	4.346.941,59	8.641.986,63	163.399,95	8.493.228,31	662.635,27	2.030.442,87	691.489,00	1.985.308,52	6.507.919,79	148.758,32



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

MARÇO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível

MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.14202

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MARÇO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
30000000 DESPESAS CORRENTES	6.696.010,00	5.044.268,22	3.319.304,79	8.420.973,43	18.224,06	8.275.619,22	662.635,27	2.030.442,87	691.489,00	1.985.308,52	6.290.310,70	145.354,21
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.782.810,00	3.817.873,47	1.952.785,71	6.647.897,76	184.540,00	6.646.654,18	543.532,72	1.699.682,94	543.532,72	1.699.682,94	4.946.971,24	1.243,58
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.782.810,00	3.817.873,47	1.952.785,71	6.647.897,76	184.540,00	6.646.654,18	543.532,72	1.699.682,94	543.532,72	1.699.682,94	4.946.971,24	1.243,58
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	775.536,00	681.043,20	297.837,00	1.158.742,20	169.540,00	1.158.679,60	95.840,15	249.750,38	95.840,15	249.750,38	908.929,22	62,60
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.301.074,00	3.126.830,27	1.521.429,38	4.906.474,89	10.000,00	4.906.474,89	376.521,31	1.210.683,89	376.521,31	1.210.683,89	3.695.791,00	0,00
31901300 Obrigações Patronais	577.000,00	0,00	16.400,00	560.600,00	0,00	559.600,00	70.604,79	221.992,81	70.604,79	221.992,81	337.607,19	1.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	93.500,00	10.000,00	83.907,00	19.593,00	5.000,00	19.412,76	566,47	14.979,23	566,47	14.979,23	4.433,53	180,24
31903400 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores	30.700,00	0,00	28.212,33	2.487,67	0,00	2.486,93	0,00	2.276,63	0,00	2.276,63	210,30	0,74
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.913.200,00	1.226.394,75	1.366.519,08	1.773.075,67	-166.315,94	1.628.965,04	119.102,55	330.759,93	147.956,28	285.625,58	1.343.339,46	144.110,63
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.912.700,00	1.226.394,75	1.366.019,08	1.773.075,67	-166.315,94	1.628.965,04	119.102,55	330.759,93	147.956,28	285.625,58	1.343.339,46	144.110,63
33901400 Diárias - Civil	30.500,00	500,00	25.500,00	5.500,00	1.120,00	2.430,00	1.120,00	2.430,00	1.120,00	2.430,00	0,00	3.070,00
33903000 Material de Consumo	452.200,00	836.000,00	412.251,33	875.948,67	-204.856,47	767.254,40	13.053,52	54.686,22	23.358,53	43.916,15	723.338,25	108.694,27
33903200 Material de Distribuição Gratuita	272.500,00	20.500,00	151.504,00	141.496,00	328,08	140.995,76	24.945,88	66.611,88	38.383,00	41.666,00	99.329,76	500,24
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	280.500,00	276.000,00	246.500,00	310.000,00	0,00	310.000,00	59.200,00	126.900,00	59.200,00	118.400,00	191.600,00	0,00
33903500 Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	196.500,00	0,00	168.300,00	28.200,00	0,00	19.200,00	1.600,00	3.200,00	1.600,00	3.200,00	16.000,00	9.000,00
33903700 Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	414.100,00	55.394,75	257.183,75	212.311,00	40.053,45	200.552,23	4.821,55	24.217,58	10.851,55	24.217,58	176.334,65	11.758,77
33904600 Auxílio-alimentação	106.800,00	0,00	56.400,00	50.400,00	0,00	50.400,00	4.200,00	12.600,00	3.500,00	11.900,00	38.500,00	0,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	125.100,00	14.000,00	6.480,00	132.620,00	120,00	124.040,00	10.161,60	26.021,60	9.943,20	25.803,20	98.236,80	8.580,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	17.000,00	24.000,00	25.900,00	15.100,00	-3.081,00	14.092,65	0,00	14.092,65	0,00	14.092,65	0,00	1.007,35
33909300 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	10.500,00	0,00	9.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.038.150,00	210.500,00	1.027.636,80	221.013,20	145.175,89	217.609,09	0,00	0,00	0,00	0,00	217.609,09	3.404,11
44000000 INVESTIMENTOS	1.036.800,00	210.500,00	1.026.286,80	221.013,20	145.175,89	217.609,09	0,00	0,00	0,00	0,00	217.609,09	3.404,11
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.036.800,00	210.500,00	1.026.286,80	221.013,20	145.175,89	217.609,09	0,00	0,00	0,00	0,00	217.609,09	3.404,11
44905100 Obras e Instalações	299.800,00	144.500,00	299.800,00	144.500,00	144.455,89	144.455,89	0,00	0,00	0,00	0,00	144.455,89	44,11
44905200 Equipamentos e Material Permanente	678.500,00	66.000,00	669.486,80	75.013,20	720,00	73.153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	73.153,20	1.860,00
44906100 Aquisição de Imóveis	58.500,00	0,00	57.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 Equipamentos e Material Permanente	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	7.734.160,00	5.254.768,22	4.346.941,59	8.641.986,63	163.399,95	8.493.228,31	662.635,27	2.030.442,87	691.489,00	1.985.308,52	6.507.919,79	148.758,32



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MARÇO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível

MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.14202

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MARÇO/2018

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	15.857,85	951,30	2.663,64	0,00	0,00	951,30	2.663,64	0,00	0,00	15.857,85
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	29.691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.691,50
Soma:	45.549,35	951,30	2.663,64	0,00	0,00	951,30	2.663,64	0,00	0,00	45.549,35
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	131.107,41	33.177,55	94.510,78	0,00	0,00	33.177,55	99.613,03	0,00	0,00	131.107,41
21881010202 - INSS - Retenção Notas Fiscais	516,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,76
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	266.193,66	20.644,90	64.269,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.838,56
21881010801 - Iss	22.404,52	1.730,00	10.503,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.134,52
21881010901 - Outros Tributos Estaduais e Municipais	40,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,93
21881011001 - Pensao Alimenticia	-1.270,29	3.557,28	10.478,95	0,00	0,00	4.208,81	12.629,75	0,00	0,00	-1.921,82
21881011003 - Pensão s/ adiantamento 13°	140,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,04
21881011102 - Odontoserv	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,18
21881011302 - Sindsep 1%	31.343,26	1.587,23	4.890,02	0,00	0,00	0,00	3.619,89	0,00	0,00	32.930,49
21881011303 - Sintasa 1%	865,84	12,40	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,24
21881011304 - Sinodonto 1%	5.811,89	70,80	212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.882,69
21881011306 - FAMAC-SE 1%	5.499,92	306,42	934,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.806,34
21881011307 - Contribuição Sindical	32.455,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.455,37
21881011308 - SINDICONAM-SE	1.050,00	210,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80
21881011502 - Caixa Consignações	86.109,84	20.881,22	63.540,41	0,00	0,00	0,00	44.489,91	0,00	0,00	106.991,06
21881011503 - Caixa Consignações 2	1.500,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,72
21881011504 - Banese Consignações 1	152.867,67	29.369,28	89.395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.236,95
21881011505 - Banese Consignações 2	4.147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,90
21881011506 - BMG Consignações 1	11.146,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.146,15
21881011510 - Caixa consignação 3	180,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,97
21881011511 - BMG CONSIGNAÇÃO 02	206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,90
21881011512 - Banco do Brasil	13.670,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.670,02
21881011513 - Banco Morada - Empréstimos a Funcionários	8.826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.826,92
21881011515 - POLICARD CONSIGNADO	1.244,43	741,54	1.985,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,97
21881019901 - Outros Consignatarios	1.218,86	0,00	238,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,86
21881019902 - Faltas Trabalhistas	8.163,35	755,13	2.416,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.918,48
21881040301 - Depositos de Terceiros	21,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,19
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	574,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,98
Soma:	786.083,19	113.043,75	344.044,24	0,00	0,00	37.386,36	160.352,58	0,00	0,00	861.740,58



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

MARÇO/2018

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual	
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
Total Geral:		740.533,84	113.995,05	346.707,88	0,00	0,00	38.337,66	163.016,22	0,00	0,00	816.191,23

MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.14202

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Repases Financeiros

MARÇO/2018

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA													
Repases Concedidos													
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido													
Conta Bancária: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB													
	0,00	41.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.526,00
Conta Bancária: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)													
	817,00	5.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.278,00
Soma Repasse	817,00	46.987,00	0,00	47.804,00									
Subtotal	817,00	46.987,00	0,00	47.804,00									
Repases Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Conta Bancária: 1111120000234 - CEF AG 4874 C/C - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
	7.971,34	0,00	3.680,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.652,18
Conta Bancária: 1111120000236 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL													
	120.000,00	90.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Conta Bancária: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB													
	58.585,65	53.660,09	52.724,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.970,12
Conta Bancária: 1111120000233 - CEF AG 4874 C/C - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE													
	349,38	349,38	349,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,14



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Repasse Financeiros

MARÇO/2018

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Conta Bancária: 1111120000206 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)													
	202.009,40	264.069,18	177.847,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.926,35
Conta Bancária: 1111120000212 - Banese AG 066 C/C - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)													
	834,54	625,93	625,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,40
Conta Bancária: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)													
	137.871,09	121.452,64	64.612,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.936,39
Soma Repasse	527.621,40	530.157,22	359.840,96	0,00	1.417.619,58								
Subtotal	527.621,40	530.157,22	359.840,96	0,00	1.417.619,58								
Total	528.438,40	577.144,22	359.840,96	0,00	1.465.423,58								

MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.14202

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MARÇO/2018

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	276.306,30	Despesa Orçamentária	691.489,00
Receita Extra-Orçamentária	113.995,05	Despesa Extra-Orçamentária	38.337,66
Transferência Financeira Recebida	359.840,96	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	724.867,49	Saldo Atual no Mês	745.183,14
Total:.....	1.475.009,80	Total:.....	1.475.009,80

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	611.447,83	Despesa Orçamentária	1.985.308,52
Receita Extra-Orçamentária	346.707,88	Despesa Extra-Orçamentária	323.504,26
Transferência Financeira Recebida	1.417.619,58	Transferência Financeira Concedida	47.804,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	726.024,63	Saldo Atual	745.183,14
Total:.....	3.101.799,92	Total:.....	3.101.799,92

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Suplementar	547.325,01	4.346.941,59			Saldo Anterior	724.867,49
Anulação	0,00	20.000,00			Saques	1.456.488,71
Anulação Outros	547.325,01	4.326.941,59			Depositos	1.476.804,36
Total	0,00	547.325,01	4.346.941,59		Saldo Atual	745.183,14

MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Mat.14202

JOSE VALMIR DOS PASSOS
 CRC./SE 4111



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

MARÇO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		3.319.236,22 D	1.515.755,06	3.754.366,98	1.457.440,01	3.610.341,37	3.377.551,27 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		857.287,84 D	1.515.755,06	3.754.366,98	1.457.440,01	3.610.341,37	915.602,89 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		724.867,49 D	1.476.804,36	3.626.836,24	1.456.488,71	3.607.677,73	745.183,14 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		724.867,49 D	1.476.804,36	3.626.836,24	1.456.488,71	3.607.677,73	745.183,14 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		724.867,49 D	1.476.804,36	3.626.836,24	1.456.488,71	3.607.677,73	745.183,14 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	195.577,79 D	0,00	13.001,05	0,00	12.856,35	195.577,79 D
11111190002 - BANCOS - FMS		195.577,79 D	0,00	13.001,05	0,00	12.856,35	195.577,79 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	92.307,27 D	1.150.860,18	3.123.305,29	1.181.130,89	3.148.221,24	62.036,56 D
11111200002 - BANCOS - FMS		92.307,27 D	1.150.860,18	3.123.305,29	1.181.130,89	3.148.221,24	62.036,56 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		436.982,43 D	325.944,18	490.529,90	275.357,82	446.600,14	487.568,79 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	436.982,43 D	325.944,18	490.529,90	275.357,82	446.600,14	487.568,79 D
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		0,00	100.031,70	100.031,70	0,00	0,00	100.031,70 D
11111509902 - BANCOS - FMS		436.982,43 D	225.912,48	390.498,20	275.357,82	446.600,14	387.537,09 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		45.549,35 D	951,30	2.663,64	951,30	2.663,64	45.549,35 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		45.549,35 D	951,30	2.663,64	951,30	2.663,64	45.549,35 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		45.549,35 D	951,30	2.663,64	951,30	2.663,64	45.549,35 D
115000000 - ESTOQUES		86.871,00 D	37.999,40	124.867,10	0,00	0,00	124.870,40 D
115600000 - ALMOXARIFADO		86.871,00 D	37.999,40	124.867,10	0,00	0,00	124.870,40 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		86.871,00 D	37.999,40	124.867,10	0,00	0,00	124.870,40 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.461.948,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461.948,38 D
123000000 - IMOBILIZADO		2.461.948,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461.948,38 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.052.705,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.705,65 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.052.705,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.705,65 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		296.089,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	296.089,09 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		14.752,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.752,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14.318,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.318,30 D
123110500 - VEÍCULOS		195.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		532.546,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	532.546,26 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		1.409.242,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.242,73 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.409.242,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.242,73 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.409.242,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.242,73 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.318.328,97 C	728.875,36	2.306.149,14	775.679,02	2.437.756,11	3.365.132,63 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.051.078,67 C	728.875,36	2.306.149,14	775.679,02	2.437.756,11	1.097.882,33 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.563,98 C	548.452,72	1.724.662,94	548.452,72	1.724.662,94	8.563,98 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		8.563,98 C	472.927,93	1.487.350,13	472.927,93	1.487.350,13	8.563,98 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		8.563,98 C	472.927,93	1.487.350,13	472.927,93	1.487.350,13	8.563,98 C



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

MARÇO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		8.563,98 C	472.927,93	1.487.350,13	472.927,93	1.487.350,13	8.563,98 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	4.920,00	15.320,00	4.920,00	15.320,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.920,00	15.320,00	4.920,00	15.320,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	70.604,79	221.992,81	70.604,79	221.992,81	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	70.604,79	221.992,81	70.604,79	221.992,81	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		256.431,50 C	141.916,28	418.703,62	113.062,55	366.618,93	227.577,77 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		256.431,50 C	141.916,28	418.703,62	113.062,55	366.618,93	227.577,77 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		256.431,50 C	141.916,28	418.703,62	113.062,55	366.618,93	227.577,77 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		256.431,50 C	141.916,28	418.703,62	113.062,55	366.618,93	227.577,77 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		786.083,19 C	38.506,36	162.782,58	114.163,75	346.474,24	861.740,58 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		786.083,19 C	37.386,36	160.352,58	113.043,75	344.044,24	861.740,58 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		786.083,19 C	37.386,36	160.352,58	113.043,75	344.044,24	861.740,58 C
218810100 - CONSIGNACOES		785.487,02 C	37.386,36	160.352,58	113.043,75	344.044,24	861.144,41 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	131.624,17 C	33.177,55	99.613,03	33.177,55	94.510,78	131.624,17 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	266.193,66 C	0,00	0,00	20.644,90	64.269,87	286.838,56 C
218810108 - ISS	F	22.404,52 C	0,00	0,00	1.730,00	10.503,22	24.134,52 C
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	40,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40,93 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	1.130,25 D	4.208,81	12.629,75	3.557,28	10.478,95	1.781,78 D
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	13,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13,18 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	77.026,28 C	0,00	3.619,89	2.186,85	6.703,94	79.213,13 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	279.932,32 C	0,00	44.489,91	50.992,04	154.921,98	330.924,36 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	9.382,21 C	0,00	0,00	755,13	2.655,50	10.137,34 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		21,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21,19 C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	F	21,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21,19 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	574,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	574,98 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	1.120,00	2.430,00	1.120,00	2.430,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.120,00	2.430,00	1.120,00	2.430,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.267.250,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.250,30 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.267.250,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.250,30 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.267.250,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.250,30 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.267.250,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.250,30 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.392.012,90 D	624.635,87	2.016.648,77	0,00	0,00	2.016.648,77 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.170.010,22 D	552.974,32	1.722.984,54	0,00	0,00	1.722.984,54 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.004.762,20 D	478.169,53	1.482.931,73	0,00	0,00	1.482.931,73 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		2.276,63 D	0,00	2.276,63	0,00	0,00	2.276,63 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.276,63 D	0,00	2.276,63	0,00	0,00	2.276,63 D



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

MARÇO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.276,63 D	0,00	2.276,63	0,00	0,00	2.276,63 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.002.485,57 D	478.169,53	1.480.655,10	0,00	0,00	1.480.655,10 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.002.485,57 D	478.169,53	1.480.655,10	0,00	0,00	1.480.655,10 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		710.682,93 D	317.545,84	1.028.228,77	0,00	0,00	1.028.228,77 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		137.892,41 D	59.541,94	197.434,35	0,00	0,00	197.434,35 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		153.910,23 D	101.081,75	254.991,98	0,00	0,00	254.991,98 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		151.388,02 D	70.604,79	221.992,81	0,00	0,00	221.992,81 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		151.388,02 D	70.604,79	221.992,81	0,00	0,00	221.992,81 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		151.388,02 D	70.604,79	221.992,81	0,00	0,00	221.992,81 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		13.860,00 D	4.200,00	18.060,00	0,00	0,00	18.060,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		13.860,00 D	4.200,00	18.060,00	0,00	0,00	18.060,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		13.860,00 D	4.200,00	18.060,00	0,00	0,00	18.060,00 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		10.400,00 D	4.920,00	15.320,00	0,00	0,00	15.320,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		10.400,00 D	4.920,00	15.320,00	0,00	0,00	15.320,00 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		800,00 D	120,00	920,00	0,00	0,00	920,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		9.600,00 D	4.800,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		163.798,68 D	66.741,55	230.540,23	0,00	0,00	230.540,23 D
332000000 - SERVIÇOS		163.798,68 D	66.741,55	230.540,23	0,00	0,00	230.540,23 D
332100000 - DIÁRIAS		1.310,00 D	1.120,00	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.310,00 D	1.120,00	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		2.100,00 D	1.600,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		2.100,00 D	1.600,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		160.388,68 D	64.021,55	224.410,23	0,00	0,00	224.410,23 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		160.388,68 D	64.021,55	224.410,23	0,00	0,00	224.410,23 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		47.804,00 D	0,00	47.804,00	0,00	0,00	47.804,00 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		47.804,00 D	0,00	47.804,00	0,00	0,00	47.804,00 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		47.804,00 D	0,00	47.804,00	0,00	0,00	47.804,00 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		47.804,00 D	0,00	47.804,00	0,00	0,00	47.804,00 D
400000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.392.920,15 C	0,00	0,00	636.147,26	2.029.067,41	2.029.067,41 C
440000000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.766,48 C	0,00	0,00	1.034,90	2.801,38	2.801,38 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.766,48 C	0,00	0,00	1.034,90	2.801,38	2.801,38 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.766,48 C	0,00	0,00	1.034,90	2.801,38	2.801,38 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.391.153,67 C	0,00	0,00	635.112,36	2.026.266,03	2.026.266,03 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.057.778,62 C	0,00	0,00	359.840,96	1.417.619,58	1.417.619,58 C



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

MARÇO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.057.778,62 C	0,00	0,00	359.840,96	1.417.619,58	1.417.619,58 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.057.778,62 C	0,00	0,00	359.840,96	1.417.619,58	1.417.619,58 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		333.375,05 C	0,00	0,00	275.271,40	608.646,45	608.646,45 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		333.375,05 C	0,00	0,00	175.291,40	508.666,45	508.666,45 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		333.375,05 C	0,00	0,00	171.726,62	505.101,67	505.101,67 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	3.564,78	3.564,78	3.564,78 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	0,00	99.980,00	99.980,00	99.980,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		17.518.393,57 D	1.330.536,63	26.448.163,36	1.320.566,94	9.312.948,42	17.528.363,26 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		17.125.245,25 D	1.330.536,63	26.055.015,04	1.320.566,94	8.919.800,10	17.135.214,94 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		17.125.245,25 D	1.330.536,63	26.055.015,04	1.320.566,94	8.919.800,10	17.135.214,94 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.795.416,89 D	941.219,76	17.335.869,81	1.094.650,02	8.693.883,18	8.641.986,63 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		7.734.160,00 D	0,00	7.734.160,00	0,00	0,00	7.734.160,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		7.734.160,00 D	0,00	7.734.160,00	0,00	0,00	7.734.160,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		6.696.010,00 D	0,00	6.696.010,00	0,00	0,00	6.696.010,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.038.150,00 D	0,00	1.038.150,00	0,00	0,00	1.038.150,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		4.860.873,47 D	393.894,75	5.254.768,22	0,00	0,00	5.254.768,22 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	547.325,01	4.346.941,59	547.325,01	4.346.941,59	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		3.799.616,58 C	0,00	0,00	547.325,01	4.346.941,59	4.346.941,59 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.329.828,36 D	389.316,87	8.719.145,23	225.916,92	225.916,92	8.493.228,31 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		8.329.828,36 D	389.316,87	8.719.145,23	225.916,92	225.916,92	8.493.228,31 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		8.329.828,36 D	389.316,87	8.719.145,23	225.916,92	225.916,92	8.493.228,31 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		393.148,32 D	0,00	393.148,32	0,00	393.148,32	393.148,32 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		104.921,88 D	0,00	104.921,88	0,00	104.921,88	104.921,88 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		288.226,44 D	0,00	288.226,44	0,00	288.226,44	288.226,44 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		17.518.393,57 C	4.373.030,56	22.631.040,20	4.383.000,25	39.766.255,14	17.528.363,26 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		17.125.245,25 C	4.373.030,56	22.160.871,27	4.383.000,25	39.296.086,21	17.135.214,94 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	276.306,30	611.447,83	276.306,30	611.447,83	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		335.141,53 D	276.306,30	611.447,83	0,00	0,00	611.447,83 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		335.141,53 D	176.326,30	511.467,83	0,00	0,00	511.467,83 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	99.980,00	99.980,00	0,00	0,00	99.980,00 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		335.141,53 C	0,00	0,00	276.306,30	611.447,83	611.447,83 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		335.141,53 C	0,00	0,00	176.326,30	511.467,83	511.467,83 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	99.980,00	99.980,00	99.980,00 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		17.125.245,25 C	4.096.724,26	21.549.423,44	4.106.693,95	38.684.638,38	17.135.214,94 C



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

MARÇO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		8.795.416,89 C	2.516.683,07	17.307.755,13	2.363.252,81	25.949.741,76	8.641.986,63 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		465.588,53 C	936.641,88	13.066.086,82	619.811,67	13.214.845,14	148.758,32 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		423.009,73 C	751.967,19	11.820.840,93	474.311,67	11.966.195,14	145.354,21 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		42.578,80 C	184.674,69	1.245.245,89	145.500,00	1.248.650,00	3.404,11 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		8.329.828,36 C	1.580.041,19	4.241.668,31	1.743.441,14	12.734.896,62	8.493.228,31 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.329.828,36 C	1.580.041,19	4.241.668,31	1.743.441,14	12.734.896,62	8.493.228,31 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		8.329.828,36 C	1.580.041,19	4.241.668,31	1.743.441,14	12.734.896,62	8.493.228,31 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		8.329.828,36 C	1.580.041,19	4.241.668,31	1.743.441,14	12.734.896,62	8.493.228,31 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		393.148,32 C	0,00	470.168,93	0,00	470.168,93	393.148,32 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		104.921,88 C	0,00	231.459,88	0,00	231.459,88	104.921,88 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	104.921,88	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		288.226,44 C	0,00	238.709,05	0,00	238.709,05	288.226,44 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.889.541,39 D	573.417,72	1.693.097,47	951,30	2.663,64	2.462.007,81 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.889.541,39 D	573.417,72	1.693.097,47	951,30	2.663,64	2.462.007,81 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.889.541,39 D	573.417,72	1.693.097,47	951,30	2.663,64	2.462.007,81 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.889.541,39 D	573.417,72	1.693.097,47	951,30	2.663,64	2.462.007,81 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		193.886,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	193.886,88 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		1.650.105,16 D	572.466,42	1.690.433,83	0,00	0,00	2.222.571,58 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		45.549,35 D	951,30	2.663,64	951,30	2.663,64	45.549,35 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	45.549,35 D	951,30	2.663,64	951,30	2.663,64	45.549,35 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.889.541,39 C	2.007.695,72	13.373.100,76	2.580.162,14	15.063.534,59	2.462.007,81 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.889.541,39 C	2.007.695,72	13.373.100,76	2.580.162,14	15.063.534,59	2.462.007,81 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.889.541,39 C	2.007.695,72	13.373.100,76	2.580.162,14	15.063.534,59	2.462.007,81 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.889.541,39 C	2.007.695,72	13.373.100,76	2.580.162,14	15.063.534,59	2.462.007,81 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.604.837,56 D	389.316,87	8.766.949,23	798.383,34	1.916.350,75	7.195.771,09 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.604.837,56 D	389.316,87	8.766.949,23	798.383,34	1.916.350,75	7.195.771,09 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	401.994,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	401.994,77 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	7.202.842,79 D	389.316,87	8.766.949,23	798.383,34	1.916.350,75	6.793.776,32 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		7.003.673,64 C	888.552,19	2.319.628,79	389.316,87	8.719.145,23	6.504.438,32 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	7.003.673,64 C	888.552,19	2.319.628,79	389.316,87	8.719.145,23	6.504.438,32 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	7.003.673,64 C	888.552,19	2.319.628,79	389.316,87	8.719.145,23	6.504.438,32 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.118.918,06 C	728.875,36	2.283.859,10	775.679,02	2.437.756,11	1.165.721,72 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		287.285,52 C	691.489,00	2.123.506,52	662.635,27	2.093.711,87	258.431,79 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		287.285,52 C	691.489,00	2.123.506,52	662.635,27	2.093.711,87	258.431,79 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		786.083,19 C	37.386,36	160.352,58	113.043,75	344.044,24	861.740,58 C



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

MARÇO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	786.083,19 C	37.386,36	160.352,58	113.043,75	344.044,24	861.740,58 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		45.549,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.549,35 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		45.549,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.549,35 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.371.787,25 C	951,30	2.663,64	616.782,91	1.990.282,50	1.987.618,86 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	1.371.787,25 C	951,30	2.663,64	616.782,91	1.990.282,50	1.987.618,86 C

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
39.827.613,56	39.827.613,56	11.153.946,92	72.222.566,68	11.153.946,92	72.222.566,68	42.617.719,16	42.617.719,16

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	3.377.551,27	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.365.132,63
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.016.648,77	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.029.067,41
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.528.363,26	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.528.363,26
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.462.007,81	8 - CONTROLES CREDITORES	2.462.007,81
Soma	25.384.571,11	Soma	25.384.571,11
Resultado do Período			12.418,64

MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Mat.14202

JOSE VALMIR DOS PASSOS
 CRC./SE 4111



DECRETO 16/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 262.903,40 (DUZENTOS E SESENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais		2.500,00
33903300 - 0100100 Passagens e Despesas Com Locomoção		20.000,00
	Soma da Ação:	22.500,00
	Soma da Unidade:	22.500,00
0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2005 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 0100100 Principal da Dívida Contratual Resgatado		30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	30.000,00
0501 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2006 PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
33909100 - 0100100 Sentenças Judiciais		19.000,00
	Soma da Ação:	19.000,00
	Soma da Unidade:	19.000,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 0121100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2010 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33901400 - 0121100 Diárias - Civil		500,00
	Soma da Ação:	500,00
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901600 - 0121200 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2089 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ		
31901600 - 0121200 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	15.500,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		820,00
	Soma da Ação:	820,00
2101 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E FESTIVIDADES CIVICAS		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		11.400,00
	Soma da Ação:	11.400,00
	Soma da Unidade:	12.220,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0111100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.100,00
33903000 - 0111100 Material de Consumo		10.000,00
	Soma da Ação:	11.100,00
2092 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
44905200 - 0111500 Equipamentos e Material Permanente		33.750,00
	Soma da Ação:	33.750,00
	Soma da Unidade:	44.850,00
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
33904900 - 0111300 Auxílio-transporte		6.000,00



DECRETO 16/2018

	Soma da Ação:	6.000,00
	Soma da Unidade:	6.000,00
1202 FMS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado	18.000,00
	Soma da Ação:	18.000,00
2071 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	4.833,40
	Soma da Ação:	4.833,40
	Soma da Unidade:	22.833,40
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2059 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
	Soma da Ação:	70.000,00
	Soma da Unidade:	70.000,00
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
2062 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2063 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00
	Total Geral:	262.903,40
Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:		
0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	4.583,40
33903500 - 0100100	Serviços de Consultoria	34.000,00
	Soma da Ação:	38.583,40
	Soma da Unidade:	38.583,40
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	30.000,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1017 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
44905200 - 0112001	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00
	Soma da Ação:	11.000,00
1018 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AMOXARIFADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	6.000,00
	Soma da Ação:	6.000,00
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 0111100	Contratação Por Tempo Determinado	506,00
33901400 - 0111100	Diárias - Civil	594,00
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.400,00
	Soma da Ação:	31.500,00
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 0111100	Material de Consumo	23.000,00
	Soma da Ação:	23.000,00
2030 QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
	Soma da Ação:	2.500,00
2092 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

MARÇO/2018

DECRETO 16/2018

33903000 - 0111500	Material de Consumo	30.000,00	
33903600 - 0111500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00	
	Soma da Ação:	35.500,00	
2094	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 0111700	Material de Consumo	7.000,00	
	Soma da Ação:	7.000,00	
	Soma da Unidade:	116.500,00	
1102	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
31900400 - 0111300	Contratação Por Tempo Determinado	820,00	
	Soma da Ação:	820,00	
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 0111200	Contratação Por Tempo Determinado	61.000,00	
	Soma da Ação:	61.000,00	
	Soma da Unidade:	61.820,00	
1202	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2053	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 0194000	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	
	Soma da Ação:	15.000,00	
	Soma da Unidade:	15.000,00	
1301	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
1031	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	1.000,00	
	Soma da Ação:	1.000,00	
	Soma da Unidade:	1.000,00	
	Total Geral:	262.903,40	

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

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 1 de março de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 17/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 313.783,40 (TREZENTOS E TREZE MIL E SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
44905100 - 0122001 Obras e Instalações		134.500,00
	Soma da Ação:	134.500,00
	Soma da Unidade:	134.500,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2101 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E FESTIVIDADES CÍVICAS		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		38.000,00
	Soma da Ação:	38.000,00
	Soma da Unidade:	38.000,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 0111100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 0111100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2028 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 0111100 Material de Consumo		20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2092 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 0111500 Material de Consumo		33.750,00
	Soma da Ação:	33.750,00
	Soma da Unidade:	83.750,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33909200 - 0100100 Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2071 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
44905200 - 0131100 Equipamentos e Material Permanente		4.833,40
	Soma da Ação:	4.833,40
2074 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS		
33901400 - 0131100 Diárias - Civil		1.200,00
	Soma da Ação:	1.200,00
	Soma da Unidade:	7.033,40
1203 FMDCA - FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
2054 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
33901400 - 0100100 Diárias - Civil		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
2062 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
31900400 - 0100100 Contratação Por Tempo Determinado		38.500,00
	Soma da Ação:	38.500,00



DECRETO 17/2018

Soma da Unidade: 38.500,00

Total Geral: 313.783,40

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

0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS		
44905200 - 0193001	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00
		Soma da Ação: 12.000,00
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	4.700,00
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas Com Locomoção	133,40
		Soma da Ação: 4.833,40
Soma da Unidade: 16.833,40		
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33909200 - 0121100	Despesas de Exercícios Anteriores	13.900,00
		Soma da Ação: 13.900,00
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.300,00
		Soma da Ação: 2.300,00
2069 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
31901100 - 0121500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	2.000,00
31901300 - 0121500	Obrigações Patronais	2.000,00
31909400 - 0121500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00
33901400 - 0121500	Diárias - Civil	2.000,00
33903000 - 0121100	Material de Consumo	5.000,00
33903000 - 0121500	Material de Consumo	3.000,00
33903900 - 0121500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
33909500 - 0121100	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00
33909500 - 0121500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
44905200 - 0121500	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
44906100 - 0121100	Aquisição de Imóveis	1.000,00
44906100 - 0121500	Aquisição de Imóveis	1.000,00
44906100 - 0122001	Aquisição de Imóveis	1.000,00
		Soma da Ação: 40.000,00
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
33903600 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
33903200 - 0121200	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
Soma da Unidade: 71.200,00		
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	65.000,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo	7.250,00
		Soma da Ação: 72.250,00
Soma da Unidade: 72.250,00		
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901600 - 0111100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
33903300 - 0111100	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33904700 - 0111100	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00
33909200 - 0111100	Despesas de Exercícios Anteriores	43.060,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

MARÇO/2018

DECRETO 17/2018

		Soma da Ação:	50.060,00
2025	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
2092	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33901400 - 0111500	Diárias - Civil		4.000,00
33903200 - 0111500	Material de Distribuição Gratuita		5.000,00
33909200 - 0111500	Despesas de Exercícios Anteriores		13.624,00
44905200 - 0111500	Equipamentos e Material Permanente		29.200,00
		Soma da Ação:	51.824,00
		Soma da Unidade:	111.884,00
1102	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31909100 - 0111200	Sentenças Judiciais		5.000,00
33904900 - 0111200	Auxílio-transporte		13.400,00
		Soma da Ação:	18.400,00
		Soma da Unidade:	18.400,00
1202	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.216,00
		Soma da Ação:	2.216,00
		Soma da Unidade:	2.216,00
1203	FMDCA - FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
2054	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
33903000 - 0100100	Material de Consumo		7.000,00
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
33903900 - 0131200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
		Soma da Ação:	11.000,00
		Soma da Unidade:	11.000,00
1301	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2059	MANUTENÇÃO DE SEVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
		Soma da Unidade:	10.000,00
		Total Geral:	313.783,40

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

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 1 de março de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 18/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 807.954,25 (OITOCENTOS E SETE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 0121200	Material de Consumo	1.000,00
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	449,25
	Soma da Ação:	1.449,25
2070 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
33903900 - 0121300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.165,00
	Soma da Ação:	6.165,00
	Soma da Unidade:	7.614,25
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 0111100	Contratação Por Tempo Determinado	15.400,00
	Soma da Ação:	15.400,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 0111100	Contratação Por Tempo Determinado	24.540,00
	Soma da Ação:	24.540,00
2028 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31900400 - 0111100	Contratação Por Tempo Determinado	57.240,00
	Soma da Ação:	57.240,00
	Soma da Unidade:	97.180,00
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2033 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB		
31900400 - 0111300	Contratação Por Tempo Determinado	38.160,00
	Soma da Ação:	38.160,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 0111200	Contratação Por Tempo Determinado	657.000,00
	Soma da Ação:	657.000,00
	Soma da Unidade:	695.160,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2058 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	8.000,00
	Soma da Ação:	8.000,00
	Soma da Unidade:	8.000,00
	Total Geral:	807.954,25

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	5.472,00
	Soma da Ação:	5.472,00
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9.042,00
	Soma da Ação:	9.042,00
2076 COMUNICAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	15.514,00
0301 GABINETE DO VICE - PREFEITO		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

MARÇO/2018

DECRETO 18/2018

2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil		9.500,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		930,00
		Soma da Ação:	11.430,00
		Soma da Unidade:	11.430,00
0401	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS		
44905200 - 0193001	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00
		Soma da Ação:	8.000,00
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas Com Locomoção		2.866,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		26.580,00
		Soma da Ação:	29.446,00
2087	DESPESAS COM PASEP		
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas		29.000,00
		Soma da Ação:	29.000,00
		Soma da Unidade:	66.446,00
0501	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2007	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado		900,00
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		700,00
33901400 - 0100100	Diárias - Civil		4.000,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
		Soma da Ação:	6.600,00
		Soma da Unidade:	6.600,00
0601	CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
2008	MANUTENÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo		1.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
		Soma da Unidade:	3.000,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		
44905200 - 0122001	Equipamentos e Material Permanente		8.372,00
45905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente		1.350,00
		Soma da Ação:	9.722,00
1010	MELHORIAS SANITÁRIAS		
44905100 - 0122001	Obras e Instalações		3.000,00
		Soma da Ação:	3.000,00
1059	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF		
44905200 - 0122001	Equipamentos e Material Permanente		7.350,00
		Soma da Ação:	7.350,00
1060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
44905200 - 0122001	Equipamentos e Material Permanente		973,80
		Soma da Ação:	973,80
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado		500,00
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		409,38
33903000 - 0121100	Material de Consumo		2.176,31
33903000 - 0121200	Material de Consumo		18.771,00
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		800,00
		Soma da Ação:	22.656,69
2010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 0121100	Material de Consumo		700,00



DECRETO 18/2018

		Soma da Ação:	700,00
2011	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE		
33901400 - 0121100	Diárias - Civil		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
2012	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado		2.677,00
31901600 - 0121200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		22.000,00
31901600 - 0122001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00
31901600 - 0129001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00
31903400 - 0121200	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização		1.000,00
31909200 - 0121200	Despesas de Exercícios Anteriores		6.409,00
33901400 - 0121100	Diárias - Civil		3.000,00
33901400 - 0121200	Diárias - Civil		3.000,00
33903000 - 0121100	Material de Consumo		18.250,00
33903200 - 0121200	Material de Distribuição Gratuita		9.470,00
33903200 - 0122001	Material de Distribuição Gratuita		1.000,00
33903200 - 0129001	Material de Distribuição Gratuita		1.000,00
33903300 - 0121100	Passagens e Despesas Com Locomoção		2.000,00
33903300 - 0122001	Passagens e Despesas Com Locomoção		1.000,00
33903300 - 0129001	Passagens e Despesas Com Locomoção		1.000,00
33903600 - 0122001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903600 - 0129001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		17.000,00
33904600 - 0121100	Auxílio-alimentação		3.600,00
33904600 - 0121200	Auxílio-alimentação		1.000,00
33904600 - 0129001	Auxílio-alimentação		1.000,00
33904700 - 0121200	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00
33904800 - 0121200	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		3.000,00
33904800 - 0129001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.480,00
33909300 - 0121200	Indenizações e Restituições		1.000,00
33909500 - 0121100	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo		3.000,00
33909500 - 0122001	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo		1.000,00
33909500 - 0129001	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo		1.000,00
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente		2.807,00
44905200 - 0129001	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		Soma da Ação:	115.693,00
2013	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
33903000 - 0121600	Material de Consumo		5.000,00
33903200 - 0121600	Material de Distribuição Gratuita		6.004,00
		Soma da Ação:	11.004,00
2014	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31900400 - 0129001	Contratação Por Tempo Determinado		500,00
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000,00
31901100 - 0122001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000,00
31901100 - 0129001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		500,00
33901400 - 0121100	Diárias - Civil		1.000,00
33901400 - 0121200	Diárias - Civil		1.000,00
33901400 - 0122001	Diárias - Civil		1.000,00
33901400 - 0129001	Diárias - Civil		500,00
33903000 - 0121100	Material de Consumo		1.000,00
33903000 - 0122001	Material de Consumo		1.000,00
33903000 - 0129001	Material de Consumo		500,00
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903600 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
33903600 - 0122001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903600 - 0129001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
33903900 - 0122001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
33909200 - 0121100	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
33909500 - 0121100	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo		500,00
33909500 - 0129001	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo		500,00
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

MARÇO/2018

DECRETO 18/2018

44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
44905200 - 0122001	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
44905200 - 0129001	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		24.000,00
2068	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	200,00
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
33903000 - 0121200	Material de Consumo	1.250,00
33903600 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
33904800 - 0121200	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
Soma da Ação:		20.450,00
2069	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
31901100 - 0129001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
31909200 - 0121100	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
31909200 - 0121500	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
33901400 - 0121100	Diárias - Civil	2.000,00
33903000 - 0129001	Material de Consumo	500,00
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903600 - 0121500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
33903600 - 0122001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 0129001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
33903900 - 0122001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33909200 - 0121100	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
Soma da Ação:		24.500,00
2070	AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE	
33903000 - 0121300	Material de Consumo	7.694,02
Soma da Ação:		7.694,02
2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	
33903000 - 0121200	Material de Consumo	3.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
2082	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.120,00
33909200 - 0121200	Despesas de Exercícios Anteriores	6.711,00
Soma da Ação:		9.831,00
Soma da Unidade:		261.574,51
0901	SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA	
2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA	
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
Soma da Unidade:		1.000,00
1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	4.088,00
Soma da Ação:		4.088,00
2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	7.906,00
31903400 - 0100100	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	700,00
31909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	400,00
31909600 - 0100100	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	300,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo	7.105,00
33903200 - 0100100	Material de Distribuição Gratuita	5.200,00
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.115,00
33903500 - 0100100	Serviços de Consultoria	5.000,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.400,00
33903800 - 0100100	Arrendamento Mercantil	1.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.388,00
33904800 - 0100100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

MARÇO/2018

DECRETO 18/2018

33904900 - 0111300	Auxílio-transporte	1.200,00
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	3.593,83
	Soma da Ação:	74.307,83
	Soma da Unidade:	78.395,83
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2028 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31900400 - 0112001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2092 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903600 - 0111500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.604,25
	Soma da Ação:	3.604,25
	Soma da Unidade:	6.604,25
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas Com Locomoção	3.160,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.183,00
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	457,00
	Soma da Ação:	6.800,00
2037 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
2044 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.100,00
	Soma da Ação:	3.100,00
2045 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 0100100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00
33904800 - 0131100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
	Soma da Ação:	15.500,00
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado	1.528,00
31901100 - 0194000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77.200,00
31901600 - 0194000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
33903000 - 0194000	Material de Consumo	3.131,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.160,00
33904900 - 0194000	Auxílio-transporte	500,00
33909300 - 0194000	Indenizações e Restituições	9.000,00
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	7.000,00
	Soma da Ação:	108.019,00
2072 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
31901300 - 0131100	Obrigações Patronais	7.500,00
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	5.300,00
33901400 - 0131100	Diárias - Civil	5.300,00
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	7.500,00
	Soma da Ação:	25.600,00
2073 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado	740,00
31901100 - 0131100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
31901300 - 0131100	Obrigações Patronais	500,00
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	3.000,00
33901400 - 0131100	Diárias - Civil	2.753,00
33903200 - 0100100	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

MARÇO/2018

DECRETO 18/2018

44905100 - 0131100	Obras e Instalações	500,00	
			Soma da Ação: 30.993,00
2074	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	11.000,00	
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500,00	
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	249,66	
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.029,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	500,00	
			Soma da Ação: 25.278,66
2075	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	1.000,00	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	4.450,00	
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	1.167,00	
			Soma da Ação: 13.617,00
2077	PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
			Soma da Ação: 2.000,00
2078	POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADO AS MULHERES E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00	
			Soma da Ação: 1.000,00
			Soma da Unidade: 251.907,66
1203	FMDCA - FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
2054	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	5.000,00	
33901400 - 0131100	Diárias - Civil	500,00	
33901400 - 0131200	Diárias - Civil	500,00	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00	
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
33903600 - 0131200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	
			Soma da Ação: 25.000,00
2055	AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
			Soma da Ação: 4.000,00
			Soma da Unidade: 29.000,00
1204	FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
2056	AÇÕES VOLTADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	8.000,00	
			Soma da Ação: 8.000,00
			Soma da Unidade: 8.000,00
1301	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	
			Soma da Ação: 1.000,00
			Soma da Unidade: 1.000,00
1402	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	500,00	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90,00	
31909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	1.000,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	840,00	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	11.525,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

MARÇO/2018

DECRETO 18/2018

33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.010,00
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	7.345,00
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	600,00
Soma da Ação:		24.910,00
2065 ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
33903000 - 0194000	Material de Consumo	2.000,00
33903600 - 0194000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 0194000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		23.000,00
2066 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.488,00
33903000 - 0194000	Material de Consumo	1.000,00
33903200 - 0100100	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
33903600 - 0194000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00
33903900 - 0194000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	384,00
44905200 - 0194000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		14.772,00
2067 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		
33903200 - 0194000	Material de Distribuição Gratuita	800,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 0194000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:		3.800,00
2102 CONSORCIO PUBLICO		
31717000 - 0100100	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
Soma da Unidade:		67.482,00
Total Geral:		807.954,25

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

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 1 de março de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 19/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 270.070,00 (DUZENTOS E SETENTA MIL E SETENTA REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 0121200	Material de Consumo	3.000,00
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
	Soma da Unidade:	9.000,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
1014 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	2.400,00
	Soma da Ação:	2.400,00
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	4.300,00
	Soma da Ação:	4.300,00
	Soma da Unidade:	6.700,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2092 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 0111500	Material de Consumo	3.000,00
44905200 - 0111500	Equipamentos e Material Permanente	7.830,00
	Soma da Ação:	10.830,00
	Soma da Unidade:	10.830,00
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
33904900 - 0111200	Auxílio-transporte	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL		
31900400 - 0111200	Contratação Por Tempo Determinado	94.300,00
	Soma da Ação:	94.300,00
	Soma da Unidade:	114.300,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado	110.800,00
31900400 - 0194000	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00
	Soma da Ação:	125.800,00
2075 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	3.440,00
	Soma da Ação:	3.440,00
	Soma da Unidade:	129.240,00
	Total Geral:	270.070,00

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2070 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
31901600 - 0121300	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	700,00
33901400 - 0121300	Diárias - Civil	1.000,00
33903600 - 0121300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

MARÇO/2018

DECRETO 19/2018

33903700 - 0121300	Locação de Mão-de-obra	1.000,00
33903900 - 0121300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.266,00
33909300 - 0121300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	Soma da Ação:	16.966,00
2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	
33901400 - 0121200	Diárias - Civil	4.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	
33903000 - 0121200	Material de Consumo	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2089	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ	
31901600 - 0121200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	30.966,00
1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2018	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2019	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	
31900300 - 0100100	Pensões	2.800,00
	Soma da Ação:	2.800,00
2020	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,00
	Soma da Ação:	2.100,00
	Soma da Unidade:	5.900,00
1101	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	
44905100 - 0111100	Obras e Instalações	5.000,00
44905100 - 0112001	Obras e Instalações	5.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
1105	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PROINFANCIA	
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	2.348,00
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.922,00
	Soma da Ação:	27.270,00
2023	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	
33903000 - 0111700	Material de Consumo	37.218,00
	Soma da Ação:	37.218,00
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.240,00
	Soma da Ação:	28.240,00
2025	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2097	PROGRAMA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO- AEE= ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 0111700	Material de Consumo	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2104	INCENTIVO AS ATIVIDADES CIVICAS	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	500,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2105	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

MARÇO/2018

DECRETO 19/2018

33504300 - 0100100	Subvenções Sociais	1.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	130.728,00
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
33901400 - 0111300	Diárias - Civil	1.830,00
	Soma da Ação:	1.830,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	
31901300 - 0111200	Obrigações Patronais	17.612,00
	Soma da Ação:	17.612,00
	Soma da Unidade:	19.442,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2059 MANUTENÇÃO DE SEVIÇOS PÚBLICOS		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas Com Locomoção	27.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.928,00
	Soma da Ação:	30.428,00
	Soma da Unidade:	30.428,00
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
1047 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 0194000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1072 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE		
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2062 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903000 - 0194000	Material de Consumo	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2063 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	10.606,00
33903000 - 0194000	Material de Consumo	1.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 0194000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Soma da Ação:	18.606,00
	Soma da Unidade:	24.606,00
1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
1057 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
44905200 - 0193001	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
1073 REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE INFRA ESTRUTURA DA ORLA FLUVIAL DE INDIAROBA		
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2066 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
33903200 - 0194000	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00



DECRETO 19/2018

Soma da Unidade: 28.000,00

Total Geral: 270.070,00

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

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 1 de março de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 20/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 160.288,20 (CENTO E SESENTA MIL E DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903200 - 0121100	Material de Distribuição Gratuita	500,00
	Soma da Ação:	500,00
	Soma da Unidade:	5.500,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	2.400,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.400,00
	Soma da Ação:	21.800,00
2021 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
	Soma da Ação:	11.000,00
	Soma da Unidade:	32.800,00
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
33904900 - 0111200	Auxílio-transporte	52.010,20
	Soma da Ação:	52.010,20
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA		
31901600 - 0111200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	82.010,20
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2037 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	120,00
	Soma da Ação:	120,00
2038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	500,00
	Soma da Ação:	500,00
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903000 - 0194000	Material de Consumo	1.300,00
44905200 - 0194000	Equipamentos e Material Permanente	480,00
	Soma da Ação:	1.780,00
2071 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	3.400,00
33903200 - 0131100	Material de Distribuição Gratuita	15.383,00
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	19.783,00
2075 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	1.700,00
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.095,00
	Soma da Ação:	2.795,00



DECRETO 20/2018

	Soma da Unidade:	25.978,00
1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
33903600 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		14.000,00
	Soma da Ação:	14.000,00
	Soma da Unidade:	14.000,00
	Total Geral:	160.288,20
 Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:		
0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33901400 - 0100100 Diárias - Civil		8.000,00
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
	Soma da Ação:	11.000,00
	Soma da Unidade:	11.000,00
0501 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
44905200 - 0100100 Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33901400 - 0111100 Diárias - Civil		1.869,84
	Soma da Ação:	1.869,84
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111100 Material de Consumo		14.000,00
	Soma da Ação:	14.000,00
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 0111300 Material de Consumo		21.469,36
	Soma da Ação:	21.469,36
2028 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33901400 - 0111700 Diárias - Civil		1.000,00
33903000 - 0111100 Material de Consumo		2.750,00
	Soma da Ação:	3.750,00
2030 QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 0111100 Material de Consumo		7.208,00
	Soma da Ação:	7.208,00
2092 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903600 - 0111500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		895,75
	Soma da Ação:	895,75
2105 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		95,00
	Soma da Ação:	95,00
	Soma da Unidade:	49.287,95
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901300 - 0111200 Obrigações Patronais		50.513,00
	Soma da Ação:	50.513,00
	Soma da Unidade:	50.513,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.607,48
	Soma da Ação:	3.607,48
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 0131100 Contratação Por Tempo Determinado		28.675,52
	Soma da Ação:	28.675,52



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

MARÇO/2018

DECRETO 20/2018

2071 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903600 - 0131100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.100,00
	Soma da Ação: 12.100,00
	Soma da Unidade: 44.383,00
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	
2063 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	
33903600 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.104,25
	Soma da Ação: 4.104,25
	Soma da Unidade: 4.104,25
	Total Geral: 160.288,20

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

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 1 de março de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 21/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 476.857,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.500,00
		Soma da Ação: 13.500,00
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.837,00
		Soma da Ação: 1.837,00
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	170.000,00
33903000 - 0121200	Material de Consumo	8.000,00
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		Soma da Ação: 183.000,00
		Soma da Unidade: 198.337,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	35.000,00
		Soma da Ação: 35.000,00
		Soma da Unidade: 35.000,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 0111100	Contratação Por Tempo Determinado	13.500,00
		Soma da Ação: 13.500,00
		Soma da Unidade: 13.500,00
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
31900400 - 0111300	Contratação Por Tempo Determinado	207.000,00
		Soma da Ação: 207.000,00
		Soma da Unidade: 207.000,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	7.350,00
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	2.160,00
		Soma da Ação: 9.510,00
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903000 - 0194000	Material de Consumo	7.550,00
		Soma da Ação: 7.550,00
2074 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	2.460,00
		Soma da Ação: 2.460,00
2075 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
		Soma da Ação: 1.500,00
		Soma da Unidade: 21.020,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
		Soma da Unidade: 2.000,00



DECRETO 21/2018

Total Geral: 476.857,00

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	4.560,00
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas Com Locomoção	168,49
Soma da Ação:		4.728,49
Soma da Unidade:		4.728,49
0301 GABINETE DO VICE - PREFEITO		
2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
Soma da Unidade:		1.000,00
0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2005 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
32902100 - 0100100	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
Soma da Unidade:		1.000,00
0501 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2006 PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	695,00
Soma da Ação:		695,00
Soma da Unidade:		695,00
0601 CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2008 MANUTENÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	1.000,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
Soma da Unidade:		2.000,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente	146,00
Soma da Ação:		146,00
2069 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903900 - 0129001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Soma da Ação:		500,00
2070 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
31901600 - 0121300	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300,00
31909100 - 0121300	Sentenças Judiciais	1.000,00
31909400 - 0121300	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33903000 - 0121300	Material de Consumo	5.000,00
33903900 - 0121300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.204,00
33904600 - 0121300	Auxílio-alimentação	400,00
33904700 - 0121300	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
Soma da Ação:		15.904,00
2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
33901400 - 0121200	Diárias - Civil	5.000,00
33909200 - 0121200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.289,00
Soma da Ação:		6.289,00
2089 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ		
33903000 - 0121200	Material de Consumo	700,00
Soma da Ação:		700,00
2099 PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL		
33904600 - 0121100	Auxílio-alimentação	400,00
Soma da Ação:		400,00
2100 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 0121100	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	500,00



DECRETO 21/2018

33903000 - 0121100	Material de Consumo	500,00
33903200 - 0121100	Material de Distribuição Gratuita	500,00
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	2.500,00
	Soma da Unidade:	26.439,00
0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	386,07
	Soma da Ação:	386,07
2019	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2090	CONCURSO PUBLICO	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00
33903500 - 0100100	Serviços de Consultoria	1.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
2101	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E FESTIVIDADES CÍVICAS	
33903100 - 0100100	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	9.386,07
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
44905100 - 0111100	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 0112001	Obras e Instalações	700,00
	Soma da Ação:	1.700,00
1064	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS	
44905100 - 0111100	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
1070	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
1105	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PROINFANCIA	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 0194000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	5.000,00
33903000 - 0111100	Material de Consumo	4.158,00
33903200 - 0100100	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.650,00
	Soma da Ação:	16.808,00
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
31903400 - 0111100	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00
33901400 - 0111100	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 0111100	Material de Consumo	5.625,00
33903000 - 0111300	Material de Consumo	10.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

MARÇO/2018

DECRETO 21/2018

33903000 - 0112001	Material de Consumo	7.000,00
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903600 - 0112001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
44905200 - 0111100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		29.625,00
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 0111100	Material de Consumo	8.000,00
33903000 - 0112001	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 0112001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
33903900 - 0111800	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
33903900 - 0112001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Soma da Ação:		111.000,00
2026 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE		
33504100 - 0111100	Contribuições	1.000,00
33903000 - 0111600	Material de Consumo	500,00
33903600 - 0111600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
44905100 - 0111600	Obras e Instalações	500,00
44905200 - 0111100	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		3.000,00
2028 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31900400 - 0111100	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 0111100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
31901300 - 0111100	Obrigações Patronais	500,00
31901600 - 0111100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31903400 - 0111100	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00
31909200 - 0111100	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33901400 - 0111100	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 0111100	Material de Consumo	10.000,00
33903000 - 0111700	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 0112001	Material de Consumo	2.000,00
33903200 - 0111100	Material de Distribuição Gratuita	500,00
33903300 - 0111100	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 0111700	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903600 - 0112001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 0111700	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
33903900 - 0112001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
33904700 - 0111100	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
33909200 - 0111100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
44905200 - 0111700	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
46907100 - 0111100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00
Soma da Ação:		40.000,00
2030 QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.180,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:		4.180,00
2085 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA		
33903000 - 0111700	Material de Consumo	2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
2091 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901600 - 0121100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
33504100 - 0121100	Contribuições	1.000,00
33901400 - 0121100	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 0121100	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

MARÇO/2018

DECRETO 21/2018

33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
	Soma da Ação:	8.000,00	
2092	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903300 - 0111500	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	
	Soma da Ação:	1.000,00	
2093	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE CRECHE		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00	
	Soma da Ação:	1.000,00	
	Soma da Unidade:	222.313,00	
1102	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
33901400 - 0111300	Diárias - Civil	5.170,00	
	Soma da Ação:	5.170,00	
2033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB		
33901400 - 0111300	Diárias - Civil	5.000,00	
33903000 - 0111300	Material de Consumo	5.000,00	
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
	Soma da Ação:	15.000,00	
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 0111200	Contratação Por Tempo Determinado	2.554,00	
31903400 - 0111200	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	2.000,00	
33903900 - 0111200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	
	Soma da Ação:	5.054,00	
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL		
31900400 - 0111200	Contratação Por Tempo Determinado	3.674,60	
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	
31901300 - 0111200	Obrigações Patronais	51.875,00	
	Soma da Ação:	56.049,60	
6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA		
31900400 - 0111200	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	
31903400 - 0111200	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	
	Soma da Ação:	3.000,00	
	Soma da Unidade:	84.273,60	
1202	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.975,00	
	Soma da Ação:	2.975,00	
2053	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado	3.225,00	
33901400 - 0194000	Diárias - Civil	1.000,00	
	Soma da Ação:	4.225,00	
2071	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	199,00	
33903000 - 0131100	Material de Consumo	10.000,00	
33903200 - 0131100	Material de Distribuição Gratuita	10.136,00	
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.452,75	
33909200 - 0131100	Despesas de Exercícios Anteriores	230,00	
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	8.914,40	
	Soma da Ação:	68.932,15	
2072	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00	
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.150,00	
	Soma da Ação:	14.650,00	
2073	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	1.227,25	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

MARÇO/2018

DECRETO 21/2018

		Soma da Ação:	1.227,25
2075	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33901400 - 0131100	Diárias - Civil		1.680,00
		Soma da Ação:	1.680,00
2078	POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADO AS MULHERES E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
		Soma da Unidade:	94.689,40
1301	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
1026	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP., MOBILIÁRIOS E/OU VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
44905200 - 0194000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
45905200 - 0194000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
1031	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
44905100 - 0100100	Obras e Instalações		5.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
1036	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
1037	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações		2.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
1046	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
44905100 - 0100100	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
1062	CONSTRUÇÃO DA ORLA DO PONTA		
44905100 - 0100100	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
1068	CONSTRUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA AGRICOLA		
44905100 - 0100100	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 0194000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00
33901400 - 0100100	Diárias - Civil		500,00
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições		6.000,00
		Soma da Ação:	7.000,00
2058	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS		
33903900 - 0194000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
		Soma da Ação:	500,00
2059	MANUTENÇÃO DE SEVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 0100100	Material de Consumo		837,00
		Soma da Ação:	837,00
		Soma da Unidade:	24.337,00
1401	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores		300,00
33901800 - 0100100	Auxílio Financeiro a Estudantes		600,00
33904900 - 0100100	Auxílio-transporte		841,44
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores		254,00
		Soma da Ação:	1.995,44
2062	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		



DECRETO 21/2018

33903000 - 0100100 Material de Consumo

2.000,00

Soma da Ação: 2.000,00

Soma da Unidade: 3.995,44

Total Geral: 476.857,00

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

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 1 de março de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 22/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 54.769,30 (CINQUENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
1014 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
44905200 - 0100100 Equipamentos e Material Permanente		5.260,00
	Soma da Ação:	5.260,00
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33901400 - 0100100 Diárias - Civil		500,00
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		799,00
	Soma da Ação:	1.299,00
2101 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E FESTIVIDADES CÍVICAS		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.325,00
	Soma da Ação:	25.325,00
	Soma da Unidade:	31.884,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.375,00
	Soma da Ação:	1.375,00
2045 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 0100100 Material de Distribuição Gratuita		6.097,00
	Soma da Ação:	6.097,00
	Soma da Unidade:	7.472,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
	Soma da Ação:	500,00
	Soma da Unidade:	500,00
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
2062 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.913,30
	Soma da Ação:	3.913,30
	Soma da Unidade:	3.913,30
1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
31900400 - 0100100 Contratação Por Tempo Determinado		1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2066 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
33903600 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	11.000,00
	Total Geral:	54.769,30

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33901400 - 0121100 Diárias - Civil		1.000,00
33903900 - 0121100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.582,00
	Soma da Ação:	5.582,00
	Soma da Unidade:	5.582,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

MARÇO/2018

DECRETO 22/2018

2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo		6.598,00
		Soma da Ação:	6.598,00
		Soma da Unidade:	6.598,00
1101	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111100	Material de Consumo		11.102,00
		Soma da Ação:	11.102,00
2025	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 0111300	Material de Consumo		500,00
		Soma da Ação:	500,00
2094	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 0100100	Material de Consumo		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
2095	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA		
33903000 - 0100100	Material de Consumo		1.000,00
33903000 - 0111700	Material de Consumo		1.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
2096	PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
33903000 - 0100100	Material de Consumo		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
2105	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO		
33904100 - 0100100	Contribuições		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
		Soma da Unidade:	16.602,00
1102	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
31900400 - 0111300	Contratação Por Tempo Determinado		11.000,00
		Soma da Ação:	11.000,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
33904900 - 0111200	Auxílio-transporte		2.585,60
		Soma da Ação:	2.585,60
		Soma da Unidade:	13.585,60
1301	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
1011	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações		958,38
		Soma da Ação:	958,38
1026	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP., MOBILIÁRIOS E/OU VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
45905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		
44905100 - 0100100	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores		2.500,00
33901400 - 0100100	Diárias - Civil		4.113,32
		Soma da Ação:	6.613,32
		Soma da Unidade:	9.571,70
1401	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil		1.140,00
		Soma da Ação:	1.140,00
2062	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		750,00
		Soma da Ação:	750,00
		Soma da Unidade:	1.890,00
1402	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		



DECRETO 22/2018

2065 ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
33903900 - 0194000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

940,00

Soma da Ação: 940,00

Soma da Unidade: 940,00

Total Geral: 54.769,30

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

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 1 de março de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 23/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 204.843,50 (DUZENTOS E QUATRO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.443,50
	Soma da Ação:	13.443,50
	Soma da Unidade:	13.443,50
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	6.500,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00
	Soma da Ação:	71.500,00
	Soma da Unidade:	71.500,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.100,00
	Soma da Ação:	16.100,00
2092 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 0111500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99.560,00
	Soma da Ação:	99.560,00
	Soma da Unidade:	115.660,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2037 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	500,00
	Soma da Ação:	500,00
	Soma da Unidade:	500,00
1203 FMDCA - FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
2054 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.490,00
	Soma da Ação:	3.490,00
	Soma da Unidade:	3.490,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2059 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00
	Soma da Ação:	250,00
	Soma da Unidade:	250,00
	Total Geral:	204.843,50

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 0121100	Material de Consumo	31.641,30
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.443,50
	Soma da Ação:	45.084,80
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 0121100	Material de Consumo	42.758,70
	Soma da Ação:	42.758,70
2070 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
33903000 - 0121300	Material de Consumo	51.750,00
	Soma da Ação:	51.750,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

MARÇO/2018

DECRETO 23/2018

2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado		460,00
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
		Soma da Ação:	2.460,00
		Soma da Unidade:	142.053,50
1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo		2.700,00
		Soma da Ação:	2.700,00
		Soma da Unidade:	2.700,00
1101	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111100	Material de Consumo		8.698,00
		Soma da Ação:	8.698,00
		Soma da Unidade:	8.698,00
1102	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
33903000 - 0111300	Material de Consumo		29.753,00
		Soma da Ação:	29.753,00
		Soma da Unidade:	29.753,00
1202	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		814,49
		Soma da Ação:	814,49
2044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33901400 - 0131100	Diárias - Civil		100,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo		100,00
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100,00
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente		100,00
		Soma da Ação:	400,00
2045	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903000 - 0131100	Material de Consumo		500,00
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
		Soma da Ação:	1.000,00
2053	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903900 - 0194000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
		Soma da Ação:	500,00
2071	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 0131100	Material de Consumo		3.000,00
		Soma da Ação:	3.000,00
2075	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
2079	INCENTIVO A GERAÇÃO DE RENDA E TRABALHO		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
		Soma da Unidade:	7.714,49
1301	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33903000 - 0100100	Material de Consumo		9.366,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		250,00
		Soma da Ação:	9.616,00
		Soma da Unidade:	9.616,00
1401	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
2062	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903600 - 0194000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		400,00
		Soma da Ação:	400,00
2063	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER		
33903100 - 0100100	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras		200,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

MARÇO/2018

DECRETO 23/2018

33903600 - 0194000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
	Soma da Ação:	1.200,00
	Soma da Unidade:	1.600,00
1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	600,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo	2.108,51
	Soma da Ação:	2.708,51
	Soma da Unidade:	2.708,51
	Total Geral:	204.843,50

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

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 1 de março de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 24/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 26.340,00 (VINTE E SEIS MIL E TREZENTOS E QUARENTA REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
44905100 - 0121100 Obras e Instalações		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31909100 - 0100100 Sentenças Judiciais		330,00
	Soma da Ação:	330,00
2021 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.360,00
	Soma da Ação:	1.360,00
2101 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E FESTIVIDADES CÍVICAS		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.590,00
	Soma da Ação:	11.590,00
	Soma da Unidade:	13.280,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2059 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.060,00
	Soma da Ação:	3.060,00
	Soma da Unidade:	3.060,00
	Total Geral:	26.340,00

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 0121100 Material de Consumo		1.300,00
33903000 - 0121200 Material de Consumo		7.210,00
	Soma da Ação:	8.510,00
	Soma da Unidade:	8.510,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		330,00
	Soma da Ação:	330,00
	Soma da Unidade:	330,00
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
31901300 - 0111300 Obrigações Patronais		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
33903600 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.500,00
	Soma da Ação:	7.500,00
	Soma da Unidade:	7.500,00
	Total Geral:	26.340,00



DECRETO 24/2018

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

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 1 de março de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 25/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.000,00
(CINCO MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2101 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E FESTIVIDADES CIVICAS		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
	Soma da Unidade:	4.000,00
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
33901400 - 0100100 Diárias - Civil		500,00
	Soma da Ação:	500,00
	Soma da Unidade:	500,00
1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
33901400 - 0100100 Diárias - Civil		500,00
	Soma da Ação:	500,00
	Soma da Unidade:	500,00
	Total Geral:	5.000,00

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 0121100 Material de Consumo		1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 0111300 Material de Consumo		4.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
	Soma da Unidade:	4.000,00
	Total Geral:	5.000,00

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

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 20 de março de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
MARÇO DE 2018

Item	C.Corrente	Discriminação	Saldo
19000201	300061-5	FOLHA MENSAL - Fopag	0,00
19000202	624.106-5	CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE	1.690,91
20000201	300.055-0	SAUDE BUCAL	0,14
20000202	300.056-9	VIGILANCIA SANITARIA	16,74
20000203	300.057-7	PRAG. DE HIPER. E DIABETES	30.079,80
20000205	300.041-0	TRAT. FORA DOMICILIO	1.878,09
20000206	12331-5	SAUDE RECURSOS PROPRIOS	0,00
20000207	300.007-0	SAUDE 2	218,51
20000209	300.030-5	SAMU	5,82
20000210	300.024-0	INSULINAS PROGRAMA SAUDE	77,19
20000211	300.383-5	SAUDE 2	74,51
20000212	300.048-8	FARMACIA BASICA 2	68,27
20000214	300.059-3	PSE 2	1,16
20000215	300.046-1	SAUDE RECURSOS PROPRIOS - BANESE	14.914,11
20000216	19641-X	SAUDE	0,00
20000217	300.060-7	PROG. PJ. ED. VIDA SAUDAVEL	4,29
20000218	29.443-8	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	14,26
20000224	624.077-8	FNS BLATB	0,00
20000226	624.088-3	CONSTRUÇÃO UBS 2 - REC. FEDERAL	0,00
20000228	624.099-9	QUALIFASUS	236,00
20000230	300.358-4	PRO-SAUDE	0,01
20000231	624104-9	FNSINVAN	6.000,00
20000233	624021-9	FNS - MINISTERIO DA SAUDE	0,00
20000234	624.020-0	FNS - TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.	0,00
20000236	624.018-9	FNS - PISO DA ATENÇÃO BASICA VARIÁVEL	0,00
20000241	624.026-0	FMS - INDIAROBA FNSBLAFB	0,00
20000242	624.029-4	ESTRUTURA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE	0,00
50990137	624.029-4	ESTRUTURA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE - APLICAÇÃO	100.031,70
50990204	12.331-5	FMS - SAUDE RECURSOS PROPRIOS - APLICAÇÃO	0,00
50990205	300.024-0	INSULINA PROGRAMA SAUDE - APLICAÇÃO	14.539,50
50990206	300.048-8	FARMACIA BASICA 2 - APLICAÇÃO	1.576,76
50990207	29.443-8	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - APLICAÇÃO	41.203,25
50990208	29.446-2	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - APLICAÇÃO	393,82
50990209	29.445-4	AMBULATORIO E HOSPITAL - APLICAÇÃO	986,38
50990210	624.078-6	TFD - APLICAÇÃO	653,39
50990211	624.076-0	FNS BLAFB	2.379,59
50990212	624.077-8	FNS BLATB	253,48
50990213	624.088-3	CONSTRUÇÃO UBS 2 - REC. FEDERAL - APLICAÇÃO	4.538,82
50990214	624.089-1	CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL - APLICAÇÃO	257,61
50990215	300.057-7	PRAG. DE HIPER. E DIABETES - APLICAÇÃO	900,75
50990216	58042-2	PAB - APLICAÇÃO	152,96
50990217	300.060-7	PROG. PJ. ED. VIDA SAUDAVEL - APLICAÇÃO	14.235,50
50990218	624.106-5	CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE - APLICAÇÃO	74.413,21
50990219	624.017-0	FNS - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	110.339,49
50990220	624.021-9	FNS - MINISTERIO DA SAUDE	75.626,87
50990221	624.020-0	FNS - TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.	133,91
50990223	624.018-9	FNS - PISO DA ATENÇÃO BASICA VARIÁVEL	2.628,23
50990227	624.130-8	FNS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BASICA	911,25
50990228	624.079-4	FNS - VIGILANCIA SANITARIA	20.274,82
50990229	624026-0	FMS INDIAROBA FNSBLAFB	21.137,50
TOTAL			542.848,60



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

MARÇO/2018

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000201 - Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag (C/C - 300.061-5)	193.886,88	0,00	0,00	193.886,88
1111119000202 - CEF AG 60 C/C - 624106-5 - CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE	1.690,91	0,00	0,00	1.690,91
Soma:	195.577,79	0,00	0,00	195.577,79
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000201 - Banese C/C - 3000550 - Saúde Bucal (c/c - 300.055-0)	0,14	0,00	0,00	0,14
1111120000202 - Banese C/C - 3000569 - Vigilância Sanitária (c/c - 300.056-9)	16,74	0,00	0,00	16,74
1111120000203 - Banese C/C - 3000577 - Prag. de Hiper e Diabetes (c/c - 300.057-7)	30.079,80	0,00	0,00	30.079,80
1111120000205 - Banese C/C - 3000410 - Trat. Fora Domicílio (C/c - 300.0410)	1.401,29	5.500,00	5.023,20	1.878,09
1111120000206 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	0,00	303.020,90	303.020,90	0,00
1111120000207 - Banese C/C - 300007-0 - SAÚDE 2 (C/C - 300.007-0)	218,51	0,00	0,00	218,51
1111120000209 - Banese C/C - 300030-5 - SAMU (C/C - 300.030-5)	5,82	0,00	0,00	5,82
1111120000210 - Banese C/C - 3000240 - Insulinas Programa Saúde (C/c - 300.024-0)	77,19	0,00	0,00	77,19
1111120000211 - Banese C/C - 300383-5 - SAÚDE 2 (C/C - 300.383-5)	74,51	0,00	0,00	74,51
1111120000212 - Banese AG 066 C/C - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	32.698,98	10.705,44	40.562,43	2.841,99
1111120000214 - Banese C/C - 3000593 - Pse- 2 (c/c 300.059-3)	1,16	0,00	0,00	1,16
1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	0,00	299.502,66	284.468,54	15.034,12
1111120000216 - BB C/C - 19641x - Saúde (c/c - 19.641-x)	34,94	0,00	0,00	34,94
1111120000217 - Banese C/C - 300060-7 - PROG. P.J. ED. VIDA SAUDAVEL (C/C 300.060-7)	4,29	0,00	0,00	4,29
1111120000218 - BB C/C - 294438 - Assistência Farmaceutica Básica (c/c - 29.443-8)	14,26	0,00	0,00	14,26
1111120000224 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	3.318,99	0,00	0,00	3.318,99
1111120000226 - CEF AG 60 C/C - 624088-3 - CONSTRUÇÃO UBS 2 -REC. FEDERAL (C/C 624.088-3)	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1111120000228 - CEF AG 60 C/C - 624099-9 - QUALIFASUS (C/C - 624.099-9)	236,00	0,00	0,00	236,00
1111120000230 - Banese C/C - 3003584 - Pro-saúde (c/c- 300.358-4)	0,01	0,00	0,00	0,01
1111120000231 - CEF AG 60 C/C - 624104-9 - FNSINVAN	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1111120000233 - CEF AG 4874 C/C - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00	1.466,45	1.466,45	0,00
1111120000234 - CEF AG 4874 C/C - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	12.919,27	12.919,27	0,00
1111120000236 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	15.924,64	357.765,46	373.690,10	0,00
1111120000242 - CEF AG 4874 C/C - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	0,00	99.980,00	99.980,00	0,00
Soma:	92.307,27	1.150.860,18	1.181.130,89	62.036,56
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990137 - CEF AG 4874 C/A - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	0,00	100.031,70	0,00	100.031,70
1111150990204 - BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	56.922,31	68.250,82	125.173,13	0,00
1111150990205 - Banese C/A - 3000240 - Insulinas Programa Saúde (C/c - 300.024-0)	14.480,93	58,57	0,00	14.539,50
1111150990206 - Banese AG 066 C/A - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	8.059,74	31,75	6.514,73	1.576,76
1111150990207 - BB C/A - 294438 - Assistência Farmaceutica Básica (c/c - 29.443-8)	41.121,02	82,23	0,00	41.203,25
1111150990208 - BB C/A - 294462 - Vigilância Sanitária e Promoção da Saúde (c/c - 29.446-2)	393,04	0,78	0,00	393,82
1111150990209 - BB C/A - 294454 - Ambulatório e Hospital(C/C 29.445-4)	984,41	1,97	0,00	986,38
1111150990210 - Banese AG 066 C/A - 624078-6 - TFD (C/C - 624.078-6)	652,65	0,74	0,00	653,39
1111150990211 - CEF AG 60 C/A - 624076-0 - FNS BLAFB (C/C - 624.076-0)	2.372,91	6,68	0,00	2.379,59
1111150990212 - CEF AG 60 C/A - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	253,19	0,29	0,00	253,48
1111150990213 - CEF AG 60 C/A - 624088-3 - CONSTRUÇÃO UBS 2 -REC. FEDERAL (C/C 624.088-3)	4.533,66	5,16	0,00	4.538,82
1111150990214 - CEF AG 60 C/A - 624089-1 - CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL (C/C - 624.089-1)	257,31	0,30	0,00	257,61
1111150990215 - Banese C/A - 3000577 - Prag. de Hiper e Diabetes (c/c - 300.057-7)	897,03	3,72	0,00	900,75
1111150990216 - BB C/A - 580422 - Pab (C/C - 58042-2)	152,66	0,30	0,00	152,96
1111150990217 - Banese C/A - 300060-7 - PROG. P.J. ED. VIDA SAUDAVEL (C/C 300.060-7)	14.176,65	58,85	0,00	14.235,50
1111150990218 - CEF AG 60 C/A - 624106-5 - CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE	74.127,45	285,76	0,00	74.413,21
1111150990219 - CEF AG 4874 C/A - 624017-0 - FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	110.214,13	125,36	0,00	110.339,49
1111150990220 - CEF AG 4874 C/A - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	76.656,94	87,00	1.117,07	75.626,87
1111150990221 - CEF AG 4874 C/A - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	9.362,99	9,35	9.238,43	133,91



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

MARÇO/2018

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150890223 - CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	201,40	2.426,83	0,00	2.628,23
1111150890227 - CEF AG 60 C/A - 624130-8 - FNS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA	910,22	1,03	0,00	911,25
1111150890228 - CEF AG 60 C/A - 624078-4 - FNS VIGILANCIA SANITÁRIA (C/C - 624.079 -4)	20.251,79	23,03	0,00	20.274,82
1111150890229 - CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	0,00	154.451,96	133.314,46	21.137,50
Soma:	436.982,43	325.944,18	275.357,82	487.568,79
Total Geral:	724.867,49	1.476.804,36	1.456.488,71	745.183,14

MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.14202

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000201 - Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag (C/C - 300.061-5)					

Saldo Anterior:	193.886,88
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	193.886,88



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
26/03/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	10.197,75 +	10.197,75 +
26/03/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	283,89 +	10.481,64 +
26/03/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	8.425,06 +	18.906,70 +
26/03/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	15.243,17 +	34.149,87 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
26/03/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.553,50 +	35.703,37 +
26/03/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	157.144,13 +	192.847,50 +
29/03/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	154.692,86 +	347.540,36 +
29/03/2018		DB PAG DE FOLHA	306720	188.842,73 -	158.697,63 +
29/03/2018		DB PAG DE FOLHA	306720	1.553,50 -	157.144,13 +
29/03/2018		DB PAG DE FOLHA	306720	1.108,42 -	156.035,71 +
29/03/2018		DB PAG DE FOLHA	306720	136.960,51 -	19.075,20 +
29/03/2018		DB PAG DE FOLHA	306720	19.075,20 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Conciliação Bancária

MARÇO/2018

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

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

Saldo em 31/03/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

193.886,88

Total: 193.886,88

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

193.886,88

Data: 31/03/2018



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000202 - CEF AG 60 C/C - 624106-5 - CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE					

Saldo Anterior:	1.690,91
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.690,91



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624106-5

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		1.690,91C



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000201 - Banese C/C - 3000550 - Saúde Bucal (c/c - 300.055-0)					

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



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,14 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,14 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 0,14 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000202 - Banese C/C - 3000569 - Vigilância Sanitária (c/c - 300.056-9)					

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



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	16,74 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	16,74 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2018

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 16,74 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

MARÇO/2018

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

Conta: 111120000203 - Banese C/C - 3000577 - Prag. de Híper e Diabetes (c/c - 300.057-7)

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



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	30.079,80 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	30.980,55 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	900,75 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2018

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 30.079,80 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

02/04/2018

Banese, do seu jeito.



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000205 - Banese C/C - 3000410 - Trat. Fora Domicílio (C/c- 300410)					
Fornecedor: 079.103.295-71 - SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS					
09/03/2018	439	900268	REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (AISLAN MELO FONTES) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (GRAZIELE ACACIA SILVA FONTES) (FEVEREIRO 2018)	0,00	218,40
09/03/2018	438	900272	REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (DORALICE ARAUJO OLIVEIRA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (BEATRIZ ARAUJO COSTA DE JESUS) (FEVEREIRO 2018)	0,00	218,40
09/03/2018	437	900273	REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (FRANCISCO DE ASSIS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ROSANGELA FILHA DE ASSIS) (FEVEREIRO 2018)	0,00	218,40
09/03/2018	436	900276	REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ILZABETE DA CONCEIÇÃO) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO SANTOS) (FEVEREIRO 2018)	0,00	218,40
09/03/2018	435	900278	REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ITALO ISLAN SANTOS PEREIRA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ISABEL DOS SANTOS) (FEVEREIRO 2018)	0,00	218,40
09/03/2018	434	900279	REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE DIEGO FRANCISCO DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA DAS FLORES BISPO SANTOS) (FEVEREIRO 2018)	0,00	218,40
09/03/2018	433	900281	REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE SERGIO DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JOSEFA DE JESUS SANTOS) (FEVEREIRO 2018)	0,00	218,40
09/03/2018	432	900283	REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (MARIA CONCEIÇÃO DIAS FILHO LEITE) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (CRISTIANA DIAS LEITE) (FEVEREIRO 2018)	0,00	218,40
09/03/2018	442	900286	REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (NYCOLAS RAVI DOS SANTOS ROMULO) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (GILVANI JANAINA DOS SANTOS) (FEVEREIRO 2018)	0,00	218,40
09/03/2018	441	900290	REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (RIAN BENTO SANTANA BASTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ELIEGE AMELIA BASTOS) (FEVEREIRO 2018)	0,00	218,40
09/03/2018	440	900293	REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (VALDECI DOS SANTOS MOTA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (IZABEL CRISTINA SANTOS) (FEVEREIRO 2018)	0,00	218,40
09/03/2018	450	S000180	REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE ROBERTO NASCIMENTO DOREA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (WILMA SALES SANTOS) (FEVEREIRO 2018)	0,00	218,40
09/03/2018	445	S000224	REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ALDA RODRIGUES SANTIAGO) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA JOSE ROMUALDO) (FEVEREIRO 2018)	0,00	218,40
09/03/2018	446	S000226	REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ALEXANDRA ALVES FERREIRA DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ANTONIO JOSE ALVES DOS SANTOS) (FEVEREIRO 2018)	0,00	216,40
09/03/2018	447	S000229	REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (CARMEM LUCIA LIMA SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JESSICA MARIA LIMA SANTOS) (FEVEREIRO 2018)	0,00	218,40
09/03/2018	444	S000232	REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (HOZANA ALVES DE ALMEIDA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MOISES SANTOS ALMEIDA) (FEVEREIRO 2018)	0,00	218,40
09/03/2018	448	S000239	REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE DA CONCEIÇÃO) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA GONCALVES DA CONCEIÇÃO) (FEVEREIRO 2018)	0,00	218,40
09/03/2018	449	S000241	REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE DE SOUZA DIAS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA DO CARMO CACIMIRO) (FEVEREIRO 2018)	0,00	218,40
09/03/2018	451	S000249	REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (AISLAN MELO FONTES) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (GRAZIELE ACACIA SILVA FONTES) (FEVEREIRO 2018)	0,00	218,40
09/03/2018	452	S000249	REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JULIO DE SOUZA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JOSIELE SANTOS SOUZA) (FEVEREIRO 2018)	0,00	218,40
09/03/2018	453	S000251	REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (LUIZ FELIPE DA CRUZ ESTEVES) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ROSANA FRANÇA DA CRUZ) (FEVEREIRO 2018)	0,00	218,40
09/03/2018	443	S000255	REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (SAMUEL BRITO SANTANA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA DAS DORES MACIEL DE BRITO) (FEVEREIRO 2018)	0,00	218,40
09/03/2018	431	S00234	REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOALDO SILVEIRA NUNES) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (YURI ALBUQUERQUE SANTOS) (FEVEREIRO 2018)	0,00	218,40
Soma Fornecedor:				0,00	5.023,20
Fornecedor: Sem Fornecedor					
09/03/2018	41	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1) PARA A CONTA Banese C/C - 3000410 - Trat. Fora Domicílio (C/c- 300410)	5.500,00	0,00



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000205 - Banese C/C - 3000410 - Trat. Fora Domicílio (C/c- 300410)					

Soma Fornecedor: 5.500,00 0,00
Soma Dia: 5.500,00 5.023,20

Saldo Anterior:	1.401,29
Depósitos:	5.500,00
Saques:	5.023,20
Saldo Atual:	1.878,09



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.878,09 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.878,09 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2018

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 1.401,29 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
09/03/2018	Plat. de Negócios 066	TRANSF ON-LINE	66013	5.500,00 +	6.901,29 +
09/03/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	6.682,89 +
09/03/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	6.464,49 +
09/03/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	6.246,09 +

02/04/2018

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
09/03/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	6.027,69 +
09/03/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	5.809,29 +
09/03/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	5.590,89 +
09/03/2018	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	5.372,49 +
09/03/2018	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	5.154,09 +
09/03/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	4.935,69 +
09/03/2018	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	4.717,29 +
09/03/2018	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	4.498,89 +
09/03/2018	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	4.280,49 +
09/03/2018	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	4.062,09 +
09/03/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	3.843,69 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
09/03/2018	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	3.625,29 +
09/03/2018	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	3.406,89 +
09/03/2018	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	3.188,49 +
09/03/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	2.970,09 +
09/03/2018	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	2.751,69 +
09/03/2018	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	2.533,29 +
09/03/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	2.314,89 +
09/03/2018	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	2.096,49 +
09/03/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	1.878,09 +
09/03/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	1.659,69 +
09/03/2018	Plat. de Negócios 066	DEV DOC ON-LINE	222	218,40 +	1.878,09 +

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
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000206 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)					
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
09/03/2018	429	003746	VLR REF APAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,70
				Soma Fornecedor:	9,70
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
09/03/2018	66	850	VLA REF. A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO FPM NESTA DATA.	82.200,42	0,00
09/03/2018	67	850	VLR REF. A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO ITR NESTA DATA.	0,92	0,00
				Soma Fornecedor:	82.201,34
Fornecedor: Sem Fornecedor					
09/03/2018	39	30901	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA FUS SAUDE PARA A CONTA REC PROPRIO BANESE DA SAUDE	0,00	40.000,00
			CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)		
09/03/2018	40	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	52.191,64
			CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)		
				Soma Fornecedor:	52.191,64
				Soma Dia:	52.191,64
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
20/03/2018	84	850	VLR REF A REPASSE CONTITUIONAL 15% DEDUZIDO DO FPM NESTA DATA.	15.874,90	0,00
20/03/2018	85	850	VLR REF A REPASSE CONTITUIONAL 15% DEDUZIDO DO ITR NESTA DATA.	25,56	0,00
				Soma Fornecedor:	15.900,46
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/03/2018	46	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.900,46
			CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)		
				Soma Fornecedor:	15.900,46
				Soma Dia:	15.900,46
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
26/03/2018	581	07465	VLR REF APAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,70
				Soma Fornecedor:	9,70
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/03/2018	49	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	100.009,70	0,00
			CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)		
26/03/2018	48	2603	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA	0,00	100.000,00
			CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)		
				Soma Fornecedor:	100.009,70
				Soma Dia:	100.009,70
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
27/03/2018	586	188384	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,70
				Soma Fornecedor:	9,70
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/03/2018	55	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.163,43	0,00
			CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)		
27/03/2018	53	32701	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA	0,00	25.153,73
			CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)		
				Soma Fornecedor:	25.163,43
				Soma Dia:	25.163,43
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/03/2018 56 32901 VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA 0,00 69.736,27
CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149
C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA
Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-
1)

Soma Fornecedor: 0,00 69.736,27

Soma Dia: 69.745,97 69.745,97

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	303.020,90
Saques:	303.020,90
Saldo Atual:	0,00



02/04/2018 10:34:03

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 12331-5 PM INDIAROBA -FUS
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2018		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	0.92 C	
09/03/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	92.200,42 C	
09/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	40.000,00 D	
			047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIP			
09/03/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.200.003.476	9.70 D	
			Tarifa referente a 09/03/2018			
09/03/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	52.191,64 D 0,00 C	
20/03/2018		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	25,56 C	
20/03/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	15.874.90 C	
20/03/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15.900,46 D 0,00 C	
26/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	100.000,00 D	
			047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIP			
26/03/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.007.465	9,70 D	
			Tarifa referente a 26/03/2018			
26/03/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	100.009,70 C 0,00 C	
27/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	25.153,73 D	
			047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIP			
27/03/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.861.200.188.384	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/03/2018			
27/03/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	25.163,43 C 0,00 C	
29/03/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	69.734,01 C	
29/03/2018		0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	11,96 C	
29/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	69.736,27 D	
			047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIP			
29/03/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.656.342	9,70 D 0,00 C	
			Tarifa referente a 29/03/2018			
31/03/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

MARÇO/2018

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

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

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



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2018

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 218,51 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

MARÇO/2018

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

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

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

Meses anteriores

Data: 25/04/2018 Hora: 09:27:21 Local: 06600013

Ag.: 066/00 INDIAROBA Conta: 22/300030-5

Nome: MUNICIPIO DE INDIAROBA

Período Solicitado: 01/03/2018 A 31/03/2018

Data Último Movimento: 16/06/2011

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			5,82	
	Saldo em 3103			5,82	

DADOS RELATIVOS A 25/04/2018:

Saldo Atual 5,82

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 5,82

[Voltar](#)

2018 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000210 - Banese C/C - 3000240 - Insulinas Programa Saúde (C/c- 300.024-0)					

Saldo Anterior:	77,19
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	77,19

Meses anteriores

Data: 25/04/2018 Hora: 09:35:43 Local: 06600013

Ag.: 066/00 INDIAROBA Conta: 22/300024-0

Nome: MUNICIPIO DE INDIAROBA

Período Solicitado: 01/03/2018 A 31/03/2018

Data Último Movimento: 10/06/2016

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			77,19	
	Saldo em 3103			77,19	

DADOS RELATIVOS A 25/04/2018:

Saldo Atual 77,19

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 14.588,47

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 14.665,66

[Voltar](#)

2018 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.



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

MARÇO/2018

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

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

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



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2018

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 74,51 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000212 - Banese AG 066 C/C - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)					
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
09/03/2018	80	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (FARMACIA BASICA - EFETIVO CDC 82) - MARÇO 2018	625,93	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	625,93
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
09/03/2018	426	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES FARMACIA BASICA - EFETIVO (CDC 82) MARÇO DE 2018.	0,00	438,15
09/03/2018	165	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (FARMACIA BASICA - CDC 82) MARÇO DE 2018.	0,00	187,78
				Soma Fornecedor:	625,93
				Soma Dia:	625,93
Fornecedor: 02.350.719/0001-88 - EQUIMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOHOSPITALAR E ODONTOLOGICO EIRELI EPP					
14/03/2018	458	940026429	REF. A PAGAMENTO (PARCIAL) DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DA SEC.MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2017. (NF 1650)	0,00	20.000,00
				Soma Fornecedor:	20.000,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
23/03/2018	79	79	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal - PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	3.564,78	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	3.564,78
Fornecedor: 969.914.615-04 - PABLO VINICIUS DIAS FREITAS E OUTROS					
26/03/2018	481	940029548	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA FARMACIA BASICA - EFETIVO (CDC 82) MARÇO DE 2018	0,00	1.205,76
26/03/2018	482	940029548	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA FARMACIA BASICA - EFETIVO (CDC 82) MARÇO DE 2018	0,00	347,74
				Soma Fornecedor:	1.553,50
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: 02.350.719/0001-88 - EQUIMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOHOSPITALAR E ODONTOLOGICO EIRELI EPP					
27/03/2018	585	940028412	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DA SEC.MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2017. (NF 1650)	0,00	18.383,00
				Soma Fornecedor:	18.383,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/03/2018	54	27032018	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/A - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	6.514,73	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	6.514,73

Saldo Anterior:	32.698,98
Depósitos:	10.705,44
Saques:	40.562,43
Saldo Atual:	2.841,99



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	68,27 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.645,03 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	1.576,76 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações *

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 29.925,26 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
14/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	20.000,00 -	9.925,26 +
22/03/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	3.564,78 +	9.925,26 +
23/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.564,78 +	13.490,04 +
26/03/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	1.553,50 -	11.936,54 +

02/04/2018

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
27/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	18.383,00 -	6.446,46 -
27/03/2018		RESGATE AUT CDB	0	6.514,73 +	68,27 +

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
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Conciliação Bancária

MARÇO/2018

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

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

Saldo em 31/03/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

68,27

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

20/02/2018 VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE 9400186125

450,00

22/02/2018 VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE 9400164484

2.323,72

Total: 2.773,72

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.841,99

Data: 31/03/2018



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

MARÇO/2018

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

Conta: 1111120000214 - Banese C/C - 3000593 - Pse- 2 (c/c 300.059-3)

Saldo Anterior:	1,16
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1,16



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1,16 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1,16 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 1,16 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

MARÇO/2018

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

Conta: 111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)

Fornecedor: 067.749.531-58 - YOSLAYNE BETACOURT DILOUT

09/03/2018	408	940028872	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA O MÉDICO (YOSLAYNE 1 BETACOURT DILOUT) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018.	0,00	800,00
09/03/2018	411	940028908	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA O MÉDICO (RODRIGO MOTA 9 GOMES) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018.	0,00	800,00
09/03/2018	412	940028910	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA O MÉDICO (RAUL DURAN 8 VERDECIA) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018.	0,00	800,00
09/03/2018	410	940028912	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA O MÉDICO (SUSLEY TRIGUEIRO 6 OSÓRIO) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018.	0,00	800,00
09/03/2018	409	940028915	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA O MÉDICO (SONIA EGLIS PINEIRO 0 RODRIGUES) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018.	0,00	800,00
09/03/2018	413	940028916	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA O MÉDICO (SACHIL GRETTEL 8 NEYRA TAMAYO) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018.	0,00	800,00
Soma Fornecedor:				0,00	4.800,00

Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA

09/03/2018	71	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (SAUDE CONTRATADOS CDC 8) - MARÇO 2018	4.835,44	0,00
09/03/2018	72	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (SEC DE SAUDE CDC 1) - MARÇO 2018	56.186,26	0,00
09/03/2018	74	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (SAUDE CC CDC 2) - MARÇO 2018	668,44	0,00
09/03/2018	79	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (AG COMUN DE SAUDE CONTRATADO-REC PROPRIOS CDC 50) - MARÇO 2018	2.922,52	0,00
Soma Fornecedor:				64.612,66	0,00

Fornecedor: 17.244.508/0001-38 - CRUZ & SOUZA PAPELARIA LTDA - ME

09/03/2018	414	940028917	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ADQUIRIDO PARA SUPRIR AS 9 NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017, NF Nº408.	0,00	2.283,45
Soma Fornecedor:				0,00	2.283,45

Fornecedor: 273.389.085-91 - LÍCIA MARIA BITENCOURT SANTOS E OUTROS

09/03/2018	430	940028922	REF. A PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS PARA A SENHORA LÍCIA MARIA 2 BITTENCOURT SANTOS QUE VIAJARÁ A CAPITAL BRASÍLIA-DF, NA DATA DE 11 DE MARÇO COM O FITO DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA ANUAL ORDINÁRIA DO ANO DE 2018 E DO SEMINÁRIO NACIONAL DA CONACS. EVENTOS ACONTECERÃO NAS DATAS DE 12, 13, 14 E 15 DE MARÇO DE 2018 E TERÁ COMO TEMA A PARTICIPAÇÃO DAS ACS E ACE, NOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E O PAPEL DO CMS PARA DEFESA DO SUS.	0,00	500,00
Soma Fornecedor:				0,00	500,00

Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS

09/03/2018	418	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE (CDC 8) MARÇO 2018.	0,00	3.478,39
09/03/2018	420	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) MARÇO DE 2018	0,00	484,05
09/03/2018	425	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES AG. COMUN. DE SAUDE CONTRATADOS REC. PROPRIOS (CDC 50) MARÇO DE 2018.	0,00	2.055,10
09/03/2018	427	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MARÇO DE 2018.	0,00	40.909,91
09/03/2018	157	850	REF. A SALARIO FAMILIA (SAUDE CONTRATADO CDC 8) MARÇO 2018.	0,00	1.357,05
09/03/2018	159	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SAUDE - CDC 2) MARÇO DE 2018.	0,00	184,39
09/03/2018	164	850	REF. A INSS SEGURADO (AG COMUM DE SAUDE CONTRATADO - REC PROPRIOS - CDC 50) MARÇO DE 2018	0,00	867,42
09/03/2018	167	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SECRETARIA DA SAUDE - CDC 1) MARÇO DE 2018.	0,00	15.276,35
Soma Fornecedor:				0,00	64.612,66

Fornecedor: Sem Fornecedor



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)					
09/03/2018	39	30901	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA FUS SAUDE PARA A CONTA REC PROPRIO BANESE DA SAUDE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	40.000,00	0,00
09/03/2018	41	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1) PARA A CONTA Banese C/C - 3000410 - Trat. Fora Domicílio (C/c- 300410)	0,00	5.500,00
Soma Fornecedor:				40.000,00	5.500,00
Soma Dia:				104.612,66	77.696,11
Fornecedor: 04.387.127/0001-66 - LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA-EPP					
12/03/2018	454	940022808	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS 7 NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº52923.	0,00	5.269,70
Soma Fornecedor:				0,00	5.269,70
Soma Dia:				0,00	5.269,70
Fornecedor: 07.565.239/0001-58 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP					
14/03/2018	464	940026738	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO (INTERNET) PARA 2 ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (NF 26245)	0,00	1.055,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.055,00
Fornecedor: 199.457.955-20 - RAIMUNDO CARDOSO DA CONCEIÇÃO					
14/03/2018	463	940029708	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO 4 POSTO DE SAÚDE DO POVOADO PREGUIÇA, NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (FEVEREIRO 2018)	0,00	600,00
Soma Fornecedor:				0,00	600,00
Fornecedor: 533.485.405-34 - MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DE CARVALHO					
14/03/2018	465	940029729	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA 6 SEC.MUN. DE SAÚDE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (FEVEREIRO 2018)	0,00	1.000,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.000,00
Soma Dia:				0,00	2.555,00
Fornecedor: 000.722.765-50 - AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS					
16/03/2018	467	940015849	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA A SR AILTON DE SOUZA NETO, 3 CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAUDE, QUE VIAJOU A ARACAJU NA DATA DE 16 DE MARÇO, COM O FITO DE PARTICIPAR DA V PLENARIA ESTADUAL DE SAUDE, ENTIDADE E MOVIMENTOS SOCIAIS DE SERGIPE. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE TIRADENTES/CAMPUS CENTRO.	0,00	60,00
Soma Fornecedor:				0,00	60,00
Fornecedor: 004.996.075-03 - LEONILTON SILVA CRUZ E OUTROS					
16/03/2018	470	940020057	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA A SR LEONILTON SILVA CRUZ, 5 CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAUDE, QUE VIAJOU A ARACAJU NA DATA DE 16 DE MARÇO, COM O FITO DE PARTICIPAR DA V PLENARIA ESTADUAL DE SAUDE, ENTIDADE E MOVIMENTOS SOCIAIS DE SERGIPE. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE TIRADENTES/CAMPUS CENTRO.	0,00	60,00
Soma Fornecedor:				0,00	60,00
Fornecedor: 015.913.835-36 - VANDERLEIA OLIVEIRA SANTOS ARRUDA					
16/03/2018	468	940015184	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRª VANDERLEIA OLIVEIRA 4 ARRUDA, CONSELHEIRA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE VIAJARÁ A ARACAJU NA DATA DE 16 DE MARÇO, COM O FITO DE PARTICIPAR DA V PLENARIA ESTADUAL DE SAUDE, ENTIDADE E MOVIMENTOS SOCIAIS DE SERGIPE. EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE TIRADENTES/CAMPUS CENTRO.	0,00	60,00
Soma Fornecedor:				0,00	60,00
Fornecedor: 22.355.651/0001-37 - ANDRÉ CAETANO MENDES DOS SANTOS					
16/03/2018	466	940022678	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO (TIPO 5 QUENTINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE (PLANTONISTAS, CAPACITADORES, INSTRUTORES DE SERVIDORES, ENTRE OUTROS) DO FUNDO DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. (NF 102)	0,00	3.292,00
Soma Fornecedor:				0,00	3.292,00
Fornecedor: 943.026.505-91 - ADINALVA NERY SANTOS					
16/03/2018	469	940015847	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRª ADINALVA NERY 4 SANTOS, CONSELHEIRA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE VIAJOU A ARACAJU NA DATA DE 16 DE MARÇO, COM O FITO DE PARTICIPAR DA V PLENARIA ESTADUAL DE SAUDE, ENTIDADE E MOVIMENTOS SOCIAIS DE SERGIPE. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE TIRADENTES/CAMPUS CENTRO.	0,00	60,00
Soma Fornecedor:				0,00	60,00



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)					
Soma Dia:				0,00	3.532,00
Fornecedor: 000.000.022-16 - NEIVILSON OLIVEIRA ROSENDO					
20/03/2018	475	940033778	REF. A PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE YVISON RODRIGUES MENDES E SUA MÃE MARIA RODRIGUES COSTA, SAINDO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA AVALIAÇÃO MÉDICA NO HOSPITAL SARAH EM SALVADOR/BA NO DIA 21.03.2018.	0,00	250,00
Soma Fornecedor:				0,00	250,00
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME					
20/03/2018	474	940022734	REF. A PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O 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,CONTRA-CHEQUE ONLINE,GESTÃO DE PESSOAL,ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 102) JANEIRO 2018	0,00	2.167,00
Soma Fornecedor:				0,00	2.167,00
Soma Dia:				0,00	2.417,00
Fornecedor: 001.355.175-24 - LAUDECIR LIMA DOS SANTOS					
26/03/2018	179	940028017	REF. A SALARIO FAMILIA (SAUDE CONTRATADO CDC 8) MARÇO 2018	0,00	31,71
26/03/2018	541	940028017	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) MARÇO DE 2018.	0,00	862,42
26/03/2018	542	940028017	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) MARÇO DE 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.084,93
Fornecedor: 010.357.515-42 - PATRICIA CARDOSO DA CONCEIÇÃO					
26/03/2018	555	940028010	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) MARÇO DE 2018.	0,00	917,62
26/03/2018	556	940028010	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) MARÇO DE 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.108,42
Fornecedor: 015.054.525-89 - JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO					
26/03/2018	539	940028017	REF.A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) MARÇO DE 2018.	0,00	1.364,74
26/03/2018	540	940028017	REF.A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRAO) (CDC 8) MARÇO DE 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.555,54
Fornecedor: 016.936.805-05 - SUELI FRANCISCA DOS SANTOS					
26/03/2018	561	940028010	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) MARÇO 2018	0,00	917,62
26/03/2018	562	940028010	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) MARÇO DE 2018.	0,00	190,80
26/03/2018	182	940028010	REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADO REC. PROPRIO CDC 50) MARÇO 2018	0,00	31,71
Soma Fornecedor:				0,00	1.140,13
Fornecedor: 017.987.145-58 - CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS					
26/03/2018	527	940028017	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) MARÇO DE 2018	0,00	1.364,74
26/03/2018	528	940028017	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) MARÇO DE 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.555,54
Fornecedor: 018.777.815-92 - ROUSINALVA CARDOSO LINO					
26/03/2018	559	940028010	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) MARÇO DE 2018.	0,00	917,62



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)					
26/03/2018	560	940028010	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) MARÇO DE 2018.	0,00	190,80
				Soma Fornecedor:	1.108,42
Fornecedor: 018.829.205-54 - JOSE RAIMUNDO VITÓRIO JÚNIOR E OUTROS					
26/03/2018	522	940028016	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) MARÇO DE 2018	0,00	690,61
26/03/2018	523	940028016	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) MARÇO DE 2018	0,00	1.430,00
26/03/2018	524	940028016	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FERIAS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) MARÇO DE 2018	0,00	6.304,45
				Soma Fornecedor:	8.425,06
Fornecedor: 022.762.935-35 - VIVIANE DE ANDRADE SANTOS					
26/03/2018	563	940028010	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) MARÇO DE 2018.	0,00	917,62
26/03/2018	564	940028010	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) MARÇO DE 2018.	0,00	190,80
26/03/2018	183	940028010	REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADO REC. PROPRIO CDC 50) MARÇO 2018	0,00	63,42
				Soma Fornecedor:	1.171,84
Fornecedor: 028.763.775-19 - JEAN MARCEL LUCAS DOS SANTOS					
26/03/2018	531	940028017	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) MARÇO DE 2018.	0,00	1.364,74
26/03/2018	532	940028017	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) MARÇO DE 2018.	0,00	190,80
				Soma Fornecedor:	1.555,54
Fornecedor: 029.747.285-29 - DJIELMA LIMA SANTOS					
26/03/2018	547	940028010	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) MARÇO DE 2018.	0,00	917,62
26/03/2018	548	940028010	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) MARÇO DE 2018.	0,00	190,80
				Soma Fornecedor:	1.108,42
Fornecedor: 035.432.875-16 - ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA					
26/03/2018	557	940028010	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) MARÇO DE 2018.	0,00	917,62
26/03/2018	558	940028010	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) MARÇO DE 2018.	0,00	190,80
26/03/2018	181	940028010	REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADO REC. PROPRIO CDC 50) MARÇO 2018	0,00	95,13
				Soma Fornecedor:	1.203,55
Fornecedor: 038.705.005-14 - NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS					
26/03/2018	180	940028010	REF A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATO CDC 50) MARÇO 2018	0,00	31,71
26/03/2018	553	940028010	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) MARÇO DE 2018.	0,00	917,62
26/03/2018	554	940028010	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) MARÇO DE 2018.	0,00	190,80
				Soma Fornecedor:	1.140,13
Fornecedor: 064.658.265-85 - ENILAY SOUZA SANTANA					
26/03/2018	549	940028010	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) MARÇO DE 2018.	0,00	917,62
26/03/2018	550	940028010	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) MARÇO DE 2018.	0,00	190,80
				Soma Fornecedor:	1.108,42
Fornecedor: 064.663.295-77 - ALINE MARIA DA SILVA LIMA					



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)					
26/03/2018	525	940028017	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOlhIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 8) MARÇO DE 2018	0,00	862,42
26/03/2018	526	940028017	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOlhIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) MARÇO DE 2018	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.053,22
Fornecedor: 071.115.835-58 - JAINE ALVES NASCIMENTO					
26/03/2018	551	940028010	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (CDC 50) MARÇO DE 2018.	0,00	817,62
26/03/2018	552	940028010	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (INSALUBRIADE DE CONTRATO) (CDC 50) MARÇO DE 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.108,42
Fornecedor: 081.146.945-05 - JOÃO VITOR ALVES DE OLIVEIRA					
26/03/2018	533	940028017	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOlhIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) MARÇO DE 2018.	0,00	862,42
26/03/2018	534	940028017	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOlhIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) MARÇO 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.053,22
Fornecedor: 516.177.225-53 - JORGE SOARES DOS SANTOS					
26/03/2018	535	940028017	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) MARÇO DE 2018.	0,00	1.364,74
26/03/2018	536	940028017	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRAO) (CDC 8) MARÇO DE 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.555,54
Fornecedor: 601.666.735-87 - PAULO ANDRE AVILA GOIS					
26/03/2018	545	940028017	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSESSOR EM GESTÃO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) MARÇO DE 2018.	0,00	1.620,83
26/03/2018	546	940028017	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSESSOR EM GESTÃO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) MARÇO DE 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.811,63
Fornecedor: 609.274.965-34 - JOSÉ RAIMUNDO DOS MONTES					
26/03/2018	537	940028017	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) MARÇO DE 2018.	0,00	1.364,74
26/03/2018	538	940028017	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) MARÇO DE 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.555,54
Fornecedor: 693.644.355-91 - NILMA MARIA DIAS BISPO					
26/03/2018	543	940028017	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOlhIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) MARÇO DE 2018.	0,00	716,13
26/03/2018	544	940028017	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOlhIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) MARÇO DE 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	906,93
Fornecedor: 843.257.045-15 - PAULO RICARDO SANTOS CHAVES CARVALHO					
26/03/2018	178	940028014	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE - CDC 12) MARÇO 2018	0,00	283,89
Soma Fornecedor:				0,00	283,89
Fornecedor: 993.784.775-34 - EVERTON RODRIGUES DOS SANTOS					
26/03/2018	529	940028017	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 8) MARÇO DE 2018	0,00	1.364,74
26/03/2018	530	940028017	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) MARÇO DE 2018	0,00	190,80



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)						
				Soma Fornecedor:	0,00	1.555,54
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/03/2018	48	2603	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	100.000,00	0,00	
				Soma Fornecedor:	100.000,00	0,00
				Soma Dia:	100.000,00	34.149,87
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/03/2018	53	32701	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	25.153,73	0,00	
				Soma Fornecedor:	25.153,73	0,00
				Soma Dia:	25.153,73	0,00
Fornecedor: 083.970.601-46 - SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUEZ E OUTROS						
29/03/2018	619	940026388	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA (RODRIGO MOTA 3 GOMES) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018.	0,00	700,00	
29/03/2018	622	940026390	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA (SUSLEY 3 TRIGUEIRO) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018.	0,00	700,00	
29/03/2018	618	940026390	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA (SONIA EGLIS 7 PINEIRO RODRIGUEZ) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018.	0,00	700,00	
29/03/2018	620	940026392	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA (SACHIL GRETTEL 4 NEYRA TAMAYO) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018.	0,00	700,00	
29/03/2018	621	940026394	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA (YOSLAYNE 3 BETACOURT DILOUT) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018.	0,00	700,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	3.500,00
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A						
29/03/2018	617	306720	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS AO PAGAMENTO DE FOLHA MARÇO/2018	0,00	306,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	306,00
Fornecedor: 276.123.505-30 - ANTONIO ELIAS CARDOSO						
29/03/2018	623	940026387	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA O SRº ANTONIO ELIAS CARDOSO, 1 MOTORISTA DESTA MUNICIPALIDADE QUE VIJARÁ A SALVADOR-BA, NA DATA DE 02 DE ABRIL COM O FITO DE CONDUZIR O PACIENTE YVISON RODRIGUES MENDES E SUA MÃE MARIA RODRIGUES COSTA PARA INTERNAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SARAH.	0,00	250,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	250,00
Fornecedor: 981.794.205-82 - AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS						
29/03/2018	588	940023804	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA 0 SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MARÇO DE 2018.	0,00	57.123,31	
29/03/2018	589	940023804	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AUX. TRASPORTE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE 0 SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MARÇO DE 2018.	0,00	1.462,90	
29/03/2018	590	940023804	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DA 0 SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MARÇO DE 2018	0,00	6.204,93	
29/03/2018	591	940023804	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIO MINIMO/EQUIPARAÇÃO 0 SALARIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MARÇO DE 2018.	0,00	2.591,20	
29/03/2018	592	940023804	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23/2013) DOS 0 SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MARÇO DE 2018	0,00	4.920,00	
29/03/2018	593	940023804	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE 0 SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MARÇO DE 2018.	0,00	4.969,13	
29/03/2018	594	940023804	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA 0 SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MARÇO DE 2018.	0,00	525,00	
29/03/2018	595	940023804	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA 0 SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MARÇO DE 2018.	0,00	525,00	
29/03/2018	596	940023804	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS 0 SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MARÇO DE 2018.	0,00	4.579,20	



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)					
29/03/2018	597	940023804	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MARÇO DE 2018.	0,00	19.256,28
29/03/2018	598	940023804	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO/QUINQUENIO AVERBADO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MARÇO DE 2018.	0,00	31.002,18
29/03/2018	599	940023804	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MARÇO DE 2018.	0,00	6.078,52
29/03/2018	600	940023804	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MARÇO DE 2018.	0,00	9.673,86
29/03/2018	601	940023804	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MARÇO DE 2018.	0,00	204,59
29/03/2018	602	940023804	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO 1/3 25 ANOS AVERBADO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MARÇO DE 2018.	0,00	304,21
29/03/2018	185	940023804	REF. A SALARIO FAMILIA (SEC. DE SAÚDE - EFETIVO CDC 1) MARÇO 2018	0,00	317,10
29/03/2018	603	940023804	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MARÇO DE 2018.	0,00	4.955,45
Soma Fornecedor:				0,00	154.692,86

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/03/2018	56	32901	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	69.736,27	0,00
Soma Fornecedor:				69.736,27	0,00
Soma Dia:				69.736,27	158.748,86

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	299.502,66
Saques:	284.468,54
Saldo Atual:	15.034,12



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	14.914,11 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	14.914,11 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
09/03/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	195	40.000,00 +	40.000,00 +
09/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	800,00 -	39.200,00 +
09/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	800,00 -	38.400,00 +
09/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	800,00 -	37.600,00 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
09/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	800,00 -	36.800,00 +
09/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	800,00 -	36.000,00 +
09/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	800,00 -	35.200,00 +
09/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.283,46 -	32.916,54 +
09/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	500,00 -	32.416,54 +
09/03/2018	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSFERENC	66013	5.500,00 -	26.916,54 +
12/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	5.269,70 -	21.646,84 +
14/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.055,00 -	20.591,84 +
14/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	600,00 -	19.991,84 +
14/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.000,00 -	18.991,84 +
16/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	60,00 -	18.931,84 +
16/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	60,00 -	18.871,84 +
16/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	60,00 -	18.811,84 +

02/04/2018

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
16/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	60,00 -	18.751,84 +
16/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	60,00 -	18.691,84 +
16/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	60,00 -	18.631,84 +
16/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.292,00 -	15.339,84 +
20/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.167,00 -	13.172,84 +
20/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	250,00 -	12.922,84 +
26/03/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	332	100.000,00 +	112.922,84 +
26/03/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	10.197,75 -	102.725,09 +
26/03/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	283,89 -	102.441,20 +
26/03/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	8.425,06 -	94.016,14 +
26/03/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	15.243,17 -	78.772,97 +
27/03/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	57	25.153,73 +	103.926,70 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
29/03/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	185	69.736,27 +	173.662,97 +
29/03/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	154.692,86 -	18.970,11 +
29/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	250,00 -	18.720,11 +
29/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	700,00 -	18.020,11 +
29/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	700,00 -	17.320,11 +
29/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	700,00 -	16.620,11 +
29/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	700,00 -	15.920,11 +
29/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	700,00 -	15.220,11 +
29/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	700,00 -	14.520,11 +
29/03/2018	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	170188	700,00 +	15.220,11 +
29/03/2018		TARIFA PG FOLHA	306720	189,00 -	15.031,11 +
29/03/2018		TARIFA PG FOLHA	306720	1,50 -	15.029,61 +
29/03/2018		TARIFA PG FOLHA	306720	1,50 -	15.028,11 +
29/03/2018		TARIFA PG FOLHA	306720	103,50 -	14.924,61 +
29/03/2018		TARIFA PG FOLHA	306720	10,50 -	14.914,11 +

02/04/2018

Banese, do seu jeito.

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
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Conciliação Bancária

MARÇO/2018

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

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

Saldo em 31/03/2018	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	14.914,11
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
09/03/2018	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE 994002	0,01
16/03/2018	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE 9400151850	60,00
16/03/2018	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE 9400151861	60,00
Total:		<u>120,01</u>

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

15.034,12

Data: 31/03/2018



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

MARÇO/2018

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

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

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



02/04/2018 10:38:46

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 19641-X PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Conciliação Bancária

MARÇO/2018

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

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

Saldo em 31/03/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Salda não considerada pela Contabilidade (+)

24/02/2016 BLOQUEIO JUDICIAL 01

34,94

Total: 34,94

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

34,94

Data: 31/03/2018



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000217 - Banese C/C - 300060-7 - PROG. P.J. ED. VIDA SAUDAVEL (C/C 300.060-7)					

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



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4,29 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	14.239,79 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	14.235,50 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2018

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 4,29 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

02/04/2018

Banese, do seu jeito.



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000218 - BB C/C - 294438 - Assistência Farmaceutica Básica (c/c - 29.443-8)					

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



02/04/2018 11:11:34

Cliente - Conta atual

Agência	149-X
Conta corrente	29443-8 FMS-INDIABO-FNS BLAFB
Período do extrato	03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			14,26 C
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			14,26 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

MARÇO/2018

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

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624077-8

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Conciliação Bancária

MARÇO/2018

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

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

Saldo em 31/03/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

3.318,99

Total: 3.318,99

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.318,99

Data: 31/03/2018



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000226 - CEF AG 60 C/C - 624088-3 - CONSTRUÇÃO UBS 2 -REC. FEDERAL (C/C 624.088-3)					

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624088-3

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Conciliação Bancária

MARÇO/2018

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

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

Saldo em 31/03/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

17/02/2016 114108 01

2.200,00
Total: 2.200,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.200,00

Data: 31/03/2018



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000228 - CEF AG 60 C/C - 624099-9 - QUALIFASUS (C/C - 624.099-9)					

Saldo Anterior:	236,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	236,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600035
Conta Referência: 0060/006/00624099-9
Nome: FMS INDIABORA FNSBLAFB
Período: de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		236,00C



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

MARÇO/2018

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

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

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



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,01 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,01 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 0,01 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

MARÇO/2018

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

Conta: 1111120000231 - CEF AG 60 C/C - 624104-9 - FNSINVAN

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

60600035

0060/006/00624104-9

FMS INDIABORA FNSBLAFB

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		6.000,00C



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000233 - CEF AG 4874 C/C - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE					
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
09/03/2018	78	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (AG DE ENDEMIAS CONTRATADO- V SANIT REC FEDERAL CDC 35) - FEVEREIRO 2018	349,38	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				349,38	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
09/03/2018	424	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS COMO AG DE ENDEMIAS (CDC 35) MARÇO DE 2018.	0,00	253,00
09/03/2018	183	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (AG DE ENDEMIAS CONTRATADO - V SANIT REC FEDERAL - CDC 35) MARÇO DE 2018.	0,00	96,38
				Soma Fornecedor:	349,38
				Soma Dia:	349,38
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
26/03/2018	583	177561	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	8,65
				Soma Fornecedor:	8,65
Fornecedor: 005.172.995-42 - IZABEL CRISTINA AMPARO DOS SANTOS					
26/03/2018	477	00177561	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 35) MARÇO DE 2018.	0,00	917,62
26/03/2018	478	00177561	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 35) MARÇO DE 2018.	0,00	190,80
				Soma Fornecedor:	1.108,42
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/03/2018	51	727220	VLR REF A RESGATE DE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	1.117,07	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	1.117,07
				1.117,07	1.117,07
				Saldo Anterior:	0,00
				Depósitos:	1.466,45
				Saques:	1.466,45
				Saldo Atual:	0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600035
Conta Referência: 4874/006/00624021-9
Nome: FMS INDIABORA FNSBLVGS
Período: de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/03/2018	177561	ENVIO TED	1.108,42D	1.108,42D
26/03/2018	177561	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.117,07D
26/03/2018	727220	RESG AUTOM	1.117,07C	0,00
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000234 - CEF AG 4874 C/C - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR					
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
09/03/2018	82	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (MAC EFETIVO CDC 84) - MARÇO 2018	3.680,84	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
09/03/2018	166	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (MAC - EFETIVO - CDC 84) MARÇO DE 2018.	0,00	621,03
				Soma Fornecedor:	621,03
				Soma Dia:	621,03
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
19/03/2018	473	850	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MAC - EFETIVO (CDC 84) MARÇO DE 2018	0,00	3.059,81
				Soma Fornecedor:	3.059,81
				Soma Dia:	3.059,81
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
26/03/2018	582	176998	VLR REF A PAGAMENTO DE BANCARIAS NESTA DATA DATA	0,00	8,65
				Soma Fornecedor:	8,65
Fornecedor: 148.441.334-20 - NEHILDE FREIRE VASCONCELOS FREIRE E OUTROS					
26/03/2018	479	00176998	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO MAC - EFETIVO (CDC 84) MARÇO DE 2018.	0,00	6.801,42
26/03/2018	480	00176998	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DO MAC - EFETIVO (CDC 84) MARÇO DE 2018.	0,00	2.428,36
				Soma Fornecedor:	9.229,78
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/03/2018	50	727220	VLR REF A RESGATE DE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	9.238,43	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	9.238,43

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	12.919,27
Saques:	12.919,27
Saldo Atual:	0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600035
Conta Referência: 4874/006/00624020-0
Nome: FMS INDIABORA FNSBLMAC
Período: de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/03/2018	176998	ENVIO TED	9.229,78D	9.229,78D
26/03/2018	176998	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	9.238,43D
26/03/2018	727220	RESG AUTOM	9.238,43C	0,00
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000236 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL					
Fornecedor: 07.077.099/0001-79 - AMM SERVICOS E LOCAÇAO LTDA - EPP					
14/03/2018	459	138545	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA;SE.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017, NF Nº225, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2018.	0,00	4.137,00
14/03/2018	460	138545	REF. A PAGAMENTO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA;SE.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017, NF Nº224, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	0,00	20.094,00
14/03/2018	462	138545	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA;SE.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, NF Nº223.	0,00	32.351,00
Soma Fornecedor:				0,00	56.562,00
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
14/03/2018	83	31402	VLR RF A REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORREÇÃO	60.000,00	0,00
Soma Fornecedor:				60.000,00	0,00
Fornecedor: 235.917.145-34 - ISABEL MARIA FURTADO DE ALMEIDA					
14/03/2018	169	156565	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE BUCAL) - 11/2017	0,00	992,78
Soma Fornecedor:				0,00	992,78
Fornecedor: Sem Fornecedor					
14/03/2018	42	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	2.425,22
Soma Fornecedor:				0,00	2.425,22
Soma Dia:				60.000,00	60.000,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	60.000,00
Saques:	60.000,00
Saldo Atual:	0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

4874/006/00624018-9

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLATB

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/03/2018	000001	CRED TED	60.000,00C	60.000,00C
14/03/2018	138545	ENVIO TED	56.582,00D	3.418,00C
14/03/2018	156565	ENVIO TED	992,78D	2.425,22C
14/03/2018	990001	APL AUTOM	2.425,22D	0,00
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



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

MARÇO/2018

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

06/03/2018	66	66	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	41.066,67	0,00
				Soma Fornecedor:	41.066,67
				Soma Dia:	41.066,67

Fornecedor: Sem Fornecedor

08/03/2018	67	67	Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (Qualifar-Sus) - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - Parcela 02/2018	9.651,54	0,00
				Soma Fornecedor:	9.651,54
				Soma Dia:	9.651,54

Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA

09/03/2018	68	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (PACS CDC 5) - MARÇO 2018.	13.985,50	0,00
09/03/2018	69	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (PSF CONTRATADOS CDC 9) - MARÇO 2018.	2.269,44	0,00
09/03/2018	70	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (PSF CDC 4) - MARÇO 2018	20.642,99	0,00
09/03/2018	73	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC FED (CDC 7) - MARÇO 2018	2.255,45	0,00
09/03/2018	75	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (SAUDE BUCAL CDC 3) - MARÇO 2018	3.671,48	0,00
09/03/2018	76	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (SAUDE ATENÇÃO BASICA CONTRATO CDC 80) - MARÇO 2018	1.134,72	0,00
09/03/2018	81	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (MAC CONTRATO CDC 83) - MARÇO 2018	3.155,78	0,00
09/03/2018	77	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (SAUDE BUCAL CONTRATADO - CDC 11) - MARÇO 2018	5.609,02	0,00
				Soma Fornecedor:	52.724,38
					0,00

Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS

09/03/2018	415	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) MARÇO DE 2018.	0,00	9.663,68
09/03/2018	416	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PSF - CONTRATADOS (CDC 9) MARÇO DE 2018.	0,00	1.489,32
09/03/2018	422	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE E ATENÇÃO BASICA (CDC 80) MARÇO DE 2018.	0,00	744,66
09/03/2018	423	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL (CDC 11) MARÇO DE 2018.	0,00	3.769,03
09/03/2018	417	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVOS (CDC 4) MARÇO DE 2018.	0,00	15.805,00
09/03/2018	419	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS (CDC 7) MARÇO DE 2018	0,00	1.580,79
09/03/2018	421	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) MARÇO DE 2018	0,00	2.528,35
09/03/2018	428	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MAC - CONTRATADOS (CDC 83) MARÇO DE 2018.	0,00	2.256,40
09/03/2018	154	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (PACS - CDC 5) MARÇO DE 2018.	0,00	4.021,82
09/03/2018	155	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (PSF CONTRATADOS - CDC 9) MARÇO DE 2018.	0,00	780,12
09/03/2018	156	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (PSF - CDC 4) MARÇO DE 2018.	0,00	4.837,99
09/03/2018	158	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (AGENTE COMUN. DE SAUDE CONTRATADOS REC FED - CDC 7) MARÇO DE 2018.	0,00	674,66
09/03/2018	160	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SAUDE ATENÇÃO BASICA CONTRATO - CDC 80) MARÇO DE 2018.	0,00	390,06
09/03/2018	161	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SAUDE BUCAL - CDC 11) MARÇO DE 2018.	0,00	1.839,99
09/03/2018	162	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SAUDE BUCAL - CDC 3) MARÇO DE 2018.	0,00	1.143,13
09/03/2018	168	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (MAC - CONTRATO - CDC 83) MARÇO DE 2018.	0,00	899,38
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	52.724,38
					52.724,38

Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

13/03/2018	455	137966	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	8,65
				Soma Fornecedor:	0,00
					8,65

Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB					
13/03/2018	456	137966	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, DURANTE O MÊS DE FEV/2018, NF Nº2433.	0,00	3.200,00
Soma Fornecedor:				0,00	3.200,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
13/03/2018	70	70	Incentivos Pontuais Para Ações De Serviços de Vigilância Em Saúde IPVS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS/ JANEIRO	202,80	0,00
Soma Fornecedor:				202,80	0,00
Soma Dia:				202,80	3.208,65
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
14/03/2018	461	117756	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	8,65
Soma Fornecedor:				0,00	8,65
Fornecedor: 13.131.370/0001-00 - SAO LUCAS MEDICO HOSPITALAR LTDA					
14/03/2018	457	117756	REF. A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE PARA O SENHOR LUIZ CARLOS DA COSTA, O PACIENTE ENCONTRA-SE COM ESPONDILARTOSE CARACTERIZADA POR OSTEÓFITOS/LATERAIS EM ALGUNS CORPOS VERTEBRAIS LOMBARES, ASSOCIADO A DEGENERAÇÕES DISCAIS DIFUSA, NF Nº3366.	0,00	630,00
Soma Fornecedor:				0,00	630,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
14/03/2018	71	71	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	25.724,64	0,00
Soma Fornecedor:				25.724,64	0,00
Soma Dia:				25.724,64	638,65
Fornecedor: Sem Fornecedor					
15/03/2018	43	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	0,00	88.722,99
Soma Fornecedor:				0,00	88.722,99
Soma Dia:				0,00	88.722,99
Fornecedor: Sem Fornecedor					
16/03/2018	72	72	Incentivos Pontuais Para Ações De Serviços de Vigilância Em Saúde IPVS - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - OB 816460	204,76	0,00
16/03/2018	73	73	Incentivos Pontuais Para Ações De Serviços de Vigilância Em Saúde IPVS - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA OB 816569	795,24	0,00
Soma Fornecedor:				1.000,00	0,00
Soma Dia:				1.000,00	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
19/03/2018	472	154556	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	8,65
Soma Fornecedor:				0,00	8,65
Fornecedor: 32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA					
19/03/2018	471	154565	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº928.	0,00	15.805,38
Soma Fornecedor:				0,00	15.805,38
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/03/2018	45	727220	VLR REF A RESGATE DE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	14.814,03	0,00
Soma Fornecedor:				14.814,03	0,00
Soma Dia:				14.814,03	15.814,03
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/03/2018	74	74	Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus	10.140,00	0,00
22/03/2018	75	75	Saúde Bucal - SB	16.725,00	0,00
22/03/2018	76	76	Saúde da Família (Pab Variável) Sus	24.000,00	0,00



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Jaque
Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB					
22/03/2018	77	77	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	11.000,00	0,00
22/03/2018	78	78	Incentivos Pontuais Para Ações De Serviços de Vigilância Em Saúde IPVS -INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	3.823,97	0,00
22/03/2018	47	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	0,00	65.688,97
Soma Fornecedor:				65.688,97	65.688,97
Soma Dia:				65.688,97	65.688,97
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
26/03/2018	478	174615	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	8,65
26/03/2018	584	386220	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	69,20
Soma Fornecedor:				0,00	77,85
Fornecedor: 000.722.075-82 - ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO					
26/03/2018	513	00169386	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) MARÇO DE 2018	0,00	28.506,85
26/03/2018	514	00169386	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) MARÇO DE 2018	0,00	9.864,04
26/03/2018	515	00169386	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) MARÇO DE 2018	0,00	174,56
26/03/2018	516	00169386	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) MARÇO DE 2018	0,00	566,47
26/03/2018	517	00169386	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALÁRIO MÍNIMO) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) MARÇO DE 2018	0,00	81,21
26/03/2018	518	00169386	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) MARÇO DE 2018	0,00	10.475,15
26/03/2018	519	00169386	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) MARÇO DE 2018	0,00	5.376,68
26/03/2018	520	00169386	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FERIAS) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) MARÇO DE 2018	0,00	2.074,25
26/03/2018	521	00169386	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL POR NIVEL DE ESCOLARIDADE) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) MARÇO DE 2018	0,00	254,34
26/03/2018	175	00169386	REF. A SALARIO FAMILIA (PSF - EFETIVO CDC 4) MARÇO 2018	0,00	126,84
Soma Fornecedor:				0,00	57.500,39
Fornecedor: 000.722.765-50 - AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS					
26/03/2018	506	00170854	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) MARÇO DE 2018	0,00	18.325,91
26/03/2018	507	00170854	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) MARÇO DE 2018	0,00	8.753,24
26/03/2018	508	00170854	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) MARÇO DE 2018.	0,00	6.180,46
26/03/2018	509	00170854	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) MARÇO DE 2018	0,00	378,65
26/03/2018	510	00170854	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) MARÇO DE 2018	0,00	163,64
26/03/2018	511	00170854	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) MARÇO DE 2018	0,00	2.161,59
26/03/2018	512	00170854	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) MARÇO DE 2018	0,00	1.068,02
Soma Fornecedor:				0,00	37.031,51
Fornecedor: 001.937.195-09 - ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS					
26/03/2018	491	00172912	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) MARÇO DE 2018	0,00	2.514,18
26/03/2018	489	00172912	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) MARÇO DE 2018	0,00	2.205,67
26/03/2018	490	00172912	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) MARÇO DE 2018	0,00	1.612,78
26/03/2018	170	00172912	REF. A SALARIO FAMILIA (SAUDE BUCAL - EFETIVO CDC 3) MARÇO 2018	0,00	31,71
Soma Fornecedor:				0,00	6.364,34
Fornecedor: 008.294.665-50 - ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES					
26/03/2018	492	00171328	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) MARÇO DE 2018.	0,00	917,62



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB					
26/03/2018	493	00171326	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) MARÇO DE 2018.	0,00	190,80
				Soma Fornecedor:	1.108,42
Fornecedor: 009.213.875-63 - ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS					
26/03/2018	487	00169769	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 9) MARÇO DE 2018.	0,00	2.874,99
26/03/2018	488	00169769	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 9) MARÇO DE 2018.	0,00	190,80
				Soma Fornecedor:	3.065,79
Fornecedor: 020.694.095-54 - MARIA JULIANA COSTA SANTOS					
26/03/2018	483	00174615	REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 80) MARÇO DE 2018.	0,00	2.846,55
26/03/2018	484	00174615	REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 80) MARÇO DE 2018.	0,00	190,80
				Soma Fornecedor:	3.037,35
Fornecedor: 034.529.175-17 - GLADYS ANNE LIMA SANTOS					
26/03/2018	571	00173453	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 11) MARÇO DE 2018.	0,00	862,42
26/03/2018	572	00173453	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) MARÇO DE 2018.	0,00	190,80
				Soma Fornecedor:	1.053,22
Fornecedor: 038.191.475-51 - LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA					
26/03/2018	502	00171326	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) MARÇO DE 2018.	0,00	917,62
26/03/2018	503	00171326	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) MARÇO DE 2018.	0,00	190,80
26/03/2018	173	00171326	REF. A SALARIO FAMÍLIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC. FEDERAL - CDC 7) MARÇO 2018	0,00	63,42
				Soma Fornecedor:	1.171,84
Fornecedor: 041.550.895-99 - NAYARA SANTOS SOUZA					
26/03/2018	579	00173453	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) MARÇO 2018	0,00	2.478,06
26/03/2018	580	00173453	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) MARÇO 2018	0,00	190,80
				Soma Fornecedor:	2.668,86
Fornecedor: 047.075.995-08 - JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA					
26/03/2018	500	00171326	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) MARÇO DE 2018.	0,00	917,62
26/03/2018	501	00171326	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) MARÇO DE 2018.	0,00	190,80
26/03/2018	172	00171326	REF. A SALARIO FAMÍLIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC. FEDERAL - CDC 7) MARÇO 2018	0,00	31,71
				Soma Fornecedor:	1.140,13
Fornecedor: 048.803.165-63 - BRUNA SOUZA LIMA					
26/03/2018	567	00173453	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) MARÇO 2018	0,00	2.478,06
26/03/2018	568	00173453	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) MARÇO 2018	0,00	190,80
				Soma Fornecedor:	2.668,86
Fornecedor: 049.144.995-09 - FELIPE JOSE RIBEIRO LIMA					
26/03/2018	569	00173453	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) MARÇO 2018	0,00	2.478,06
26/03/2018	570	00173453	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) MARÇO 2018	0,00	190,80



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB					
				Soma Fornecedor:	0,00 2.668,86
Fornecedor: 051.476.815-07 - ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS					
26/03/2018	494	00171328	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) MARÇO DE 2018.	0,00	917,62
26/03/2018	495	00171328	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7)MARÇO DE 2018.	0,00	190,80
26/03/2018	171	00171326	REF. A SALARIO FAMÍLIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC. FEDERAL - CDC 7) MARÇO 2018	0,00	31,71
				Soma Fornecedor:	0,00 1.140,13
Fornecedor: 054.087.535-06 - ANA LUIZA DOS SANTOS					
26/03/2018	565	00173453	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) MARÇO 2018	0,00	862,42
26/03/2018	566	00173453	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) CDC 11 MARÇO 2018	0,00	190,80
				Soma Fornecedor:	0,00 1.053,22
Fornecedor: 066.235.555-52 - GISLAINE SANTOS LIMA					
26/03/2018	498	00171326	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) MARÇO DE 2018.	0,00	917,62
26/03/2018	499	00171326	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) MARÇO DE 2018.	0,00	190,80
				Soma Fornecedor:	0,00 1.108,42
Fornecedor: 068.484.575-07 - MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO					
26/03/2018	504	00171326	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) MARÇO DE 2018.	0,00	917,62
26/03/2018	505	00171326	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) MARÇO DE 2018.	0,00	190,80
26/03/2018	174	00171326	REF. A SALARIO FAMÍLIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC. FEDERAL - CDC 7) MARÇO 2018	0,00	63,42
				Soma Fornecedor:	0,00 1.171,84
Fornecedor: 072.099.185-40 - GABRIEL CONCEIÇÃO SANTOS					
26/03/2018	496	00171326	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) MARÇO DE 2018.	0,00	917,62
26/03/2018	497	00171326	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) MARÇO DE 2018.	0,00	190,80
				Soma Fornecedor:	0,00 1.108,42
Fornecedor: 088.003.454-84 - ISABELLE LIMA FERNANDES					
26/03/2018	573	00173453	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11)	0,00	2.478,06
26/03/2018	574	00173453	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) MARÇO 2018	0,00	190,80
				Soma Fornecedor:	0,00 2.668,86
Fornecedor: 235.917.145-34 - ISABEL MARIA FURTADO DE ALMEIDA					
26/03/2018	176	00174032	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE BUCAL - CDC 13) MARÇO 2018	0,00	1.345,76
				Soma Fornecedor:	0,00 1.345,76
Fornecedor: 388.111.205-78 - MONICA NOVAIS ALMEIDA					
26/03/2018	177	00170481	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE PSF - CDC 56) MARÇO 2018	0,00	1.586,38
				Soma Fornecedor:	0,00 1.586,38
Fornecedor: 666.024.754-87 - JANETE MARIA DE SOUSA LIMA					
26/03/2018	486	00169769	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 9) MARÇO DE 2018.	0,00	190,80
26/03/2018	485	00169769	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 9) MARÇO DE 2018.	0,00	2.846,55
				Soma Fornecedor:	0,00 3.037,35



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB					
Fornecedor: 942.949.765-00 - MARCIO SERAFIN DOS ANJOS MELO					
26/03/2018	575	00173453	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) MARÇO 2018	0,00	1.984,83
26/03/2018	576	00173453	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) CDC 11 (MARÇO 2018)	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	2.175,63
Fornecedor: 972.618.665-04 - MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS					
26/03/2018	577	00173453	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) MARÇO 2018	0,00	882,42
26/03/2018	578	00173453	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) MARÇO 2018	0,00	190,80
26/03/2018	184	00173453	REF. A SALARIO FAMILIA (SAÚDE BUCAL - CONTRATADO CDC 11) MARÇO 2018	0,00	31,71
Soma Fornecedor:				0,00	1.084,93
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/03/2018	52	727220	VLR REF A RESGATE DE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	108.648,36	0,00
26/03/2018	80	80	Incentivos Pontuais Para Ações De Serviços de Vigilância Em Saúde IPVS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS/ FEVEREIRO	3.853,20	0,00
26/03/2018	81	81	Incentivos Pontuais Para Ações De Serviços de Vigilância Em Saúde IPVS -ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS/ FEVEREIRO	202,80	0,00
26/03/2018	82	82	Agentes Comunitários de Saúde	24.336,00	0,00
Soma Fornecedor:				137.038,36	0,00
Soma Dia:				137.038,36	137.038,36
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
28/03/2018	587	141026	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	8,65
Soma Fornecedor:				0,00	8,65
Fornecedor: 009.592.745-02 - ANA PAULA DORES DA CONCEIÇÃO					
29/03/2018	606	00141026	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) MARÇO DE 2018.	0,00	1.364,74
29/03/2018	607	00141026	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) MARÇO DE 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.555,54
Fornecedor: 014.766.595-75 - ALECIA DOS SANTOS SOUZA					
29/03/2018	604	00141026	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) MARÇO DE 2018.	0,00	1.364,74
29/03/2018	605	00141026	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) MARÇO DE 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.555,54
Fornecedor: 016.747.555-03 - JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS					
29/03/2018	612	00141026	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) MARÇO DE 2018.	0,00	1.364,74
29/03/2018	613	00141026	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) MARÇO DE 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.555,54
Fornecedor: 037.155.435-74 - THALLYTHA VIRGINIA SALGUEIRO DA SILVA DO REGO BARROS DIAS					
29/03/2018	614	00141026	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) MARÇO DE 2018.	0,00	1.620,83
29/03/2018	615	00141026	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) MARÇO DE 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.811,63
Fornecedor: 053.782.545-23 - DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES					
29/03/2018	608	00141026	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) MARÇO DE 2018.	0,00	1.620,83



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB					
29/03/2018	609	00141026	REF.A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) MARÇO DE 2018.	0,00	190,80
				Soma Fornecedor:	1.811,63
Fornecedor: 803.236.775-68 - EUGENIO ANDERSON LEITE COELHO					
29/03/2018	610	00141026	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) MARÇO DE 2018.	0,00	1.384,74
29/03/2018	611	00141026	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) MARÇO DE 2018.	0,00	190,80
				Soma Fornecedor:	1.555,54
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/03/2018	57	727220	VLR REF A RESGATE DE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	9.854,07	0,00
				Soma Fornecedor:	9.854,07
				Soma Dia:	9.854,07
					Saldo Anterior: 15.924,64
					Depósitos: 357.765,46
					Saques: 373.690,10
					Saldo Atual: 0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

4874/006/00624026-0

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/03/2018	000001	CRED TED	41.066,67C	56.991,31C
08/03/2018	000001	CRED TED	9.651,54C	66.642,85C
13/03/2018	000001	CRED TED	202,80C	66.845,65C
13/03/2018	137966	ENVIO TED	3.200,00D	63.645,65C
13/03/2018	137966	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	63.637,00C
14/03/2018	000001	CRED TED	25.724,64C	89.361,64C
14/03/2018	117756	ENVIO TED	630,00D	88.731,64C
14/03/2018	117756	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	88.722,99C
15/03/2018	555998	APLICACAO	88.722,99D	0,00
16/03/2018	000001	CRED TED	204,76C	204,76C
16/03/2018	000001	CRED TED	795,24C	1.000,00C
19/03/2018	154565	ENVIO TED	15.805,38D	14.805,38D
19/03/2018	154565	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	14.814,03D
19/03/2018	727220	RESG AUTOM	14.814,03C	0,00
22/03/2018	000001	CRED TED	61.865,00C	61.865,00C
22/03/2018	000001	CRED TED	3.823,97C	65.688,97C
22/03/2018	990001	APL AUTOM	65.688,97D	0,00
26/03/2018	000001	CRED TED	24.336,00C	24.336,00C
26/03/2018	000001	CRED TED	3.853,20C	28.189,20C
26/03/2018	000001	CRED TED	202,80C	28.392,00C
26/03/2018	169386	ENVIO TED	57.500,39D	29.108,39D
26/03/2018	169769	ENVIO TED	6.103,14D	35.211,53D
26/03/2018	170481	ENVIO TED	1.586,38D	36.797,91D
26/03/2018	170854	ENVIO TED	37.031,51D	73.829,42D
26/03/2018	171326	ENVIO TED	7.949,20D	81.778,62D
26/03/2018	172912	ENVIO TED	6.364,34D	88.142,96D
26/03/2018	173453	ENVIO TED	16.042,44D	104.185,40D
26/03/2018	174032	ENVIO TED	1.345,76D	105.531,16D
26/03/2018	174615	ENVIO TED	3.037,35D	108.568,51D
26/03/2018	169386	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	108.577,16D
26/03/2018	169769	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	108.585,81D
26/03/2018	170481	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	108.594,46D
26/03/2018	170854	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	108.603,11D
26/03/2018	171326	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	108.611,76D
26/03/2018	172912	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	108.620,41D
26/03/2018	173453	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	108.629,06D
26/03/2018	174032	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	108.637,71D
26/03/2018	174615	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	108.646,36D
26/03/2018	727220	RESG AUTOM	108.646,36C	0,00
29/03/2018	141026	ENVIO TED	9.845,42D	9.845,42D
29/03/2018	141026	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	9.854,07D
29/03/2018	727220	RESG AUTOM	9.854,07C	0,00
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



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

MARÇO/2018

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

Conta: 1111120000242 - CEF AG 4874 C/C - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde

Fornecedor: Sem Fornecedor

12/03/2018	69	69	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	99.980,00	0,00
Soma Fornecedor:				99.980,00	0,00
Soma Dia:				99.980,00	0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

15/03/2018	44	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	0,00	99.980,00
Soma Fornecedor:				0,00	99.980,00
Soma Dia:				0,00	99.980,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	99.980,00
Saques:	99.980,00
Saldo Atual:	0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 23/04/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 4874 - Uмбаuba OPER: 006 CONTA: 624.029-4
PERIODO: 01032018 ATE: 31032018 CGC: 11.306.581/0001-00
NOME: FMS INDIABORA FNSBLAFB LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO
12/03/2018 000001 CRED TED 99.980,00 C 99.980,00 C
15/03/2018 556214 APLICACAO 99.980,00 D 0,00 C

SALDO EM 20/04/2018 R\$ 0,00
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



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

MARÇO/2018

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

Conta: 1111150990137 - CEF AG 4874 C/A - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde

Fornecedor: Sem Fornecedor

15/03/2018	44	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624028-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	99.980,00	0,00
------------	----	--------	---	-----------	------

Soma Fornecedor: 99.980,00 0,00

Soma Dia: 99.980,00 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/03/2018	105	105	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	51,70	0,00
------------	-----	-----	---	-------	------

Soma Fornecedor: 51,70 0,00

Soma Dia: 51,70 0,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	100.031,70
Saques:	0,00
Saldo Atual:	100.031,70


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 23/04/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1137	No Ano(%) 0,3656	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2200	Cota em: 28/02/2018 5,857634	Cota em: 29/03/2018 5,864296
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS INDIABORA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624029-4	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	99.980,00C	17.057,751185
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	51,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100.031,70C	17.057,751185
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 03	APLICACAO	99.980,00C	17.057,751185

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

 **Fechar** **Imprimir**



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990204 - BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
09/03/2018	40	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	52.191,64	0,00
				Soma Fornecedor:	52.191,64
				Soma Dia:	52.191,64
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/03/2018	46	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	15.900,46	0,00
				Soma Fornecedor:	15.900,46
				Soma Dia:	15.900,46
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/03/2018	49	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	0,00	100.009,70
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/03/2018	55	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	0,00	25.163,43
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/03/2018	103	103	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	158,72	0,00
				Soma Fornecedor:	158,72
				Soma Dia:	158,72
				Saldo Anterior:	56.922,31
				Depósitos:	68.250,82
				Saques:	125.173,13
				Saldo Atual:	0,00



02/04/2018 10:34:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 149-X
Conta 12331-5 PM INDIAROBA -FUS
Mês/ano referência MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	56.922,31			16.002,937565		
09/03/2018	APLICAÇÃO	52.191,64			14.662,931574	3,559427372	30.665,869139
20/03/2018	APLICAÇÃO	15.900,46			4.464,191271	3,561778390	35.130,060410
26/03/2018	RESGATE	100.009,70			28.068,386228	3,563072675	7.061,674182
	Aplicação 28/02/2018	57.019,63			16.002,937565		
	Aplicação 09/03/2018	42.990,07			12.065,448663		
27/03/2018	RESGATE	25.163,43			7.061,674182	3,563380456	
	Aplicação 09/03/2018	9.255,82			2.597,482911		
	Aplicação 20/03/2018	15.907,61			4.464,191271		
29/03/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.922,31
APLICAÇÕES (+)	68.092,10
RESGATES (-)	125.173,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,72
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

MARÇO/2018

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

Conta: 1111150990205 - Banese C/A - 3000240 - Insulinas Programa Saúde (C/c- 300.024-0)

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/03/2018	86	86	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	58,57	0,00
Soma Fornecedor:				58,57	0,00
Soma Dia:				58,57	0,00

Saldo Anterior:	14.480,93
Depósitos:	58,57
Saques:	0,00
Saldo Atual:	14.539,50



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Emissão: 06/04/2018 11:30:42

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

Especificação do Título

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

Data Histórico Valor (R\$)
28/02/2018 Saldo Anterior Corrigido 14.480,93
29/03/2018 Rendimento no Período 58,57
29/03/2018 Saldo Atual Corrigido 14.539,50
Saldo Líquido: R\$ 14.539,50
Taxa Período: 0,4044% Taxa Anual: 4,9628%



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

MARÇO/2018

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

Conta: 1111150990206 - Banese AG 066 C/A - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)

Fornecedor: Sem Fornecedor

27/03/2018	54	27032018	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/A - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	0,00	6.514,73
------------	----	----------	---	------	----------

Soma Fornecedor: 0,00 6.514,73

Soma Dia: 0,00 6.514,73

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/03/2018	87	87	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	31,75	0,00
------------	----	----	---	-------	------

Soma Fornecedor: 31,75 0,00

Soma Dia: 31,75 0,00

Saldo Anterior:	8.059,74
Depósitos:	31,75
Saques:	6.514,73
Saldo Atual:	1.576,76

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

Especificação do Título

Número: 127004
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 80% CDI Valor Aplicado: 41.197,00
Data Aplicação: 18/06/2017 Data Vencimento: 23/05/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/02/2018	Saldo Anterior Corrigido	8.059,74
27/03/2018	Resgate	6.514,73
29/03/2018	Rendimento no Período	31,75
29/03/2018	Saldo Atual Corrigido	1.576,76
Saldo Líquido:	R\$ 1.576,76	
Taxa Período:	0,4257%	Taxa Anual: 5,2307%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
27/03/2018	R\$ 6.514,73	R\$ 300,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 6.514,73			



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

MARÇO/2018

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

Conta: 1111150990207 - BB C/A - 294438 - Assistência Farmaceutica Básica (c/c - 29.443-8)

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/03/2018 81 91 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

	82,23	0,00
Soma Fornecedor:	82,23	0,00
Soma Dia:	82,23	0,00

Saldo Anterior:	41.121,02
Depósitos:	82,23
Saques:	0,00
Saldo Atual:	41.203,25



02/04/2018 11:12:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	149-X
Conta	29443-8 FMS/INDIABO-FNS BLAFB
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	41.121,02			11.560,618556		
29/03/2018	SALDO ATUAL	41.203,25			11.560,618556		11.560,618556

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	41.121,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,23
SALDO ATUAL =	41.203,25

Valor da Cota	
28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade	
No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

MARÇO/2018

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

Conta: 1111150990208 - BB C/A - 294462 - Vigilância Sanitária e Promoção da Saúde (c/c - 29.446-2)

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/03/2018 104 104 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

0,78 0,00

Soma Fornecedor: 0,78 0,00

Soma Dia: 0,78 0,00

Saldo Anterior:	393,04
Depósitos:	0,78
Saques:	0,00
Saldo Atual:	393,82



02/04/2018 11:14:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 149-X
Conta 29446-2 FMS/INDIABO-FNS BLVGS
Mês/ano referência MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	393,04			110,497077		
29/03/2018	SALDO ATUAL	393,82			110,497077		110,497077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	393,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	393,82

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

MARÇO/2018

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

Conta: 1111150990209 - BB C/A - 294454 - Ambulatório e Hospital(C/C 29.445-4)

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/03/2018 92 92 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

	1,97	0,00
Soma Fornecedor:	1,97	0,00
Soma Dia:	1,97	0,00

Saldo Anterior:	984,41
Depósitos:	1,97
Saques:	0,00
Saldo Atual:	986,38



02/04/2018 11:13:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	149-X
Conta	29445-4 FMS/INDIABO-FNS BLMAC
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	984,41			276,754028		
29/03/2018	SALDO ATUAL	986,38			276,754028		276,754028

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	984,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,97
SALDO ATUAL =	986,38

Valor da Cota	
28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade	
No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

MARÇO/2018

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

Conta: 1111150990210 - Banese AG 066 C/A - 624078-6 - TFD (C/C - 624.078-6)

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/03/2018 97 97 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

	0,74	0,00
Soma Fornecedor:	0,74	0,00
Soma Dia:	0,74	0,00

Saldo Anterior:	652,65
Depósitos:	0,74
Saques:	0,00
Saldo Atual:	653,39


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 02/04/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1137	No Ano(%) 0,3656	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2200	Cota em: 28/02/2018 5,857634	Cota em: 29/03/2018 5,864296
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS INDIABORA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624078-6	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	652,65C	111,418775
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	653,39C	111,418775
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2018

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

Conta: 1111150990211 - CEF AG 60 C/A - 624076-0 - FNS BLAFB (C/C - 624.076-0)

Fornecedor: Sem Fornecedor

12/03/2018 68 68 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

5,64 0,00

Soma Fornecedor: 5,64 0,00

Soma Dia: 5,64 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/03/2018 98 98 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

1,04 0,00

Soma Fornecedor: 1,04 0,00

Soma Dia: 1,04 0,00

Saldo Anterior:	2.372,91
Depósitos:	6,68
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2.379,59


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 02/04/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1137	No Ano(%) 0,3656	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2200	Cota em: 28/02/2018 5,857634	Cota em: 29/03/2018 5,864296
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS INDIABORA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624076-0	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	909,55C	155,276408
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	910,59C	155,276408
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600035
Conta Referência: 0060/013/00624076-2
Nome: FMS INDIABORA FNSBLAFB
Período: de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.463,36C
10/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00385500	5,64C	1.469,00C
29/03/2018	-	Saldo Atualizado			1.469,00C



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

MARÇO/2018

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

Conta: 1111150990212 - CEF AG 60 C/A - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/03/2018 102 102 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

0,29 0,00

Soma Fornecedor: 0,29 0,00

Soma Dia: 0,29 0,00

Saldo Anterior:	253,19
Depósitos:	0,29
Saques:	0,00
Saldo Atual:	253,48


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 02/04/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3656	3,2200	5,857634	5,864296

Administradora

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

Cliente

Nome FMS INDIABORA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624077-8	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	253,19C	43,223962
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	253,48C	43,223962
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2018

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

Conta: 1111150990213 - CEF AG 60 C/A - 624088-3 - CONSTRUÇÃO UBS 2 -REC. FEDERAL (C/C 624.088-3)

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/03/2018 96 96 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

5,16 0,00

Soma Fornecedor: 5,16 0,00

Soma Dia: 5,16 0,00

Saldo Anterior:	4.533,66
Depósitos:	5,16
Saques:	0,00
Saldo Atual:	4.538,82



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 02/04/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1137	No Ano(%) 0,3656	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2200	Cota em: 28/02/2018 5,857634	Cota em: 29/03/2018 5,864296
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS INDIABORA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624088-3	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.533,66C	773,974529
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.538,82C	773,974529
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2018

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

Conta: 1111150990214 - CEF AG 60 C/A - 624089-1 - CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL (C/C - 624.089-1)

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/03/2018 101 101 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

0,30 0,00

Soma Fornecedor: 0,30 - 0,00

Soma Dia: 0,30 0,00

Saldo Anterior:	257,31
Depósitos:	0,30
Saques:	0,00
Saldo Atual:	257,61


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 02/04/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3656	3,2200	5,857634	5,864296

Administradora

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

Cliente

Nome FMS INDIABORA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624089-1	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	257,31C	43,927734
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	257,61C	43,927734
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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

MARÇO/2018

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

Conta: 1111150990215 - Banese C/A - 3000577 - Prag. de Hiper e Diabetes (c/c - 300.057-7)

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/03/2018 85 85 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

3,72 0,00

Soma Fornecedor: 3,72 0,00

Soma Dia: 3,72 0,00

Saldo Anterior:	897,03
Depósitos:	3,72
Saques:	0,00
Saldo Atual:	900,75



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Emissão: 06/04/2018 11:34:49

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

Especificação do Título

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/02/2018	Saldo Anterior Corrigido	897,03
29/03/2018	Rendimento no Período	3,72
29/03/2018	Saldo Atual Corrigido	900,75

Saldo Líquido: R\$ 900,75
Taxa Período: 0,4151% Taxa Anual: 5,0966%



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

MARÇO/2018

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/03/2018 88 88 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

0,30 0,00

Soma Fornecedor: 0,30 0,00

Soma Dia: 0,30 0,00

Saldo Anterior:	152,66
Depósitos:	0,30
Saques:	0,00
Saldo Atual:	152,96



02/04/2018 10:46:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 149-X
Conta 58042-2 INDIAROBA
Mês/ano referência MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	152,66			42,917899		
29/03/2018	SALDO ATUAL	152,96			42,917899		42,917899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	152,96

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

MARÇO/2018

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

Conta: 1111150990217 - Banese C/A - 300060-7 - PROG. P.J. ED. VIDA SAUDEL (C/C 300.060-7)

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/03/2018	84	84	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	58,85	0,00
				Soma Fornecedor:	58,85
				Soma Dia:	58,85

Saldo Anterior:	14.176,65
Depósitos:	58,85
Saques:	0,00
Saldo Atual:	14.235,50



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Emissão: 06/04/2018 11:35:43

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

Especificação do Título

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/02/2018	Saldo Anterior Corrigido	14.176,65
29/03/2018	Rendimento no Período	58,85
29/03/2018	Saldo Atual Corrigido	14.235,50
Saldo Líquido:	R\$ 14.235,50	
Taxa Período:	0,4151%	Taxa Anual: 5,0966%



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

MARÇO/2018

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

Conta: 1111150990218 - CEF AG 60 C/A - 624106-5 - CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/03/2018	83	83	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	285,76	0,00
Soma Fornecedor:				285,76	0,00
Soma Dia:				285,76	0,00

Saldo Anterior:	74.127,45
Depósitos:	285,76
Saques:	0,00
Saldo Atual:	74.413,21



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/013/00624106-8

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	74.127,45C
26/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00385500	285,76C	74.413,21C
29/03/2018	-	Saldo Atualizado			74.413,21C



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

MARÇO/2018

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/03/2018	90	90	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	125,36	0,00
Soma Fornecedor:				125,36	0,00
Soma Dia:				125,36	0,00

Saldo Anterior:	110.214,13
Depósitos:	125,36
Saques:	0,00
Saldo Atual:	110.339,49


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação .. 0055	Emissão 02/04/2018
--------------------------------	----------------	---------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3656	3,2200	5,857634	5,864296

Administradora

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

Cliente

Nome FMS INDIABORA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624017-0	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	110.214,13C	18.815,468953
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	125,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	110.339,49C	18.815,468953
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

MARÇO/2018

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

Conta: 1111150990220 - CEF AG 4874 C/A - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/03/2018	51	727220	VLR REF A RESGATE DE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00	1.117,07
------------	----	--------	--	------	----------

Soma Fornecedor: 0,00 1.117,07

Soma Dia: 0,00 1.117,07

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/03/2018	94	94	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	87,00	0,00
------------	----	----	---	-------	------

Soma Fornecedor: 87,00 0,00

Soma Dia: 87,00 0,00

Saldo Anterior:	76.656,94
Depósitos:	87,00
Saques:	1.117,07
Saldo Atual:	75.626,87


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 02/04/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3656	3,2200	5,857634	5,864296

Administradora

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

Cliente

Nome FMS INDIABORA FNSBLVGS	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624021-9	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	76.656,94C	13.086,670782
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.117,07D	190,514421
Rendimento Bruto no Mês	87,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75.626,87C	12.896,156360
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 03	RESGATE	1.117,07D	190,514421
	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
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2018

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

Conta: 1111150990221 - CEF AG 4874 C/A - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Fornecedor: Sem Fornecedor

26/03/2018	50	727220	VLR REF A RESGATE DE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	9.238,43
------------	----	--------	---	------	----------

Soma Fornecedor: 0,00 9.238,43

Soma Dia: 0,00 9.238,43

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/03/2018	93	93	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	9,35	0,00
------------	----	----	---	------	------

Soma Fornecedor: 9,35 0,00

Soma Dia: 9,35 0,00

Saldo Anterior:	9.362,99
Depósitos:	9,35
Saques:	9.238,43
Saldo Atual:	133,91


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 02/04/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1137	No Ano(%) 0,3656	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2200	Cota em: 28/02/2018 5,857634	Cota em: 29/03/2018 5,864296
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS INDIABORA FNSBLMAC	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624020-0	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.362,99C	1.598,425574
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	9.238,43D	1.575,590958
Rendimento Bruto no Mês	9,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	133,91C	22,834615
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 03	RESGATE	9.238,43D	1.575,590958
	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
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2018

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

Conta: 1111150990223 - CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL

Fornecedor: Sem Fornecedor

14/03/2018	42	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	2.425,22	0,00
------------	----	--------	--	----------	------

Soma Fornecedor: 2.425,22 0,00

Soma Dia: 2.425,22 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/03/2018	89	89	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	1,61	0,00
------------	----	----	---	------	------

Soma Fornecedor: 1,61 0,00

Soma Dia: 1,61 0,00

Saldo Anterior:	201,40
Depósitos:	2.426,83
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2.628,23



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 02/04/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1137	No Ano(%) 0,3656	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2200	Cota em: 28/02/2018 5,857634	Cota em: 29/03/2018 5,864296
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS INDIABORA FNSBLATB	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624018-9	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	201,40C	34,381635
Aplicações	2.425,22C	413,793974
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.628,23C	448,175610
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 03	APLICACAO	2.425,22C	413,793974

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2018

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

Conta: 1111150990227 - CEF AG 60 C/A - 624130-8 - FNS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/03/2018 100 100 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

1,03 0,00

Soma Fornecedor: 1,03 0,00

Soma Dia: 1,03 0,00

Saldo Anterior:	910,22
Depósitos:	1,03
Saques:	0,00
Saldo Atual:	911,25


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 02/04/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3656	3,2200	5,857634	5,864296

Administradora

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

Cliente

Nome FMS INDIABORA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624130-8	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	910,22C	155,390344
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	911,25C	155,390344
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

MARÇO/2018

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

Conta: 1111150990228 - CEF AG 60 C/A - 624079-4 - FNS VIGILANCIA SANITÁRIA (C/C - 624.079-4)

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/03/2018 95 95 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

23,03 0,00

Soma Fornecedor: 23,03 0,00

Soma Dia: 23,03 0,00

Saldo Anterior:	20.251,79
Depósitos:	23,03
Saques:	0,00
Saldo Atual:	20.274,82


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 02/04/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3656	3,2200	5,857634	5,864296

Administradora

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

Cliente

Nome FMS INDIABORA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624079-4	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.251,79C	3.457,332687
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.274,82C	3.457,332687
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

MARÇO/2018

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

Conta: 1111150990229 - CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB

Fornecedor: Sem Fornecedor

15/03/2018	43	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	88.722,99	0,00
------------	----	--------	--	-----------	------

Soma Fornecedor: 88.722,99 0,00

Soma Dia: 88.722,99 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

19/03/2018	45	727220	VLR REF A RESGATE DE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	0,00	14.814,03
------------	----	--------	--	------	-----------

Soma Fornecedor: 0,00 14.814,03

Soma Dia: 0,00 14.814,03

Fornecedor: Sem Fornecedor

22/03/2018	47	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	65.688,97	0,00
------------	----	--------	--	-----------	------

Soma Fornecedor: 65.688,97 0,00

Soma Dia: 65.688,97 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/03/2018	52	727220	VLR REF A RESGATE DE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	0,00	108.646,36
------------	----	--------	--	------	------------

Soma Fornecedor: 0,00 108.646,36

Soma Dia: 0,00 108.646,36

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/03/2018	57	727220	VLR REF A RESGATE DE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	0,00	9.854,07
------------	----	--------	--	------	----------

Soma Fornecedor: 0,00 9.854,07

Soma Dia: 0,00 9.854,07

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/03/2018	99	99	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	40,00	0,00
------------	----	----	---	-------	------

Soma Fornecedor: 40,00 0,00

Soma Dia: 40,00 0,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	154.451,96
Saques:	133.314,46
Saldo Atual:	21.137,50


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 02/04/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1137	No Ano(%) 0,3656	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2200	Cota em: 28/02/2018 5,857634	Cota em: 29/03/2018 5,864296
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS INDIABORA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624026-0	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	154.411,96C	26.341,318939
Resgates	133.314,46D	22.736,879751
Rendimento Bruto no Mês	40,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.137,50C	3.604,439187
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 03	APLICACAO	88.722,99C	15.137,174313
19 / 03	RESGATE	14.814,03D	2.527,160636
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	APLICACAO	65.688,97C	11.204,144626
26 / 03	RESGATE	108.646,36D	18.529,369214
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 03	RESGATE	9.854,07D	1.680,349900
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Empenhos Emitidos

MARÇO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UO: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
A						
ADINALVA NERY SANTOS	15/03/2018	2012-33904800/0121100	242	Ordinário	60,00	
					Soma:	60,00
ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	01/03/2018	2012-31901600/0121200	189-R4	Estimativo	5.000,00	
					Soma:	5.000,00
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	01/03/2018	2009-31901100/0121100	222	Estimativo	5.000,00	
					Soma:	5.000,00
AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	15/03/2018	2010-33901400/0121100	243	Ordinário	60,00	
					Soma:	60,00
AJS COMERCIAL LTDA	15/03/2018	2081-33903000/0121200	247	Ordinário	7.804,00	
					Soma:	7.804,00
ANA LUIZA DOS SANTOS	01/03/2018	2081-31900400/0121200	223	Global	11.448,00	
					Soma:	11.448,00
ANDRÉ CAETANO MENDES DOS SANTOS	12/03/2018	2012-33903900/0121200	233	Global	13.443,50	
ANDRÉ CAETANO MENDES DOS SANTOS	14/03/2018	2009-33903900/0121100	236	Ordinário	3.292,00	
					Soma:	16.735,50
ANTONIO ELIAS CARDOSO	27/03/2018	2009-33901400/0121100	253	Ordinário	250,00	
					Soma:	250,00
B						
BRUNA SOUZA LIMA	01/03/2018	2081-31900400/0121200	224	Global	30.684,00	
					Soma:	30.684,00
C						
CLINICA RADIOLOGICA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA	21/03/2018	2070-33903900/0121300	249	Ordinário	6.165,00	
					Soma:	6.165,00
CONSTRUTORA DINAMICA LTDA - EPP	12/03/2018	1009-44905100/0122001	232	Global	134.455,89	
					Soma:	134.455,89
D						
DERIVALDO DOS SANTOS-ME	14/03/2018	2012-33903900/0121200	238	Ordinário	249,70	
DERIVALDO DOS SANTOS-ME	23/03/2018	2012-33903900/0121200	250	Ordinário	449,25	
					Soma:	698,95
E						
EQUIMED - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR E ODONTOLOGICO EIRELI - EPP	15/03/2018	2081-33903900/0121200	248	Ordinário	7.520,00	
					Soma:	7.520,00
F						
FELIPE JOSE RIBEIRO LIMA	01/03/2018	2081-31900400/0121200	225	Global	30.684,00	
					Soma:	30.684,00
G						
GILSON COSTA - ME	14/03/2018	2012-33903900/0121200	240	Ordinário	1.837,00	
					Soma:	1.837,00
I						
ISABELLE LIMA FERNANDES	01/03/2018	2081-31900400/0121200	226	Global	30.684,00	



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

MARÇO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
					Soma:	30.684,00
J						
JEAN JORGE ARAUJO SANTOS - ME	01/03/2018	2013-33903200/0121600	221	Ordinário	328,08	
					Soma:	328,08
JOSE RAIMUNDO VITÓRIO JÚNIOR E OUTROS	01/03/2018	2009-31901100/0121100	96-R5	Estimativo	5.000,00	
					Soma:	5.000,00
L						
LEONILTON SILVA CRUZ E OUTROS	15/03/2018	2010-33901400/0121100	244	Ordinário	60,00	
					Soma:	60,00
LICIA MARIA BITENCOURT SANTOS E OUTROS	09/03/2018	2010-33901400/0121100	231	Ordinário	500,00	
					Soma:	500,00
LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA-EPP	15/03/2018	2012-33903000/0121200	245	Ordinário	2.127,00	
LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA-EPP	15/03/2018	2012-33903000/0121200	246	Ordinário	5.498,45	
					Soma:	7.625,45
LUIZ FERREIRA LEITE NETO -ME	01/03/2018	2009-33909200/0121100	157-A1	Ordinário	-3.081,00	
					Soma:	-3.081,00
M						
MARCIO SERAFIN DOS ANJOS MELO	01/03/2018	2081-31900400/0121200	227	Global	23.908,00	
					Soma:	23.908,00
MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS	01/03/2018	2081-31900400/0121200	228	Global	11.448,00	
					Soma:	11.448,00
MEU GAS COMERCIAL LTDA	27/03/2018	2012-33903000/0121200	251	Global	2.550,00	
MEU GAS COMERCIAL LTDA	27/03/2018	2012-44905200/0121200	252	Global	720,00	
					Soma:	3.270,00
MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	12/03/2018	1009-44905100/0121100	234	Global	10.000,00	
					Soma:	10.000,00
N						
NAYARA SANTOS SOUZA	01/03/2018	2081-31900400/0121200	229	Global	30.684,00	
					Soma:	30.684,00
NEIVILSON OLIVEIRA ROSENDO	13/03/2018	2009-33901400/0121100	235	Ordinário	250,00	
					Soma:	250,00
R						
R INFORMATICA LTDA	14/03/2018	2009-33903900/0121100	237	Ordinário	1.715,00	
					Soma:	1.715,00
REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	01/03/2018	2009-33903000/0121100	90-A2	Estimativo	-31.641,30	
REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	01/03/2018	2012-33903000/0121100	91-A5	Estimativo	-51.750,00	
REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	01/03/2018	2012-33903000/0121200	92-A3	Estimativo	-35.944,62	
REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	01/03/2018	2070-33903000/0121300	93-A6	Estimativo	-51.750,00	
REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	01/03/2018	2068-33903000/0121200	94-A4	Estimativo	-51.750,00	
					Soma:	-222.835,92
S						
SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	14/03/2018	2012-33903900/0121200	239	Ordinário	382,00	



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

MARÇO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
					Soma:	382,00
T						
TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/03/2018	2009-33903900/0121100	230	Estimativo	5.000,00	
					Soma:	5.000,00
V						
VANDERLEIA OLIVEIRA SANTOS ARRUDA	15/03/2018	2009-33904800/0121100	241	Ordinário	60,00	
					Soma:	60,00

Total da Unidade: 163.399,95

Total Orgão: 163.399,95

Total da U.G.: 163.399,95

	Qtd	Valor
Empenhos:	33	379.316,87
Anulações (A):	6	225.916,92
Reforços (R):	2	10.000,00
Geral:	41	163.399,95

MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.14202

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/03/2018	408	2	02/01/2018	2099-33904800/0121100			067.749.531-58 YOSLAYNE BETACOURT DILOUT	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	800,00	0,00	800,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA O MÉDICO (YOSLAYNE BETACOURT DILOUT) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018.										
09/03/2018	409	2	02/01/2018	2099-33904800/0121100			067.749.531-58 YOSLAYNE BETACOURT DILOUT	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	800,00	0,00	800,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA O MÉDICO (SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUES) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018.										
09/03/2018	410	2	02/01/2018	2099-33904800/0121100			067.749.531-58 YOSLAYNE BETACOURT DILOUT	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	800,00	0,00	800,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA O MÉDICO (SUSLEY TRIGUEIRO OSORIO) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018.										
09/03/2018	411	2	02/01/2018	2099-33904800/0121100			067.749.531-58 YOSLAYNE BETACOURT DILOUT	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	800,00	0,00	800,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA O MÉDICO (RODRIGO MOTA GOMES) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018.										
09/03/2018	412	2	02/01/2018	2099-33904800/0121100			067.749.531-58 YOSLAYNE BETACOURT DILOUT	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	800,00	0,00	800,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA O MÉDICO (RAUL DURAN VERDECIA) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018.										
09/03/2018	413	2	02/01/2018	2099-33904800/0121100			067.749.531-58 YOSLAYNE BETACOURT DILOUT	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	800,00	0,00	800,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA O MÉDICO (SACHIL GRETTEL NEYRA TAMAYO) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018.										
09/03/2018	414	216	21/02/2018	2009-33903000/0121100	05/2017		17.244.508/0001-38 CRUZ & SOUZA PAPELARIA LTDA - ME	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	2.283,45	0,00	2.283,45
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ADQUIRIDO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017, NF Nº408.										
09/03/2018	415	135	02/01/2018	2082-31901300/0121200			29.979.036/0416-88 INSS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	9.963,68	0,00	9.963,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) MARÇO DE 2018.										
09/03/2018	416	150	02/01/2018	2080-31900400/0121200			29.979.036/0416-88 INSS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.489,32	0,00	1.489,32
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PSF - CONTRATADOS (CDC 9) MARÇO DE 2018.										
09/03/2018	417	136	02/01/2018	2080-31901300/0121200			29.979.036/0416-88 INSS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	15.931,84	126,84	15.805,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVOS (CDC 4) MARÇO DE 2018.										
09/03/2018	418	137	02/01/2018	2012-31900400/0121100			29.979.036/0416-88 INSS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	3.510,10	31,71	3.478,39
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE (CDC 8) MARÇO 2018.										
09/03/2018	419	139	02/01/2018	2082-31900400/0121200			29.979.036/0416-88 INSS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.771,05	190,26	1.580,79



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS (CDC 7) MARÇO DE 2018										
09/03/2018	420	140	02/01/2018	2009-31901300/0121100			29.979.036/0416-88 INSS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	484,05	0,00	484,05
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) MARÇO DE 2018										
09/03/2018	421	141	02/01/2018	2081-31901300/0121200			29.979.036/0416-88 INSS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.560,06	31,71	2.528,35
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) MARÇO DE 2018										
09/03/2018	422	142	02/01/2018	2012-31900400/0121200			29.979.036/0416-88 INSS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	744,66	0,00	744,66
Histórico:	REF. A PAGAMENTODE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE E ATENÇÃO BASICA (CDC 80) MARÇO DE 2018.										
09/03/2018	423	143	02/01/2018	2081-31900400/0121200			29.979.036/0416-88 INSS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	3.800,74	31,71	3.769,03
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL (CDC 11) MARÇO DE 2018.										
09/03/2018	424	144	02/01/2018	2014-31900400/0121500			29.979.036/0416-88 INSS	6240219 FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	253,00	0,00	253,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS COMO AG DE ENDEMIAS (CDC 35) MARÇO DE 2018.										
09/03/2018	425	151	02/01/2018	2082-31900400/0121100			29.979.036/0416-88 INSS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	2.277,07	221,97	2.055,10
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES AG. COMUN. DE SAUDE CONTRATADOS REC. PROPRIOS (CDC 50) MARÇO DE 2018.										
09/03/2018	426	148	02/01/2018	2012-31901300/0121200			29.979.036/0416-88 INSS	3000488 FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	438,15	0,00	438,15
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES FARMACIA BASICA - EFETIVO (CDC 82) MARÇO DE 2018.										
09/03/2018	427	138	02/01/2018	2009-31901300/0121100			29.979.036/0416-88 INSS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	41.227,01	317,10	40.909,91
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MARÇO DE 2018.										
09/03/2018	428	149	02/01/2018	2070-31900400/0121300			29.979.036/0416-88 INSS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.256,40	0,00	2.256,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MAC - CONTRATADOS (CDC 83) MARÇO DE 2018.										
09/03/2018	429	5	02/01/2018	2009-33903900/0121100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C -	9,70	0,00	9,70
Histórico:	VLR REF APAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										
09/03/2018	430	231	09/03/2018	2010-33901400/0121100			273.389.085-91 LICIA MARIA BITENCOURT SANTOS E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	500,00	0,00	500,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS PARA A SENHORA LICIA MARIA BITTENCOURT SANTOS QUE VIAJARÁ A CAPITAL BRASILIA-DF, NA DATA DE 11 DE MARÇO COM O FITO DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA ANUAL ORDINARIA DO ANO DE 2018 E DO SEMINARIO NACIONAL DA CONACS. EVENTOS ACONTECERÃO NAS DATAS DE 12, 13 , 14 E 15 DE MARÇO DE 2018E TERÁ COMO TEMA A PARTICIPAÇÃO DAS ACS E ACE, NOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAUDE E O PAPEL DO CMS PARA DEFESA DO SUS.										



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/03/2018	431	84	02/01/2018	2012-33904800/0129001			079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOALDO SILVEIRA NUNES) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (YURI ALBUQUERQUE SANTOS) (FEVEREIRO 2018)										
09/03/2018	432	84	02/01/2018	2012-33904800/0129001			079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (MARIA CONCEIÇÃO DIAS FILHO LEITE) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (CRISTIANA DIAS LEITE) (FEVEREIRO 2018)										
09/03/2018	433	84	02/01/2018	2012-33904800/0129001			079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE SERGIO DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JOSEFA DE JESUS SANTOS) (FEVEREIRO 2018)										
09/03/2018	434	84	02/01/2018	2012-33904800/0129001			079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE DIEGO FRANCISCO DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA DAS FLORES BISPO SANTOS) (FEVEREIRO 2018)										
09/03/2018	435	84	02/01/2018	2012-33904800/0129001			079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ITALO ISLAN SANTOS PEREIRA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ISABEL DOS SANTOS) (FEVEREIRO 2018)										
09/03/2018	436	84	02/01/2018	2012-33904800/0129001			079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ILZABETE DA CONCEIÇÃO) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO SANTOS) (FEVEREIRO 2018)										
09/03/2018	437	84	02/01/2018	2012-33904800/0129001			079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (FRANCISCO DE ASSIS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ROSANGELA FILHA DE ASSIS) (FEVEREIRO 2018)										
09/03/2018	438	84	02/01/2018	2012-33904800/0129001			079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (DORALICE ARAUJO OLIVEIRA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (BEATRIZ ARAUJO COSTA DE JESUS) (FEVEREIRO 2018)										
09/03/2018	439	84	02/01/2018	2012-33904800/0129001			079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (AISLAN MELO FONTES) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (GRAZIELE ACACIA SILVA FONTES) (FEVEREIRO 2018)										
09/03/2018	440	84	02/01/2018	2012-33904800/0129001			079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (VALDECI DOS SANTOS MOTA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (IZABEL CRISTINA SANTOS) (FEVEREIRO 2018)										
09/03/2018	441	84	02/01/2018	2012-33904800/0129001			079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (RIAN BENTO SANTANA BASTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ELIEGE AMELIA BASTOS) (FEVEREIRO 2018)										
09/03/2018	442	84	02/01/2018	2012-33904800/0129001			079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (NYCOLAS RAVI DOS SANTOS ROMULO) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (GILVANI JANAINA DOS SANTOS) (FEVEREIRO 2018)										



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/03/2018	443	84	02/01/2018	2012-33904800/0129001			079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (SAMUEL BRITO SANTANA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA DAS DORES MACIEL DE BRITO) (FEVEREIRO 2018)										
09/03/2018	444	84	02/01/2018	2012-33904800/0129001			079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (HOZANA ALVES DE ALMEIDA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MOISES SANTOS ALMEIDA) (FEVEREIRO 2018)										
09/03/2018	445	84	02/01/2018	2012-33904800/0129001			079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ALDA RODRIGUES SANTIAGO) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA JOSE ROMUALDO) (FEVEREIRO 2018)										
09/03/2018	446	84	02/01/2018	2012-33904800/0129001			079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ALEXANDRA ALVES FERREIRA DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ANTONIO JOSE ALVES DOS SANTOS) (FEVEREIRO 2018)										
09/03/2018	447	84	02/01/2018	2012-33904800/0129001			079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (CARMEM LUCIA LIMA SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JESSICA MARIA LIMA SANTOS) (FEVEREIRO 2018)										
09/03/2018	448	84	02/01/2018	2012-33904800/0129001			079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE DA CONCEIÇÃO) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA GONCALVES DA CONCEICAO) (FEVEREIRO 2018)										
09/03/2018	449	84	02/01/2018	2012-33904800/0129001			079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE DE SOUZA DIAS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA DO CARMO CACIMIRO) (FEVEREIRO 2018)										
09/03/2018	450	84	02/01/2018	2012-33904800/0129001			079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE ROBERTO NASCIMENTO DOREA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (WILMA SALES SANTOS) (FEVEREIRO 2018)										
09/03/2018	451	84	02/01/2018	2012-33904800/0129001			079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (AISLAN MELO FONTES) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (GRAZIELE ACACIA SILVA FONTES) (FEVEREIRO 2018)										
09/03/2018	452	84	02/01/2018	2012-33904800/0129001			079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JULIO DE SOUZA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JOSIELE SANTOS SOUZA) (FEVEREIRO 2018)										
09/03/2018	453	84	02/01/2018	2012-33904800/0129001			079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (LUIS FELIPE DA CRUZ ESTEVES) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ROSANA FRANÇA DA CRUZ) (FEVEREIRO 2018)										
Soma:									99.323,48	951,30	98.372,18



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/03/2018	454	199	08/02/2018	2009-33903000/0121100			04.387.127/0001-66 LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA-EPP	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	5.269,70	0,00	5.269,70
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF N°52923.											
Soma:									5.269,70	0,00	5.269,70
13/03/2018	455	50	02/01/2018	2012-33903900/0121200			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	8,65	0,00	8,65
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA											
13/03/2018	456	1	02/01/2018	2012-33903900/0121200		7/2018	07.390.317/0001-20 D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°03/2016,DURANTE O MÊS DE FEV/2018, NF N°2433.											
Soma:									3.208,65	0,00	3.208,65
14/03/2018	457	195	05/02/2018	2070-33903900/0121300			13.131.370/0001-00 SAO LUCAS MEDICO HOSPITALAR LTDA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	630,00	0,00	630,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE PARA O SENHOR LUIZ CARLOS DA COSTA, O PACIENTE ENCONTRA-SE COM ESPONDILARTOSE CARACTERIZADA POR OSTEÓFITOS/LATERAIS EM ALGUNS CORPOS VERTEBRAIS LOMBARES, ASSOCIADO A DEGENERAÇÕES DISCAIS DIFUSA, NF N°3366.											
14/03/2018	458	204	16/02/2018	2013-33903200/0121600		01/2017	02.350.719/0001-88 EQUIMED - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-	3000488 FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	20.000,00	0,00	20.000,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO (PARCIAL) DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DA SEC.MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°02/2017. (NF 1650)											
14/03/2018	459	88	02/01/2018	2012-33903300/0121200		11/2017	11/2017 07.077.099/0001-79 AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	4.200,00	63,00	4.137,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°06/2017, NF N°225, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2018.											
14/03/2018	460	88	02/01/2018	2012-33903300/0121200		11/2017	11/2017 07.077.099/0001-79 AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	20.400,00	306,00	20.094,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°06/2017, NF N°224, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.											
14/03/2018	461	50	02/01/2018	2012-33903900/0121200			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	8,65	0,00	8,65
Histórico: VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA											
14/03/2018	462	88	02/01/2018	2012-33903300/0121200		11/2017	11/2017 07.077.099/0001-79 AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	34.600,00	2.249,00	32.351,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°06/2017, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, NF N°223.											
14/03/2018	463	153	02/01/2018	2009-33903600/0121100		04/2018	199.457.955-20 RAIMUNDO CARDOSO DA CONCEIÇÃO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	600,00	0,00	600,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO PREGUIÇA, NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (FEVEREIRO 2018)											
14/03/2018	464	145	02/01/2018	2009-33903900/0121100		23/2015	07.565.239/0001-58 INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.055,00	0,00	1.055,00



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO (INTERNET) PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (NF 26245)											
14/03/2018	465	152	02/01/2018	2009-33903600/0121100		03/2018	533.485.405-34 MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DE CARVALHO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN. DE SAÚDE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (FEVEREIRO 2018)											
Soma:									82.493,65	2.618,00	79.875,65
16/03/2018	466	236	14/03/2018	2009-33903900/0121100			22.355.651/0001-37 ANDRÉ CAETANO MENDES DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	3.292,00	0,00	3.292,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO (TIPO QUENTINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE (PLANTONISTAS, CAPACITADORES, INSTRUTORES DE SERVIDORES, ENTRE OUTROS) DO FUNDO DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. (NF 102)											
16/03/2018	467	243	15/03/2018	2010-33901400/0121100			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	60,00	0,00	60,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA A SR AILTON DE SOUZA NETO, CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAUDE, QUE VIAJOU A ARACAJU NA DATA DE 16 DE MARÇO, COM O FITO DE PARTICIPAR DA V PLENARIA ESTADUAL DE SAUDE, ENTIDADE E MOVIMENTOS SOCIAIS DE SERGIPE. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE TIRADENTES/CAMPUS CENTRO.											
16/03/2018	468	241	15/03/2018	2009-33904800/0121100			015.913.835-36 VANDERLEIA OLIVEIRA SANTOS ARRUDA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	60,00	0,00	60,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRª VANDERLEIA OLIVEIRA ARRUDA, CONSELHEIRA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE VIAJARÁ A ARACAJU NA DATA DE 16 DE MARÇO, COM O FITO DE PARTICIPAR DA V PLENARIA ESTADUAL DE SAUDE, ENTIDADE E MOVIMENTOS SOCIAIS DE SERGIPE. EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE TIRADENTES/CAMPUS CENTRO.											
16/03/2018	469	242	15/03/2018	2012-33904800/0121100			943.026.505-91 ADINALVA NERY SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	60,00	0,00	60,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRª ADINALVA NERY SANTOS, CONSELHEIRA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE VIAJOU A ARACAJU NA DATA DE 16 DE MARÇO, COM O FITO DE PARTICIPAR DA V PLENARIA ESTADUAL DE SAUDE, ENTIDADE E MOVIMENTOS SOCIAIS DE SERGIPE. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE TIRADENTES/CAMPUS CENTRO.											
16/03/2018	470	244	15/03/2018	2010-33901400/0121100			004.996.075-03 LEONILTON SILVA CRUZ E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	60,00	0,00	60,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA A SR LEONILTON SILVA CRUZ, CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAUDE, QUE VIAJOU A ARACAJU NA DATA DE 16 DE MARÇO, COM O FITO DE PARTICIPAR DA V PLENARIA ESTADUAL DE SAUDE, ENTIDADE E MOVIMENTOS SOCIAIS DE SERGIPE. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE TIRADENTES/CAMPUS CENTRO.											
Soma:									3.532,00	0,00	3.532,00
19/03/2018	471	92	02/01/2018	2012-33903000/0121200		01/2018	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	15.805,38	0,00	15.805,38
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº928.											
19/03/2018	472	50	02/01/2018	2012-33903900/0121200			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	8,65	0,00	8,65
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA											
19/03/2018	473	149	02/01/2018	2070-31900400/0121300			29.979.036/0416-88 INSS	6240200 FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA	3.059,81	0,00	3.059,81
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MAC - EFETIVO (CDC 84) MARÇO DE 2018											
Soma:									18.873,84	0,00	18.873,84



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/03/2018	474	155	02/01/2018	2009-33903900/0121100		05/2018	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	2.200,00	33,00	2.167,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O 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;CONTRA-CHEQUE ONLINE;GESTÃO DE PESSOAL;ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 102) JANEIRO 2018										
20/03/2018	475	235	13/03/2018	2009-33901400/0121100			000.000.022-16 NEVILSON OLIVEIRA ROSENDO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	250,00	0,00	250,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE YVISON RODRIGUES MENDES E SUA MÃE MARIA RODRIGUES COSTA, SAINDO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA AVALIAÇÃO MÉDICA NO HOSPITAL SARAH EM SALVADOR/BA NO DIA 21.03.2018.										
Soma:									2.450,00	33,00	2.417,00
26/03/2018	476	51	02/01/2018	2070-33903900/0121300			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	8,65	0,00	8,65
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										
26/03/2018	477	13	02/01/2018	2014-31900400/0121500		04/2018	005.172.995-42 IZABEL CRISTINA AMPARO DOS SANTOS	6240219 FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 35) MARÇO DE 2018.										
26/03/2018	478	13	02/01/2018	2014-31900400/0121500		04/2018	005.172.995-42 IZABEL CRISTINA AMPARO DOS SANTOS	6240219 FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 35) MARÇO DE 2018.										
26/03/2018	479	56	02/01/2018	2070-31901100/0121300			148.441.334-20 NEILDE FREIRE VASCONCELOS FREIRE E OUTROS	6240200 FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA	12.141,82	5.340,40	6.801,42
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO MAC - EFETIVO (CDC 84) MARÇO DE 2018.										
26/03/2018	480	58	02/01/2018	2070-31901100/0121300			148.441.334-20 NEILDE FREIRE VASCONCELOS FREIRE E OUTROS	6240200 FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA	2.428,36	0,00	2.428,36
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DO MAC - EFETIVO (CDC 84) MARÇO DE 2018.										
26/03/2018	481	52	02/01/2018	2012-31901100/0121200			969.914.615-04 PABLO VINICIUS DIAS FREITAS E OUTROS	3000488 FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	1.738,72	532,96	1.205,76
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA FARMACIA BASICA - EFETIVO (CDC 82) MARÇO DE 2018										
26/03/2018	482	53	02/01/2018	2012-31901100/0121200			969.914.615-04 PABLO VINICIUS DIAS FREITAS E OUTROS	3000488 FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	347,74	0,00	347,74
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA FARMACIA BASICA - EFETIVO (CDC 82) MARÇO DE 2018										
26/03/2018	483	27	02/01/2018	2012-31900400/0121200		19/2018	020.694.095-54 MARIA JULIANA COSTA SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	3.355,20	508,65	2.846,55
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 80) MARÇO DE 2018.										
26/03/2018	484	27	02/01/2018	2012-31900400/0121200		19/2018	020.694.095-54 MARIA JULIANA COSTA SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 80) MARÇO DE 2018.										



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/03/2018	485	42	02/01/2018	2080-31900400/0121200		18/2018	666.024.754-87 JANETE MARIA DE SOUSA LIMA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	3.355,20	508,65	2.846,55
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 9) MARÇO DE 2018.										
26/03/2018	486	42	02/01/2018	2080-31900400/0121200		18/2018	666.024.754-87 JANETE MARIA DE SOUSA LIMA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 9) MARÇO DE 2018.										
26/03/2018	487	43	02/01/2018	2080-31900400/0121200		20/2018	009.213.875-63 ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	3.355,20	480,21	2.874,99
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 9) MARÇO DE 2018.										
26/03/2018	488	43	02/01/2018	2080-31900400/0121200		20/2018	009.213.875-63 ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 9) MARÇO DE 2018.										
26/03/2018	489	55	02/01/2018	2081-31901100/0121200			001.937.195-09 ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	8.063,86	5.858,19	2.205,67
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) MARÇO DE 2018										
26/03/2018	490	57	02/01/2018	2081-31901100/0121200			001.937.195-09 ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.612,78	0,00	1.612,78
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) MARÇO DE 2018										
26/03/2018	491	59	02/01/2018	2081-31901100/0121200			001.937.195-09 ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.514,18	0,00	2.514,18
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) MARÇO DE 2018										
26/03/2018	492	9	02/01/2018	2082-31900400/0121200		01/2018	008.294.665-50 ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) MARÇO DE 2018.										
26/03/2018	493	9	02/01/2018	2082-31900400/0121200		01/2018	008.294.665-50 ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) MARÇO DE 2018.										
26/03/2018	494	11	02/01/2018	2082-31900400/0121200			051.476.815-07 ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) MARÇO DE 2018.										
26/03/2018	495	11	02/01/2018	2082-31900400/0121200			051.476.815-07 ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7)MARÇO DE 2018.										
26/03/2018	496	25	02/01/2018	2082-31900400/0121200		03/2018	072.099.185-40 GABRIEL CONCEIÇÃO SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) MARÇO DE 2018.										



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/03/2018	497	25	02/01/2018	2082-31900400/0121200		03/2018	072.099.185-40 GABRIEL CONCEIÇÃO SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) MARÇO DE 2018.										
26/03/2018	498	26	02/01/2018	2082-31900400/0121200		24/2018	066.235.555-52 GISLAINE SANTOS LIMA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) MARÇO DE 2018.										
26/03/2018	499	26	02/01/2018	2082-31900400/0121200		24/2018	066.235.555-52 GISLAINE SANTOS LIMA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) MARÇO DE 2018.										
26/03/2018	500	22	02/01/2018	2082-31900400/0121200			047.075.995-08 JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) MARÇO DE 2018.										
26/03/2018	501	22	02/01/2018	2082-31900400/0121200			047.075.995-08 JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) MARÇO DE 2018.										
26/03/2018	502	20	02/01/2018	2082-31900400/0121200		06/2018	038.191.475-51 LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) MARÇO DE 2018.										
26/03/2018	503	20	02/01/2018	2082-31900400/0121200		06/2018	038.191.475-51 LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) MARÇO DE 2018.										
26/03/2018	504	21	02/01/2018	2082-31900400/0121200		07/2018	068.484.575-07 MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) MARÇO DE 2018.										
26/03/2018	505	21	02/01/2018	2082-31900400/0121200		07/2018	068.484.575-07 MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) MARÇO DE 2018.										
26/03/2018	506	44	02/01/2018	2082-31901100/0121200			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	30.902,09	12.576,18	18.325,91
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) MARÇO DE 2018										
26/03/2018	507	45	02/01/2018	2082-31901100/0121200			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	8.753,24	0,00	8.753,24
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) MARÇO DE 2018										
26/03/2018	508	47	02/01/2018	2082-31901100/0121200			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	6.180,46	0,00	6.180,46
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) MARÇO DE 2018.										



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/03/2018	509	46	02/01/2018	2082-31901100/0121200			000.722.765-50 ALTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	378,65	0,00	378,65
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) MARÇO DE 2018										
26/03/2018	510	48	02/01/2018	2082-31901100/0121200			000.722.765-50 ALTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	163,64	0,00	163,64
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) MARÇO DE 2018										
26/03/2018	511	78	02/01/2018	2082-31901100/0121200			000.722.765-50 ALTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.161,59	0,00	2.161,59
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) MARÇO DE 2018										
26/03/2018	512	95	02/01/2018	2082-31901100/0121200			000.722.765-50 ALTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.068,02	0,00	1.068,02
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) MARÇO DE 2018										
26/03/2018	513	64	02/01/2018	2080-31901100/0121200			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	52.375,93	23.869,08	28.506,85
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) MARÇO DE 2018										
26/03/2018	514	65	02/01/2018	2080-31901100/0121200			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	9.864,04	0,00	9.864,04
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) MARÇO DE 2018										
26/03/2018	515	66	02/01/2018	2080-31901100/0121200			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	174,56	0,00	174,56
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) MARÇO DE 2018										
26/03/2018	516	189	01/02/2018	2012-31901600/0121200			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	566,47	0,00	566,47
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) MARÇO DE 2018										
26/03/2018	517	187	01/02/2018	2080-31901100/0121200			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	81,21	0,00	81,21
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALÁRIO MÍNIMO) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) MARÇO DE 2018										
26/03/2018	518	67	02/01/2018	2080-31901100/0121200			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	10.475,15	0,00	10.475,15
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) MARÇO DE 2018										
26/03/2018	519	80	02/01/2018	2080-31901100/0121200			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	5.376,68	0,00	5.376,68
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) MARÇO DE 2018										
26/03/2018	520	97	02/01/2018	2080-31901100/0121200			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.074,25	0,00	2.074,25
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FERIAS) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) MARÇO DE 2018										



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/03/2018	521	69	02/01/2018	2080-31901100/0121200			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	254,34	0,00	254,34
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL POR NIVEL DE ESCOLARIDADE) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) MARÇO DE 2018										
26/03/2018	522	23	02/01/2018	2009-31901100/0121100			018.829.205-54 JOSE RAIMUNDO VITÓRIO JÚNIOR E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	875,00	184,39	690,61
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) MARÇO DE 2018										
26/03/2018	523	79	02/01/2018	2009-31901100/0121100			018.829.205-54 JOSE RAIMUNDO VITÓRIO JÚNIOR E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.430,00	0,00	1.430,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) MARÇO DE 2018										
26/03/2018	524	96	02/01/2018	2009-31901100/0121100			018.829.205-54 JOSE RAIMUNDO VITÓRIO JÚNIOR E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	6.304,45	0,00	6.304,45
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FERIAS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) MARÇO DE 2018										
26/03/2018	525	184	01/02/2018	2012-31900400/0121100		39/2018	064.663.295-77 ALINE MARIA DA SILVA LIMA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	954,00	91,58	862,42
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 8) MARÇO DE 2018										
26/03/2018	526	184	01/02/2018	2012-31900400/0121100		39/2018	064.663.295-77 ALINE MARIA DA SILVA LIMA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) MARÇO DE 2018										
26/03/2018	527	40	02/01/2018	2012-31900400/0121100		15/2018	017.987.145-58 CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.500,00	135,26	1.364,74
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) MARÇO DE 2018										
26/03/2018	528	40	02/01/2018	2012-31900400/0121100		15/2018	017.987.145-58 CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) MARÇO DE 2018.										
26/03/2018	529	182	01/02/2018	2012-31900400/0121100			993.784.775-34 EVERTON RODRIGUES DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.500,00	135,26	1.364,74
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 8) MARÇO DE 2018										
26/03/2018	530	182	01/02/2018	2012-31900400/0121100			993.784.775-34 EVERTON RODRIGUES DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) MARÇO DE 2018										
26/03/2018	531	37	02/01/2018	2012-31900400/0121100		34/2018	028.763.775-19 JEAN MARCEL LUCAS DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.500,00	135,26	1.364,74
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) MARÇO DE 2018.										
26/03/2018	532	37	02/01/2018	2012-31900400/0121100		34/2018	028.763.775-19 JEAN MARCEL LUCAS DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) MARÇO DE 2018.										



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/03/2018	533	31	02/01/2018	2012-31900400/0121100		25/2018	081.146.945-05 JOÃO VITOR ALVES DE OLIVEIRA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	954,00	91,58	862,42
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) MARÇO DE 2018.										
26/03/2018	534	31	02/01/2018	2012-31900400/0121100		25/2018	081.146.945-05 JOÃO VITOR ALVES DE OLIVEIRA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) MARÇO 2018.										
26/03/2018	535	32	02/01/2018	2012-31900400/0121100			516.177.225-53 JORGE SOARES DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.500,00	135,26	1.364,74
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) MARÇO DE 2018.										
26/03/2018	536	32	02/01/2018	2012-31900400/0121100			516.177.225-53 JORGE SOARES DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) MARÇO DE 2018.										
26/03/2018	537	33	02/01/2018	2012-31900400/0121100		30/2018	609.274.965-34 JOSÉ RAIMUNDO DOS MONTES	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.500,00	135,26	1.364,74
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) MARÇO DE 2018.										
26/03/2018	538	33	02/01/2018	2012-31900400/0121100		30/2018	609.274.965-34 JOSÉ RAIMUNDO DOS MONTES	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) MARÇO DE 2018.										
26/03/2018	539	34	02/01/2018	2012-31900400/0121100		17/2018	015.054.525-89 JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.500,00	135,26	1.364,74
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) MARÇO DE 2018.										
26/03/2018	540	34	02/01/2018	2012-31900400/0121100		17/2018	015.054.525-89 JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) MARÇO DE 2018.										
26/03/2018	541	36	02/01/2018	2012-31900400/0121100		26/2018	001.355.175-24 LAUDECI R LIMA DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	954,00	91,58	862,42
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) MARÇO DE 2018.										
26/03/2018	542	36	02/01/2018	2012-31900400/0121100		26/2018	001.355.175-24 LAUDECI R LIMA DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) MARÇO DE 2018.										
26/03/2018	543	28	02/01/2018	2012-31900400/0121100		27/2018	693.644.355-91 NILMA MARIA DIAS BISPO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	954,00	237,87	716,13
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) MARÇO DE 2018.										
26/03/2018	544	28	02/01/2018	2012-31900400/0121100		27/2018	693.644.355-91 NILMA MARIA DIAS BISPO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) MARÇO DE 2018.										



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/03/2018	545	29	02/01/2018	2012-31900400/0121100		32/2018	601.666.735-87 PAULO ANDRE AVILA GOIS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.800,00	179,17	1.620,83
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSESSOR EM GESTÃO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) MARÇO DE 2018.										
26/03/2018	546	29	02/01/2018	2012-31900400/0121100		32/2018	601.666.735-87 PAULO ANDRE AVILA GOIS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSESSOR EM GESTÃO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) MARÇO DE 2018.										
26/03/2018	547	181	01/02/2018	2082-31900400/0121100		36/2018	029.747.285-29 DJIELMA LIMA SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) MARÇO DE 2018.										
26/03/2018	548	181	01/02/2018	2082-31900400/0121100		36/2018	029.747.285-29 DJIELMA LIMA SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) MARÇO DE 2018.										
26/03/2018	549	180	01/02/2018	2082-31900400/0121100		35/2018	064.658.265-85 ENILAY SOUZA SANTANA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) MARÇO DE 2018.										
26/03/2018	550	180	01/02/2018	2082-31900400/0121100		35/2018	064.658.265-85 ENILAY SOUZA SANTANA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) MARÇO DE 2018.										
26/03/2018	551	183	01/02/2018	2082-31900400/0121100		38/2018	071.115.835-58 JAINE ALVES NASCIMENTO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (CDC 50) MARÇO DE 2018.										
26/03/2018	552	183	01/02/2018	2082-31900400/0121100		38/2018	071.115.835-58 JAINE ALVES NASCIMENTO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (INSALUBRIADE DE CONTRATO) (CDC 50) MARÇO DE 2018.										
26/03/2018	553	18	02/01/2018	2082-31900400/0121100		08/2018	038.705.005-14 NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) MARÇO DE 2018.										
26/03/2018	554	18	02/01/2018	2082-31900400/0121100		08/2018	038.705.005-14 NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) MARÇO DE 2018.										
26/03/2018	555	19	02/01/2018	2082-31900400/0121100		09/2018	010.357.515-42 PATRICIA CARDOSO DA CONCEIÇÃO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) MARÇO DE 2018.										
26/03/2018	556	19	02/01/2018	2082-31900400/0121100		09/2018	010.357.515-42 PATRICIA CARDOSO DA CONCEIÇÃO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) MARÇO DE 2018.										



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/03/2018	557	17	02/01/2018	2082-31900400/0121100		10/2018	035.432.875-16 ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) MARÇO DE 2018.										
26/03/2018	558	17	02/01/2018	2082-31900400/0121100		10/2018	035.432.875-16 ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) MARÇO DE 2018.										
26/03/2018	559	14	02/01/2018	2082-31900400/0121100		11/2018	018.777.815-92 ROUSINALVA CARDOSO LINO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) MARÇO DE 2018.										
26/03/2018	560	14	02/01/2018	2082-31900400/0121100		11/2018	018.777.815-92 ROUSINALVA CARDOSO LINO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) MARÇO DE 2018.										
26/03/2018	561	15	02/01/2018	2082-31900400/0121100		12/2018	016.936.805-05 SUELI FRANCISCA DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) MARÇO 2018										
26/03/2018	562	15	02/01/2018	2082-31900400/0121100		12/2018	016.936.805-05 SUELI FRANCISCA DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) MARÇO DE 2018.										
26/03/2018	563	16	02/01/2018	2082-31900400/0121100		13/2018	022.762.935-35 VIVIANE DE ANDRADE SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) MARÇO DE 2018.										
26/03/2018	564	16	02/01/2018	2082-31900400/0121100		13/2018	022.762.935-35 VIVIANE DE ANDRADE SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) MARÇO DE 2018.										
26/03/2018	565	223	01/03/2018	2081-31900400/0121200		44/2018	054.087.535-06 ANA LUIZA DOS SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	954,00	91,58	862,42
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) MARÇO 2018										
26/03/2018	566	223	01/03/2018	2081-31900400/0121200		44/2018	054.087.535-06 ANA LUIZA DOS SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) CDC 11 MARÇO 2018										
26/03/2018	567	224	01/03/2018	2081-31900400/0121200		41/2018	048.803.165-63 BRUNA SOUZA LIMA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.877,60	399,54	2.478,06
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) MARÇO 2018										
26/03/2018	568	224	01/03/2018	2081-31900400/0121200		41/2018	048.803.165-63 BRUNA SOUZA LIMA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) MARÇO 2018										



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/03/2018	569	225	01/03/2018	2081-31900400/0121200		43/2018	049.144.995-09 FELIPE JOSE RIBEIRO LIMA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.877,60	399,54	2.478,06
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) MARÇO 2018										
26/03/2018	570	225	01/03/2018	2081-31900400/0121200		43/2018	049.144.995-09 FELIPE JOSE RIBEIRO LIMA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) MARÇO 2018										
26/03/2018	571	41	02/01/2018	2081-31900400/0121200		22/2018	034.529.175-17 GLADYS ANNE LIMA SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	954,00	91,58	862,42
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 11) MARÇO DE 2018.										
26/03/2018	572	41	02/01/2018	2081-31900400/0121200		22/2018	034.529.175-17 GLADYS ANNE LIMA SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF.A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) MARÇO DE 2018.										
26/03/2018	573	226	01/03/2018	2081-31900400/0121200		45/2018	088.003.454-84 ISABELLE LIMA FERNANDES	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.877,60	399,54	2.478,06
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11)										
26/03/2018	574	226	01/03/2018	2081-31900400/0121200		45/2018	088.003.454-84 ISABELLE LIMA FERNANDES	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) MARÇO 2018										
26/03/2018	575	227	01/03/2018	2081-31900400/0121200		46/2018	942.949.765-00 MARCIO SERAFIN DOS ANJOS MELO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.200,00	215,17	1.984,83
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) MARÇO 2018										
26/03/2018	576	227	01/03/2018	2081-31900400/0121200		46/2018	942.949.765-00 MARCIO SERAFIN DOS ANJOS MELO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) CDC 11 (MARÇO 2018)										
26/03/2018	577	228	01/03/2018	2081-31900400/0121200		40/2018	972.618.665-04 MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	954,00	91,58	862,42
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) MARÇO 2018										
26/03/2018	578	228	01/03/2018	2081-31900400/0121200		40/2018	972.618.665-04 MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) MARÇO 2018										
26/03/2018	579	229	01/03/2018	2081-31900400/0121200		42/2018	041.550.895-99 NAYARA SANTOS SOUZA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.877,60	399,54	2.478,06
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) MARÇO 2018										
26/03/2018	580	229	01/03/2018	2081-31900400/0121200		42/2018	041.550.895-99 NAYARA SANTOS SOUZA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) MARÇO 2018										



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
26/03/2018	581	5	02/01/2018	2009-33903900/0121100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C -	9,70	0,00	9,70	
Histórico: VLR REF APAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA												
26/03/2018	582	51	02/01/2018	2070-33903900/0121300			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240200 FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA	8,65	0,00	8,65	
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE BANCARIAS NESTA DATA DATA												
26/03/2018	583	50	02/01/2018	2012-33903900/0121200			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240219 FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	8,65	0,00	8,65	
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA												
26/03/2018	584	50	02/01/2018	2012-33903900/0121200			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	69,20	0,00	69,20	
Histórico: VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA												
									Soma:	234.345,28	55.088,58	179.256,70
27/03/2018	585	204	16/02/2018	2013-33903200/0121600	01/2017		02.350.719/0001-88 EQUIMED - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-	3000488 FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	18.383,00	0,00	18.383,00	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DA SEC.MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2017. (NF 1650)												
27/03/2018	586	5	02/01/2018	2009-33903900/0121100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C -	9,70	0,00	9,70	
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA												
									Soma:	18.392,70	0,00	18.392,70
29/03/2018	587	51	02/01/2018	2070-33903900/0121300			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	8,65	0,00	8,65	
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA												
29/03/2018	588	54	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	111.528,10	54.404,79	57.123,31	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MARÇO DE 2018.												
29/03/2018	589	54	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.462,90	0,00	1.462,90	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AUX. TRASPORTE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MARÇO DE 2018.												
29/03/2018	590	60	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	6.204,93	0,00	6.204,93	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MARÇO DE 2018												
29/03/2018	591	62	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	2.591,20	0,00	2.591,20	



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIO MINIMO/EQUIPARAÇÃO SALARIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MARÇO DE 2018.										
29/03/2018	592	63	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	4.920,00	0,00	4.920,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23/2013) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MARÇO DE 2018										
29/03/2018	593	222	01/03/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	4.969,13	0,00	4.969,13
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MARÇO DE 2018.										
29/03/2018	594	70	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	525,00	0,00	525,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MARÇO DE 2018.										
29/03/2018	595	68	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	525,00	0,00	525,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MARÇO DE 2018.										
29/03/2018	596	71	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	4.579,20	0,00	4.579,20
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MARÇO DE 2018.										
29/03/2018	597	83	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	19.256,28	0,00	19.256,28
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MARÇO DE 2018.										
29/03/2018	598	82	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	31.002,18	0,00	31.002,18
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO/QUINQUENIO AVERBADO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MARÇO DE 2018.										
29/03/2018	599	86	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	6.078,52	0,00	6.078,52
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MARÇO DE 2018.										
29/03/2018	600	72	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	9.673,86	0,00	9.673,86
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MARÇO DE 2018.										
29/03/2018	601	73	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	204,59	0,00	204,59
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MARÇO DE 2018.										
29/03/2018	602	74	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	304,21	0,00	304,21
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO 1/3 25 ANOS AVERBADO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MARÇO DE 2018.										
29/03/2018	603	85	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	4.955,45	0,00	4.955,45



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO (CDC 1) MARÇO DE 2018.										
29/03/2018	604	10	02/01/2018	2070-31900400/0121300		14/2018	014.766.595-75 ALECIA DOS SANTOS SOUZA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.500,00	135,26	1.364,74
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) MARÇO DE 2018.										
29/03/2018	605	10	02/01/2018	2070-31900400/0121300		14/2018	014.766.595-75 ALECIA DOS SANTOS SOUZA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) MARÇO DE 2018.										
29/03/2018	606	12	02/01/2018	2070-31900400/0121300		31/2018	009.592.745-02 ANA PAULA DORES DA CONCEIÇÃO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.500,00	135,26	1.364,74
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) MARÇO DE 2018.										
29/03/2018	607	12	02/01/2018	2070-31900400/0121300		31/2018	009.592.745-02 ANA PAULA DORES DA CONCEIÇÃO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) MARÇO DE 2018.										
29/03/2018	608	38	02/01/2018	2070-31900400/0121300		23/2018	053.782.545-23 DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.800,00	179,17	1.620,83
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) MARÇO DE 2018.										
29/03/2018	609	38	02/01/2018	2070-31900400/0121300		23/2018	053.782.545-23 DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) MARÇO DE 2018.										
29/03/2018	610	39	02/01/2018	2070-31900400/0121300		21/2018	803.236.775-68 EUGENIO ANDERSON LEITE COELHO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.500,00	135,26	1.364,74
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) MARÇO DE 2018.										
29/03/2018	611	39	02/01/2018	2070-31900400/0121300		21/2018	803.236.775-68 EUGENIO ANDERSON LEITE COELHO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) MARÇO DE 2018.										
29/03/2018	612	35	02/01/2018	2070-31900400/0121300		28/2018	016.747.555-03 JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.500,00	135,26	1.364,74
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) MARÇO DE 2018.										
29/03/2018	613	35	02/01/2018	2070-31900400/0121300		28/2018	016.747.555-03 JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) MARÇO DE 2018.										
29/03/2018	614	30	02/01/2018	2070-31900400/0121300		29/2018	037.155.435-74 THALLYTHA VIRGINIA SALGUEIRO DA SILVA DO REGO BARROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.800,00	179,17	1.620,83
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) MARÇO DE 2018.										
29/03/2018	615	30	02/01/2018	2070-31900400/0121300		29/2018	037.155.435-74 THALLYTHA VIRGINIA SALGUEIRO DA SILVA DO REGO BARROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) MARÇO DE 2018.											
29/03/2018	616	5	02/01/2018	2009-33903900/0121100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C -	9,70	0,00	9,70
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA											
29/03/2018	617	4	02/01/2018	2009-33903900/0121100			13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	306,00	0,00	306,00
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS AO PAGAMENTO DE FOLHA MARÇO/2018											
29/03/2018	618	8	02/01/2018	2012-33904600/0121100			083.970.601-46 SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUEZ E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	700,00	0,00	700,00
Histórico: REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA (SONIA EGLIES PINEIRO RODRIGUEZ) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018.											
29/03/2018	619	8	02/01/2018	2012-33904600/0121100			083.970.601-46 SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUEZ E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	700,00	0,00	700,00
Histórico: REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA (RODRIGO MOTA GOMES) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018.											
29/03/2018	620	8	02/01/2018	2012-33904600/0121100			083.970.601-46 SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUEZ E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	700,00	0,00	700,00
Histórico: REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA (SACHIL GRETTEL NEYRA TAMAYO) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018.											
29/03/2018	621	8	02/01/2018	2012-33904600/0121100			083.970.601-46 SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUEZ E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	700,00	0,00	700,00
Histórico: REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA (YOSLAYNE BETACOURT DILOUT) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018.											
29/03/2018	622	8	02/01/2018	2012-33904600/0121100			083.970.601-46 SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUEZ E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	700,00	0,00	700,00
Histórico: REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA (SUSLEY TRIGUEIRO) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018.											
29/03/2018	623	253	27/03/2018	2009-33901400/0121100			276.123.505-30 ANTONIO ELIAS CARDOSO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	250,00	0,00	250,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA O SRº ANTONIO ELIAS CARDOSO, MOTORISTA DESTA MUNICIPALIDADE QUE VIJARÁ A SALVADOR-BA, NA DATA DE 02 DE ABRIL COM O FITO DE CONDUZIR O PACIENTE YVISON RODRIGUES MENDES E SUA MÃE MARIA RODRIGUES COSTA PARA INTERNAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SARAH.											
Soma:									223.599,70	55.304,17	168.295,53
Total Geral:									691.489,00	113.995,05	577.493,95
Qtd de Pagamentos:									216		



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
------	-------	------	-----------	---------	------	----------	--------	----------------	------------	--------	--------------

MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.14202

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MARÇO/2018

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
09/03/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	154	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	4.021,82
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (PACS - CDC 5) MARÇO DE 2018.					
09/03/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	155	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	780,12
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (PSF CONTRATADOS - CDC 9) MARÇO DE 2018.					
09/03/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	156	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	4.837,99
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (PSF - CDC 4) MARÇO DE 2018.					
09/03/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	157	850	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	1.357,05
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (SAUDE CONTRATADO CDC 8) MARÇO 2018.					
09/03/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	158	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	674,66
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (AGENTE COMUN. DE SAUDE CONTRATADOS REC FED - CDC 7) MARÇO DE 2018.					
09/03/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	159	850	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	184,39
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (SAUDE - CDC 2) MARÇO DE 2018.					
09/03/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	160	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	390,06
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (SAUDE ATENÇÃO BASICA CONTRATO - CDC 80) MARÇO DE 2018.					
09/03/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	161	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.839,99
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (SAUDE BUCAL - CDC 11) MARÇO DE 2018.					
09/03/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	162	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.143,13
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (SAUDE BUCAL - CDC 3) MARÇO DE 2018.					
09/03/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	163	850	6240219 - CEF AG 4874 C/C - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	96,38
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (AG DE ENDEMIAS CONTRATADO - V SANIT REC FEDERAL - CDC 35) MARÇO DE 2018.					
09/03/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	164	850	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	867,42
Histórico:	REF. A INSS SEGURADO (AG COMUM DE SAUDE CONTRATADO - REC PROPRIOS - CDC 50) MARÇO DE 2018					
09/03/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	165	850	3000488 - Banese AG 066 C/C - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	187,78
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (FARMACIA BASICA - CDC 82) MARÇO DE 2018.					
09/03/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	166	850	6240200 - CEF AG 4874 C/C - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	621,03
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (MAC - EFETIVO - CDC 84) MARÇO DE 2018.					
09/03/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	167	850	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	15.276,35
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (SECRETARIA DA SAUDE - CDC 1) MARÇO DE 2018.					
09/03/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	168	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	899,38
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (MAC - CONTRATO - CDC 83) MARÇO DE 2018.					
Soma:						33.177,55
14/03/2018	21881011001	235.917.145-34 - ISABEL MARIA FURTADO DE ALMEIDA	169	156565	6240189 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	992,78
Histórico:	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE BUCAL) - 11/2017					



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

MARÇO/2018

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
					Soma:	992,78
26/03/2018	113810800	001.937.195-09 - ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS	170	00172912	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	31,71
Histórico:		REF. A SALARIO FAMILIA (SAUDE BUCAL - EFETIVO CDC 3) MARÇO 2018				
26/03/2018	113810800	051.476.815-07 - ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS	171	00171326	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	31,71
Histórico:		REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC. FEDERAL - CDC 7) MARÇO 2018				
26/03/2018	113810800	047.075.995-08 - JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA	172	00171326	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	31,71
Histórico:		REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC. FEDERAL - CDC 7) MARÇO 2018				
26/03/2018	113810800	038.191.475-51 - LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA	173	00171326	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	63,42
Histórico:		REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC. FEDERAL - CDC 7) MARÇO 2018				
26/03/2018	113810800	068.484.575-07 - MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO	174	00171326	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	63,42
Histórico:		REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC. FEDERAL - CDC 7) MARÇO 2018				
26/03/2018	113810800	000.722.075-82 - ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	175	00169386	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	126,84
Histórico:		REF. A SALARIO FAMILIA (PSF - EFETIVO CDC 4) MARÇO 2018				
26/03/2018	21881011001	235.917.145-34 - ISABEL MARIA FURTADO DE ALMEIDA	176	00174032	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.345,76
Histórico:		REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE BUCAL - CDC 13) MARÇO 2018				
26/03/2018	21881011001	388.111.205-78 - MONICA NOVAIS ALMEIDA	177	00170481	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.586,38
Histórico:		REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE PSF - CDC 56) MARÇO 2018				
26/03/2018	21881011001	843.257.045-15 - PAULO RICARDO SANTOS CHAVES CARVALHO	178	9400280148	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	283,89
Histórico:		REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE - CDC 12) MARÇO 2018				
26/03/2018	113810800	001.355.175-24 - LAUDECIR LIMA DOS SANTOS	179	9400280176	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	31,71
Histórico:		REF. A SALARIO FAMILIA (SAUDE CONTRATADO CDC 8) MARÇO 2018				
26/03/2018	113810800	038.705.005-14 - NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS	180	9400280109	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	31,71
Histórico:		REF A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATO CDC 50) MARÇO 2018				
26/03/2018	113810800	035.432.875-16 - ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA	181	9400280109	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	95,13
Histórico:		REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADO REC. PROPRIO CDC 50) MARÇO 2018				
26/03/2018	113810800	016.936.805-05 - SUELI FRANCISCA DOS SANTOS	182	9400280109	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	31,71
Histórico:		REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADO REC. PROPRIO CDC 50) MARÇO 2018				
26/03/2018	113810800	022.762.935-35 - VIVIANE DE ANDRADE SANTOS	183	9400280109	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	63,42
Histórico:		REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADO REC. PROPRIO CDC 50) MARÇO 2018				
26/03/2018	113810800	972.618.665-04 - MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS	184	00173453	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	31,71
Histórico:		REF. A SALARIO FAMILIA (SAÚDE BUCAL - CONTRATADO CDC 11) MARÇO 2018				
					Soma:	3.850,23



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

MARÇO/2018

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/03/2018	113810800	981.794.205-82 - AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	185	9400238040	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	317,10
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (SEC. DE SAÚDE - EFETIVO CDC 1) MARÇO 2018					

Soma: 317,10

Total Geral:	38.337,66
Total Registros:	32

MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.14202

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MARÇO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
06/03/2018							
06/03/2018	66	1718031101 - Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	6240260	41.066,67	0,00	41.066,67	
				Soma:	41.066,67	0,00	41.066,67
08/03/2018							
08/03/2018	67	1718031105 - Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (Qualifar-Sus)	6240260	9.651,54	0,00	9.651,54	
				Soma:	9.651,54	0,00	9.651,54
12/03/2018							
12/03/2018	68	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240760	5,64	0,00	5,64	
12/03/2018	69	2418031100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6240294	99.980,00	0,00	99.980,00	
				Soma:	99.985,64	0,00	99.985,64
13/03/2018							
13/03/2018	70	1718031119 - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95 Por Cento - Vigilância	6240260	202,80	0,00	202,80	
				Soma:	202,80	0,00	202,80
14/03/2018							
14/03/2018	71	1718031115 - Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	6240260	25.724,64	0,00	25.724,64	
				Soma:	25.724,64	0,00	25.724,64
16/03/2018							
16/03/2018	72	1718031114 - Incentivos Pontuais Para Ações De Serviços de Vigilância Em Saúde IPVS	6240260	204,76	0,00	204,76	
16/03/2018	73	1718031114 - Incentivos Pontuais Para Ações De Serviços de Vigilância Em Saúde IPVS	6240260	795,24	0,00	795,24	
				Soma:	1.000,00	0,00	1.000,00
22/03/2018							
22/03/2018	74	1718031103 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus	6240260	10.140,00	0,00	10.140,00	
22/03/2018	75	1718031104 - Saúde Bucal – SB	6240260	16.725,00	0,00	16.725,00	
22/03/2018	76	1718031151 - Saúde da Família (Pab Variável) Sus	6240260	24.000,00	0,00	24.000,00	
22/03/2018	77	1718031108 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	6240260	11.000,00	0,00	11.000,00	
22/03/2018	78	1718031114 - Incentivos Pontuais Para Ações De Serviços de Vigilância Em Saúde IPVS	6240260	3.823,97	0,00	3.823,97	
				Soma:	65.688,97	0,00	65.688,97
23/03/2018							
23/03/2018	79	1728031100 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	3000488	3.564,78	0,00	3.564,78	
				Soma:	3.564,78	0,00	3.564,78
26/03/2018							
26/03/2018	80	1718031119 - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95 Por Cento - Vigilância	6240260	3.853,20	0,00	3.853,20	
26/03/2018	81	1718031119 - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95 Por Cento - Vigilância	6240260	202,80	0,00	202,80	



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/03/2018	82	1718031149 - Agentes Comunitários de Saúde	6240260	24.336,00	0,00	24.336,00
26/03/2018	83	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6241065	285,76	0,00	285,76
			Soma:	28.677,76	0,00	28.677,76
30/03/2018						
30/03/2018	84	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	3000607	58,85	0,00	58,85
30/03/2018	85	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	3000577	3,72	0,00	3,72
30/03/2018	86	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	3000240	58,57	0,00	58,57
30/03/2018	87	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	3000488	31,75	0,00	31,75
30/03/2018	88	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	580422	0,30	0,00	0,30
30/03/2018	89	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240189	1,61	0,00	1,61
30/03/2018	90	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240170	125,36	0,00	125,36
30/03/2018	91	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	294438	82,23	0,00	82,23
30/03/2018	92	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	294454	1,97	0,00	1,97
30/03/2018	93	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240200	9,35	0,00	9,35
30/03/2018	94	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240219	87,00	0,00	87,00
30/03/2018	95	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240794	23,03	0,00	23,03
30/03/2018	96	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240883	5,16	0,00	5,16
30/03/2018	97	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240786	0,74	0,00	0,74
30/03/2018	98	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240760	1,04	0,00	1,04
30/03/2018	99	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240260	40,00	0,00	40,00
30/03/2018	100	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6241308	1,03	0,00	1,03
30/03/2018	101	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240891	0,30	0,00	0,30
30/03/2018	102	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240778	0,29	0,00	0,29
30/03/2018	103	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	123315	158,72	0,00	158,72
30/03/2018	104	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	294462	0,78	0,00	0,78
30/03/2018	105	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240294	51,70	0,00	51,70



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

MARÇO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	743,50	0,00	743,50
			Total Geral:	276.306,30	0,00	276.306,30

MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.14202

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MARÇO/2018

Data	Conta	Valor
09/03/2018	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	951,30
Soma:		951,30
14/03/2018	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	888,00
14/03/2018	21881010801 - Iss	1.730,00
Soma:		2.618,00
20/03/2018	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	33,00
Soma:		33,00
26/03/2018	21881010201 - Inss	17.001,82
26/03/2018	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	13.886,28
26/03/2018	21881011001 - Pensao Alimenticia	2.932,14
26/03/2018	21881011302 - Sindsep 1%	526,07
26/03/2018	21881011304 - Sinodonto 1%	35,40
26/03/2018	21881011306 - FAMAC-SE 1%	306,42
26/03/2018	21881011502 - Caixa Consignações	9.694,61
26/03/2018	21881011504 - Banese Consignações 1	10.467,19
26/03/2018	21881011515 - POLICARD CONSIGNADO	238,65
Soma:		55.088,58
29/03/2018	21881010201 - Inss	16.175,73
29/03/2018	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	5.837,62
29/03/2018	21881011001 - Pensao Alimenticia	625,14
29/03/2018	21881011302 - Sindsep 1%	1.061,16
29/03/2018	21881011303 - Sintasa 1%	12,40
29/03/2018	21881011304 - Sinodonto 1%	35,40
29/03/2018	21881011308 - SINDICONAM-SE	210,00
29/03/2018	21881011502 - Caixa Consignações	11.186,61
29/03/2018	21881011504 - Banese Consignações 1	18.902,09
29/03/2018	21881011515 - POLICARD CONSIGNADO	502,89
29/03/2018	21881019902 - Faltas Trabalhistas	755,13
Soma:		55.304,17

Total Geral:	113.995,05
Total Registros:	24

MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.14202

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Repasses Financeiros

MARÇO/2018

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

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

09/03/2018	66	VLA REF. A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO FPM NESTA DATA.	92.200,42
09/03/2018	67	VLR REF. A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO ITR NESTA DATA.	0,92
20/03/2018	84	VLR REF A REPASSE CONTITUICIONAL 15% DEDUZIDO DO FPM NESTA DATA.	15.874,90
20/03/2018	85	VLR REF A REPASSE CONTITUICIONAL 15% DEDUZIDO DO ITR NESTA DATA.	25,56
29/03/2018	86	VLR REF. A REPASSE CONTITUICIONAL 15% DEDUZIDO DO FPM NESTA DATA.	69.734,01
29/03/2018	87	VLR REF. A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO ICMS NESTA DATA.	11,96

Soma Conta Bancária: 177.847,77

Total Registros: 6

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

09/03/2018	80	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (FARMACIA BASICA - EFETIVO CDC 82) - MARÇO 2018	625,93
------------	----	---	--------

Soma Conta Bancária: 625,93

Total Registros: 1

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

09/03/2018	74	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (SAUDE CC CDC 2) - MARÇO 2018	668,44
09/03/2018	71	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (SAUDE CONTRATADOS CDC 8) - MARÇO 2018	4.835,44
09/03/2018	72	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (SEC DE SAUDE CDC 1) - MARÇO 2018	56.186,26
09/03/2018	79	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (AG COMUN DE SAUDE CONTRATADO-REC PROPRIOS CDC 50) - MARÇO 2018	2.922,52

Soma Conta Bancária: 64.612,66

Total Registros: 4

Conta Bancária: 1111120000233 - CEF AG 4874 C/C - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE

09/03/2018	78	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (AG DE ENDEMIAS CONTRATADO-V SANIT REC FEDERAL CDC 35) - FEVEREIRO 2018	349,38
------------	----	---	--------

Soma Conta Bancária: 349,38

Total Registros: 1

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

09/03/2018	82	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (MAC EFETIVO CDC 84) - MARÇO 2018	3.680,84
------------	----	---	----------

Soma Conta Bancária: 3.680,84

Total Registros: 1

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

14/03/2018	83	VLR RF A REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORREÇÃO	60.000,00
------------	----	---	-----------

Soma Conta Bancária: 60.000,00

Total Registros: 1

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

09/03/2018	81	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (MAC CONTRATO CDC 83) - MARÇO 2018	3.155,78
09/03/2018	73	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC FED (CDC 7) - MARÇO 2018	2.255,45
09/03/2018	75	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (SAUDE BUCAL CDC 3) - MARÇO 2018	3.671,48
09/03/2018	76	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (SAUDE ATENÇÃO BASICA CONTRATO CDC 80) - MARÇO 2018	1.134,72
09/03/2018	77	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (SAUDE BUCAL CONTRATADO - CDC 11) - MARÇO 2018	5.609,02
09/03/2018	68	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (PACS CDC 5) - MARÇO 2018.	13.985,50
09/03/2018	69	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (PSF CONTRATADOS CDC 9) - MARÇO 2018.	2.269,44
09/03/2018	70	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (PSF CDC 4) - MARÇO 2018	20.642,99



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Repasse Financeiros

MARÇO/2018

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

Soma Conta Bancária: 52.724,38

Total Registros: 8

Soma Conta Repasse: 359.840,96

Total Registros: 22

Soma Repasses Recebidos: 359.840,96

Total Registros: 22

Total Órgão: 359.840,96

Total Registros: 22

Total Geral: 359.840,96

Total Registros: 22

MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.14202

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MARÇO/2018

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
01/03/2018	371	172	2748	10 303 33903200-0121600	10.933,40	00.895.119/0001-70-SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DA SEC.MUN DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2017, NF Nº2748.
01/03/2018	372	173	2770	10 303 33903200-0121600	10.105,18	32.861.890/0001-12-LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017, NF Nº2770.
02/03/2018	373	221	63	10 303 33903200-0121600	328,08	09.277.033/0001-58-JEAN JORGE ARAUJO SANTOS - ME	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A UMA DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº2017787100761, NF Nº63.
07/03/2018	374	171	5734	10 303 33903200-0121600	2.590,00	10.436.883/0001-30-GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DA SEC.MUN DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2017, NF Nº5734.
07/03/2018	375	171	5735	10 303 33903200-0121600	989,22	10.436.883/0001-30-GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DA SEC.MUN DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2017, NF Nº5735.
08/03/2018	376	88	224	10 301 33903300-0121200	20.400,00	07.077.099/0001-79-AMM SERVICOS E LOCAÇAO LTDA - EPP	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017, NF Nº224, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.
08/03/2018	377	88	225	10 301 33903300-0121200	4.200,00	07.077.099/0001-79-AMM SERVICOS E LOCAÇAO LTDA - EPP	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017, NF Nº225, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2018.
08/03/2018	378	88	223	10 301 33903300-0121200	34.600,00	07.077.099/0001-79-AMM SERVICOS E LOCAÇAO LTDA - EPP	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, NF Nº223.
09/03/2018	379	2		10 301 33904800-0121100	4.800,00	067.749.531-58-YOSLAYNE BETACOURT DILOUT	LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE R\$: 800,00 (OITOCENTOS REAIS) DURANTE O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES A TÍTULO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA CADA MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018.
09/03/2018	380	216	408	10 301 33903000-0121100	2.283,45	17.244.508/0001-38-CRUZ & SOUZA PAPELARIA LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017, NF Nº408.
09/03/2018	381	210	231	10 301 33903000-0121200	10.770,07	26.915.908/0001-19-COMERCIAL CVM LTDA EPP	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018, NF Nº231.
09/03/2018	382	135		10 301 31901300-0121200	9.963,68	29.979.036/0416-88-INSS	REF. A DESPESAS DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) MARÇO DE 2018.
09/03/2018	383	150		10 301 31900400-0121200	1.489,32	29.979.036/0416-88-INSS	REF. A DESPESAS DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PSF - CONTRATADOS (CDC 9) MARÇO DE 2018.
09/03/2018	384	136		10 301 31901300-0121200	15.931,84	29.979.036/0416-88-INSS	REF. A DESPESAS DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVOS (CDC 4) MARÇO DE 2018.
09/03/2018	385	137		10 301 31900400-0121100	3.510,10	29.979.036/0416-88-INSS	REF. A DESPESAS DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE (CDC 8) MARÇO 2018.



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

MARÇO/2018

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
09/03/2018	386	138		10 301 31901300-0121100	41.227,01	29.979.036/0416-88-INSS	REF. A DESPESAS DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MARÇO DE 2018
09/03/2018	387	139		10 301 31900400-0121200	1.771,05	29.979.036/0416-88-INSS	REF. A DESPESAS DE INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS (CDC 7) MARÇO DE 2018
09/03/2018	388	140		10 301 31901300-0121100	484,05	29.979.036/0416-88-INSS	REF. A DESPESAS DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) MARÇO DE 2018
09/03/2018	389	141		10 301 31901300-0121200	2.560,06	29.979.036/0416-88-INSS	REF. A DESPESAS DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) MARÇO DE 2018
09/03/2018	390	142		10 301 31900400-0121200	744,66	29.979.036/0416-88-INSS	REF. A DESPESAS DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE E ATENÇÃO BASICA (CDC 80) MARÇO DE 2018
09/03/2018	391	143		10 301 31900400-0121200	3.800,74	29.979.036/0416-88-INSS	REF. A DESPESAS DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL (CDC 11) MARÇO DE 2018
09/03/2018	392	144		10 305 31900400-0121500	253,00	29.979.036/0416-88-INSS	REF. A DESPESAS DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS COMO AG DE ENDEMIAS (CDC 35) MARÇO DE 2018
09/03/2018	393	151		10 301 31900400-0121100	2.277,07	29.979.036/0416-88-INSS	REF. A DESPESAS DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES AG. COMUN. DE SAUDE CONTRATADOS REC. PROPRIOS (CDC 50) MARÇO DE 2018
09/03/2018	394	148		10 301 31901300-0121200	438,15	29.979.036/0416-88-INSS	REF. A DESPESAS DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES FARMACIA BASICA - EFETIVO (CDC 82) MARÇO DE 2018
09/03/2018	395	149		10 302 31900400-0121300	2.256,40	29.979.036/0416-88-INSS	REF. A DESPESAS DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MAC - CONTRATADOS (CDC 83) MARÇO DE 2018
09/03/2018	396	149		10 302 31900400-0121300	3.059,81	29.979.036/0416-88-INSS	VLR REF A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MAC - EFETIVO (CDC 84) MARÇO DE 2018
09/03/2018	397	5		10 301 33903900-0121100	9,70	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
09/03/2018	398	231		10 301 33901400-0121100	500,00	273.389.085-91-LICIA MARIA BITENCOURT SANTOS E OUTROS	REF. A DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS PARA A SENHORA LICIA MARIA BITENCOURT SANTOS QUE VIAJARÁ A CAPITAL BRASLIA-DF, NA DATA DE 11 DE MARÇO COM O FITO DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA ANUAL ORDINARIA DO ANO DE 2018 E DO SEMINARIO NACIONAL DA CONACS. EVENTOS ACONTECERÃO NAS DATAS DE 12, 13, 14 E 15 DE MARÇO DE 2018E E TERÁ COMO TEMA A PARTICIPAÇÃO DAS ACS E ACE, NOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAUDE E O PAPEL DO CMS PARA DEFESA DO SUS.
09/03/2018	399	84		10 301 33904800-0129001	5.241,60	079.103.295-71-SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS	REF. DESPESAS DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA OS PACIENTES E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES, (FEVEREIRO 2018)
13/03/2018	400	235		10 301 33901400-0121100	250,00	000.000.022-16-NEIVILSON OLIVEIRA ROSENDO	LIQUIDAÇÃO COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE YVISON RODRIGUES MENDES E SUA MÃE MARIA RODRIGUES COSTA, SAINDO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA AVALIAÇÃO MÉDICA NO HOSPITAL SARAH EM SALVADOR/BA NO DIA 21.03.2018.
13/03/2018	401	50		10 301 33903900-0121200	8,65	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
14/03/2018	402	50		10 301 33903900-0121200	8,65	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
14/03/2018	403	153		10 301 33903600-0121100	600,00	199.457.955-20-RAIMUNDO CARDOSO DA CONCEIÇÃO	REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO PREGUIÇA, NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (FEVEREIRO 2018)
14/03/2018	404	145	26245	10 301 33903900-0121100	1.055,00	07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO (INTERNET) PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (NF 26245)
14/03/2018	405	152		10 301 33903600-0121100	1.000,00	533.485.405-34-MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DE CARVALHO	REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN. DE SAÚDE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (FEVEREIRO 2018)



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

MARÇO/2018

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
15/03/2018	406	244		10 301 33901400-0121100	60,00	004.996.075-03-LEONILTON SILVA CRUZ E OUTROS	LIQUIDAÇÃO REF. A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA PARA A SR LEONILTON SILVA CRUZ, CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAUDE, QUE VIAJOU A ARACAJU NA DATA DE 16 DE MARÇO, COM O FITO DE PARTICIPAR DA V PLENARIA ESTADUAL DE SAUDE, ENTIDADE E MOVIMENTOS SOCIAIS DE SERGIPE. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE TIRADENTES/CAMPUS CENTRO.
16/03/2018	407	236	102	10 301 33903900-0121100	3.292,00	22.355.651/0001-37-ANDRÉ CAETANO MENDES DOS SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO (TIPO QUENTINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE (PLANTONISTAS, CAPACITADORES, INSTRUTORES DE SERVIDORES, ENTRE OUTROS) DO FUNDO DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. (NF 102)
16/03/2018	408	243		10 301 33901400-0121100	60,00	000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	LIQUIDAÇÃO REF. A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA PARA A SR AILTON DE SOUZA NETO, CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAUDE, QUE VIAJOU A ARACAJU NA DATA DE 16 DE MARÇO, COM O FITO DE PARTICIPAR DA V PLENARIA ESTADUAL DE SAUDE, ENTIDADE E MOVIMENTOS SOCIAIS DE SERGIPE. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE TIRADENTES/CAMPUS CENTRO.
16/03/2018	409	242		10 301 33904800-0121100	60,00	943.026.505-91-ADINALVA NERY SANTOS	LIQUIDAÇÃO REF. A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRª ADINALVA NERY SANTOS, CONSELHEIRA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE VIAJOU A ARACAJU NA DATA DE 16 DE MARÇO, COM O FITO DE PARTICIPAR DA V PLENARIA ESTADUAL DE SAUDE, ENTIDADE E MOVIMENTOS SOCIAIS DE SERGIPE. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE TIRADENTES/CAMPUS CENTRO.
16/03/2018	410	241		10 301 33904800-0121100	60,00	015.913.835-36-VANDERLEIA OLIVEIRA SANTOS ARRUDA	LIQUIDAÇÃO REF. A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRª VANDERLEIA OLIVEIRA ARRUDA, CONSELHEIRA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE VIAJARÁ A ARACAJU NA DATA DE 16 DE MARÇO, COM O FITO DE PARTICIPAR DA V PLENARIA ESTADUAL DE SAUDE, ENTIDADE E MOVIMENTOS SOCIAIS DE SERGIPE. EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE TIRADENTES/CAMPUS CENTRO.
19/03/2018	411	50		10 301 33903900-0121200	8,65	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
26/03/2018	412	10		10 302 31900400-0121300	1.500,00	014.766.595-75-ALECIA DOS SANTOS SOUZA	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	413	10		10 302 31900400-0121300	190,80	014.766.595-75-ALECIA DOS SANTOS SOUZA	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	414	12		10 302 31900400-0121300	1.500,00	009.592.745-02-ANA PAULA DORES DA CONCEIÇÃO	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	415	12		10 302 31900400-0121300	190,80	009.592.745-02-ANA PAULA DORES DA CONCEIÇÃO	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	416	38		10 302 31900400-0121300	1.800,00	053.782.545-23-DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES	REF.A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	417	38		10 302 31900400-0121300	190,80	053.782.545-23-DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES	REF.A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	418	50		10 301 33903900-0121200	69,20	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
26/03/2018	419	39		10 302 31900400-0121300	1.500,00	803.236.775-68-EUGENIO ANDERSON LEITE COELHO	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) MARÇO DE 2018.



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

MARÇO/2018

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/03/2018	420	39		10 302 31900400-0121300	190,80	803.236.775-68-EUGENIO ANDERSON LEITE COELHO	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	421	51		10 302 33903900-0121300	8,65	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
26/03/2018	422	35		10 302 31900400-0121300	1.500,00	016.747.555-03-JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	423	35		10 302 31900400-0121300	190,80	016.747.555-03-JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	424	30		10 302 31900400-0121300	1.800,00	037.155.435-74-THALLYTHA VIRGINIA SALGUEIRO DA SILVA DO REGO BARROS DIAS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	425	30		10 302 31900400-0121300	190,80	037.155.435-74-THALLYTHA VIRGINIA SALGUEIRO DA SILVA DO REGO BARROS DIAS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	426	52		10 301 31901100-0121200	1.738,72	969.914.615-04-PABLO VINICIUS DIAS FREITAS E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA FARMACIA BASICA - EFETIVO (CDC 82) MARÇO DE 2018
26/03/2018	427	53		10 301 31901100-0121200	347,74	969.914.615-04-PABLO VINICIUS DIAS FREITAS E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA FARMACIA BASICA - EFETIVO (CDC 82) MARÇO DE 2018
26/03/2018	428	181		10 301 31900400-0121100	1.014,00	029.747.285-29-DJIELMA LIMA SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	429	181		10 301 31900400-0121100	190,80	029.747.285-29-DJIELMA LIMA SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	430	180		10 301 31900400-0121100	1.014,00	064.658.265-85-ENILAY SOUZA SANTANA	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	431	180		10 301 31900400-0121100	190,80	064.658.265-85-ENILAY SOUZA SANTANA	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	432	183		10 301 31900400-0121100	1.014,00	071.115.835-58-JAINE ALVES NASCIMENTO	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (CDC 50) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	433	183		10 301 31900400-0121100	190,80	071.115.835-58-JAINE ALVES NASCIMENTO	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (INSALUBRIADE DE CONTRATO) (CDC 50) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	434	18		10 301 31900400-0121100	1.014,00	038.705.005-14-NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	435	18		10 301 31900400-0121100	190,80	038.705.005-14-NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	436	19		10 301 31900400-0121100	1.014,00	010.357.515-42-PATRICIA CARDOSO DA CONCEIÇÃO	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) MARÇO DE 2018.



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

MARÇO/2018

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/03/2018	437	19		10 301 31900400-0121100	190,80	010.357.515-42-PATRICIA CARDOSO DA CONCEIÇÃO	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	438	17		10 301 31900400-0121100	1.014,00	035.432.875-16-ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	439	17		10 301 31900400-0121100	190,80	035.432.875-16-ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	440	14		10 301 31900400-0121100	1.014,00	018.777.815-92-ROUSINALVA CARDOSO LINO	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	441	14		10 301 31900400-0121100	190,80	018.777.815-92-ROUSINALVA CARDOSO LINO	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	442	15		10 301 31900400-0121100	1.014,00	016.936.805-05-SUELI FRANCISCA DOS SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) MARÇO 2018
26/03/2018	443	15		10 301 31900400-0121100	190,80	016.936.805-05-SUELI FRANCISCA DOS SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	444	16		10 301 31900400-0121100	1.014,00	022.762.935-35-VIVIANE DE ANDRADE SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	445	16		10 301 31900400-0121100	190,80	022.762.935-35-VIVIANE DE ANDRADE SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	446	13		10 305 31900400-0121500	1.014,00	005.172.995-42-IZABEL CRISTINA AMPARO DOS SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 35) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	447	13		10 305 31900400-0121500	190,80	005.172.995-42-IZABEL CRISTINA AMPARO DOS SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 35) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	448	56		10 302 31901100-0121300	12.141,82	148.441.334-20-NEILDE FREIRE VASCONCELOS FREIRE E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO MAC - EFETIVO (CDC 84) MARÇO DE 2018
26/03/2018	449	58		10 302 31901100-0121300	2.428,36	148.441.334-20-NEILDE FREIRE VASCONCELOS FREIRE E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DO MAC - EFETIVO (CDC 84) MARÇO DE 2018
26/03/2018	450	27		10 301 31900400-0121200	3.355,20	020.694.095-54-MARIA JULIANA COSTA SANTOS	REF. A DESPESAS COM O CONTRATO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 80) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	451	27		10 301 31900400-0121200	190,80	020.694.095-54-MARIA JULIANA COSTA SANTOS	REF. A DESPESAS COM O CONTRATO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 80) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	452	9		10 301 31900400-0121200	1.014,00	008.294.665-50-ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	453	9		10 301 31900400-0121200	190,80	008.294.665-50-ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) MARÇO DE 2018.



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

MARÇO/2018

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/03/2018	454	11		10 301 31900400-0121200	1.014,00	051.476.815-07-ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	455	11		10 301 31900400-0121200	190,80	051.476.815-07-ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7)MARÇO DE 2018.
26/03/2018	456	25		10 301 31900400-0121200	1.014,00	072.099.185-40-GABRIEL CONCEIÇÃO SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	457	25		10 301 31900400-0121200	190,80	072.099.185-40-GABRIEL CONCEIÇÃO SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	458	26		10 301 31900400-0121200	1.014,00	066.235.555-52-GISLAINE SANTOS LIMA	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	459	26		10 301 31900400-0121200	190,80	066.235.555-52-GISLAINE SANTOS LIMA	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	460	22		10 301 31900400-0121200	1.014,00	047.075.995-08-JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	461	22		10 301 31900400-0121200	190,80	047.075.995-08-JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	462	20		10 301 31900400-0121200	1.014,00	038.191.475-51-LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	463	20		10 301 31900400-0121200	190,80	038.191.475-51-LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	464	21		10 301 31900400-0121200	1.014,00	068.484.575-07-MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	465	21		10 301 31900400-0121200	190,80	068.484.575-07-MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	466	42		10 301 31900400-0121200	3.355,20	666.024.754-87-JANETE MARIA DE SOUSA LIMA	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 9) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	467	42		10 301 31900400-0121200	190,80	666.024.754-87-JANETE MARIA DE SOUSA LIMA	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 9) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	468	43		10 301 31900400-0121200	3.355,20	009.213.875-63-ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 9) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	469	43		10 301 31900400-0121200	190,80	009.213.875-63-ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 9) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	470	184		10 301 31900400-0121100	954,00	064.663.295-77-ALINE MARIA DA SILVA LIMA	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 8) MARÇO DE 2018



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

MARÇO/2018

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/03/2018	471	184		10 301 31900400-0121100	190,80	064.663.295-77-ALINE MARIA DA SILVA LIMA	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) MARÇO DE 2018
26/03/2018	472	40		10 301 31900400-0121100	1.500,00	017.987.145-58-CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) MARÇO DE 2018
26/03/2018	473	40		10 301 31900400-0121100	190,80	017.987.145-58-CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	474	182		10 301 31900400-0121100	1.500,00	993.784.775-34-EVERTON RODRIGUES DOS SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 8) MARÇO DE 2018
26/03/2018	475	182		10 301 31900400-0121100	190,80	993.784.775-34-EVERTON RODRIGUES DOS SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) MARÇO DE 2018
26/03/2018	476	37		10 301 31900400-0121100	1.500,00	028.763.775-19-JEAN MARCEL LUCAS DOS SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	477	37		10 301 31900400-0121100	190,80	028.763.775-19-JEAN MARCEL LUCAS DOS SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	478	31		10 301 31900400-0121100	954,00	081.146.945-05-JOÃO VITOR ALVES DE OLIVEIRA	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	479	31		10 301 31900400-0121100	190,80	081.146.945-05-JOÃO VITOR ALVES DE OLIVEIRA	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) MARÇO 2018.
26/03/2018	480	32		10 301 31900400-0121100	1.500,00	516.177.225-53-JORGE SOARES DOS SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	481	32		10 301 31900400-0121100	190,80	516.177.225-53-JORGE SOARES DOS SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRA) (CDC 8) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	482	33		10 301 31900400-0121100	1.500,00	609.274.965-34-JOSÉ RAIMUNDO DOS MONTES	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	483	33		10 301 31900400-0121100	190,80	609.274.965-34-JOSÉ RAIMUNDO DOS MONTES	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	484	34		10 301 31900400-0121100	1.500,00	015.054.525-89-JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO	REF.A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	485	34		10 301 31900400-0121100	190,80	015.054.525-89-JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO	REF.A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRA) (CDC 8) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	486	36		10 301 31900400-0121100	954,00	001.355.175-24-LAUDECIR LIMA DOS SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) MARÇO DE 2018.



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

MARÇO/2018

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/03/2018	487	36		10 301 31900400-0121100	190,80	001.355.175-24-LAUDECIR LIMA DOS SANTOS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	488	28		10 301 31900400-0121100	954,00	693.644.355-91-NILMA MARIA DIAS BISPO	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	489	28		10 301 31900400-0121100	190,80	693.644.355-91-NILMA MARIA DIAS BISPO	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	490	29		10 301 31900400-0121100	1.800,00	601.666.735-87-PAULO ANDRE AVILA GOIS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSESSOR EM GESTÃO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	491	29		10 301 31900400-0121100	190,80	601.666.735-87-PAULO ANDRE AVILA GOIS	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSESSOR EM GESTÃO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	492	41		10 301 31900400-0121200	954,00	034.529.175-17-GLADYS ANNE LIMA SANTOS	REF.A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 11) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	493	41		10 301 31900400-0121200	190,80	034.529.175-17-GLADYS ANNE LIMA SANTOS	REF.A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	494	55		10 301 31901100-0121200	8.063,86	001.937.195-09-ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) MARÇO DE 2018
26/03/2018	495	57		10 301 31901100-0121200	1.612,78	001.937.195-09-ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) MARÇO DE 2018
26/03/2018	496	59		10 301 31901100-0121200	2.514,18	001.937.195-09-ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) MARÇO DE 2018
26/03/2018	497	44		10 301 31901100-0121200	30.902,09	000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) MARÇO DE 2018
26/03/2018	498	45		10 301 31901100-0121200	8.753,24	000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) MARÇO DE 2018
26/03/2018	499	47		10 301 31901100-0121200	6.180,46	000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	500	48		10 301 31901100-0121200	163,64	000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) MARÇO DE 2018
26/03/2018	501	95		10 301 31901100-0121200	1.068,02	000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (1/3 FÉRIAS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) MARÇO DE 2018
26/03/2018	502	46		10 301 31901100-0121200	378,65	000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) MARÇO DE 2018
26/03/2018	503	78		10 301 31901100-0121200	2.161,59	000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) MARÇO DE 2018
26/03/2018	504	64		10 301 31901100-0121200	52.375,93	000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) MARÇO DE 2018
26/03/2018	505	65		10 301 31901100-0121200	9.864,04	000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) MARÇO DE 2018
26/03/2018	506	66		10 301 31901100-0121200	174,56	000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	REF. A DESPESA COM FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) MARÇO DE 2018



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

MARÇO/2018

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/03/2018	507	67		10 301 31901100-0121200	10.475,15	000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) MARÇO DE 2018
26/03/2018	508	69		10 301 31901100-0121200	254,34	000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL POR NIVEL DE ESCOLARIDADE) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) MARÇO DE 2018
26/03/2018	509	80		10 301 31901100-0121200	5.376,68	000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	REF. A DESPESAS COM FOPAG (13° SALARIOS) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) MARÇO DE 2018
26/03/2018	510	97		10 301 31901100-0121200	2.074,25	000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	REF. A DESPESAS COM FOPAG (1/3 FERIAS) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) MARÇO DE 2018
26/03/2018	511	187		10 301 31901100-0121200	81,21	000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	REF. A DESPESAS COM FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALÁRIO MÍNIMO) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) MARÇO DE 2018
26/03/2018	512	189		10 301 31901600-0121200	566,47	000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	REF. A DESPESAS COM FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) MARÇO DE 2018
26/03/2018	513	23		10 301 31901100-0121100	875,00	018.829.205-54-JOSE RAIMUNDO VITÓRIO JÚNIOR E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) MARÇO DE 2018
26/03/2018	514	79		10 301 31901100-0121100	1.430,00	018.829.205-54-JOSE RAIMUNDO VITÓRIO JÚNIOR E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (13° SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) MARÇO DE 2018
26/03/2018	515	96		10 301 31901100-0121100	6.304,45	018.829.205-54-JOSE RAIMUNDO VITÓRIO JÚNIOR E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (1/3 FERIAS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) MARÇO DE 2018
26/03/2018	516	54		10 301 31901100-0121100	111.528,10	981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	517	60		10 301 31901100-0121100	6.204,93	981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MARÇO DE 2018
26/03/2018	518	62		10 301 31901100-0121100	2.591,20	981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIO MINIMO/EQUIPARAÇÃO SALARIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	519	63		10 301 31901100-0121100	4.920,00	981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23/2013) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MARÇO DE 2018
26/03/2018	520	68		10 301 31901100-0121100	525,00	981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	521	70		10 301 31901100-0121100	525,00	981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	522	86		10 301 31901100-0121100	6.078,52	981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (13° SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	523	71		10 301 31901100-0121100	4.579,20	981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	524	85		10 301 31901100-0121100	4.955,45	981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (1/3 FÉRIAS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	525	83		10 301 31901100-0121100	19.256,28	981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	526	82		10 301 31901100-0121100	31.002,18	981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIO/QUINQUENIO AVERBADO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	527	72		10 301 31901100-0121100	9.673,86	981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	528	73		10 301 31901100-0121100	204,59	981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	529	74		10 301 31901100-0121100	304,21	981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO 1/3 25 ANOS AVERBADO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	530	222		10 301 31901100-0121100	4.969,13	981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MARÇO DE 2018.



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

MARÇO/2018

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/03/2018	531	54		10 301 31901100-0121100	1.462,90	981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	REF. A DESPESAS COM FOPAG (AUX. TRANSPORTE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) MARÇO DE 2018.
26/03/2018	532	223		10 301 31900400-0121200	954,00	054.087.535-06-ANA LUIZA DOS SANTOS	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) MARÇO 2018
26/03/2018	533	223		10 301 31900400-0121200	190,80	054.087.535-06-ANA LUIZA DOS SANTOS	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) CDC 11 (MARÇO 2018
26/03/2018	534	224		10 301 31900400-0121200	2.877,60	048.803.165-63-BRUNA SOUZA LIMA	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) MARÇO 2018
26/03/2018	535	224		10 301 31900400-0121200	190,80	048.803.165-63-BRUNA SOUZA LIMA	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) MARÇO 2018
26/03/2018	536	225		10 301 31900400-0121200	2.877,60	049.144.995-09-FELIPE JOSE RIBEIRO LIMA	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) MARÇO 2018
26/03/2018	537	225		10 301 31900400-0121200	190,80	049.144.995-09-FELIPE JOSE RIBEIRO LIMA	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) MARÇO 2018
26/03/2018	538	226		10 301 31900400-0121200	2.877,60	088.003.454-84-ISABELLE LIMA FERNANDES	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11)
26/03/2018	539	226		10 301 31900400-0121200	190,80	088.003.454-84-ISABELLE LIMA FERNANDES	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) MARÇO 2018
26/03/2018	540	227		10 301 31900400-0121200	2.200,00	942.949.765-00-MARCIO SERAFIN DOS ANJOS MELO	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) MARÇO 2018
26/03/2018	541	227		10 301 31900400-0121200	190,80	942.949.765-00-MARCIO SERAFIN DOS ANJOS MELO	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) CDC 11 (MARÇO 2018)
26/03/2018	542	228		10 301 31900400-0121200	954,00	972.618.665-04-MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) MARÇO 2018
26/03/2018	543	228		10 301 31900400-0121200	190,80	972.618.665-04-MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) MARÇO 2018
26/03/2018	544	229		10 301 31900400-0121200	2.877,60	041.550.895-99-NAYARA SANTOS SOUZA	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) MARÇO 2018
26/03/2018	545	229		10 301 31900400-0121200	190,80	041.550.895-99-NAYARA SANTOS SOUZA	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) MARÇO 2018
26/03/2018	546	5		10 301 33903900-0121100	9,70	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
26/03/2018	547	51		10 302 33903900-0121300	8,65	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR REF A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA DATA
26/03/2018	548	50		10 301 33903900-0121200	8,65	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA



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

MARÇO/2018

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/03/2018	549	8		10 301 33904600-0121100	4.200,00	083.970.601-46-SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUEZ E OUTROS	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE R\$: 700,00 (SETECENTOS REAIS) A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA O MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2018.
27/03/2018	550	5		10 301 33903900-0121100	9,70	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
29/03/2018	551	51		10 302 33903900-0121300	8,65	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
29/03/2018	552	5		10 301 33903900-0121100	9,70	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
29/03/2018	553	4		10 301 33903900-0121100	306,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	VLR REF DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS AO PAGAMENTO DE FOLHA MARÇO/2018
29/03/2018	554	253		10 301 33901400-0121100	250,00	276.123.505-30-ANTONIO ELIAS CARDOSO	REF. A DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA PARA O SRº ANTONIO ELIAS CARDOSO, MOTORISTA DESTA MUNICIPALIDADE QUE VIJARÁ A SALVADOR-BA, NA DATA DE 02 DE ABRIL COM O FITO DE CONDUZIR O PACIENTE YVISON RODRIGUES MENDES E SUA MÃE MARIA RODRIGUES COSTA PARA INTERNAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SARAH.

Total Geral:	662.635,27
Total Registros:	184

MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.14202

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111