



# **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

## **BALANCETE MENSAL**

**05/2017**

**INDIAROBA-SERGIPE**

Prestação de Contas Eletrônica

Recibo de Prestação de Contas

Numero do Recibo: 3d5ff8d3196b5dd72f28f7bf3d315610  
Data da Entrega: 05/08/2017  
Responsável: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Unidade Gestora: 009045 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIAROBA  
Mês de Referência: 5 Ano de Referência: 2017  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: Prestação de Contas Mensal - Maio 2017

---

Dados de Assinatura

---

Gestor

---

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Signatário: 69592101515 - ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO:  
Data da Assinatura: 05/08/2017

---

Contador

---

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572  
Data da Assinatura: 05/08/2017

---

Emitido em: 15/09/2017



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

MAIO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>10000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.295.000,00</b>	<b>3.295.000,00</b>	<b>177.457,97</b>	<b>940.542,38</b>	<b>-2.354.457,62</b>
<b>13000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.263,22</b>	<b>41.044,36</b>	<b>21.044,36</b>
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	20.000,00	7.263,22	41.044,36	21.044,36
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.000,00	20.000,00	7.263,22	41.044,36	21.044,36
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	20.000,00	20.000,00	7.263,22	41.044,36	21.044,36
13250103	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	20.000,00	20.000,00	7.263,22	41.044,36	21.044,36
<b>17000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>3.275.000,00</b>	<b>3.275.000,00</b>	<b>170.194,75</b>	<b>899.498,02</b>	<b>-2.375.501,98</b>
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.190.000,00	3.190.000,00	170.194,75	899.498,02	-2.290.501,98
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.940.000,00	2.940.000,00	163.065,19	892.368,46	-2.047.631,54
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	2.450.000,00	2.450.000,00	163.065,19	892.368,46	-1.557.631,54
17213301	Piso de Atenção Básica - (pab Fixo) - Sus	1.500.000,00	1.500.000,00	37.884,00	189.420,00	-1.310.580,00
17213302	Saúde da Família (pab Variável) Sus	300.000,00	300.000,00	20.000,00	116.000,00	-184.000,00
17213303	Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus	200.000,00	200.000,00	34.476,00	175.422,00	-24.578,00
17213304	Programa Saúde Bucal	100.000,00	100.000,00	16.725,00	83.625,00	-16.375,00
17213305	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	7.703,55	38.517,75	38.517,75
17213307	Vigilância Epidemiológica e Amb. Em Saúde (vig. Em Saúde)	100.000,00	100.000,00	0,00	12.193,06	-87.806,94
17213308	Vigilância Sanitária (vig. Em Saúde)	100.000,00	100.000,00	9.379,20	37.269,21	-62.730,79
17213309	Programa de Melhoria de Acesso a Qualidade - Pmaq	0,00	0,00	10.500,00	61.300,00	61.300,00
17213312	Atenção de Média e Alta Complexidade - Ambulatorial e Hospitalar	150.000,00	150.000,00	26.397,44	131.987,20	-18.012,80
17213363	Teste rápido de gravidez	0,00	0,00	0,00	492,24	492,24
17213364	Incremento temporário do piso de atenção básica	0,00	0,00	0,00	46.142,00	46.142,00
17213400	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	-490.000,00
17213420	Proteção Social Básica - FNAS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
17213421	Proteção Social Especial - Média Complexidade - FNAS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
17213422	Proteção Social Especial - Alta Complexidade - FNAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
17213423	Gestão do SUAS - FNAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17213424	Gestão do PBF e Cadastro Único - FNAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17213499	Outras Transferência de Recursos do FNAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17220000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	250.000,00	250.000,00	7.129,56	7.129,56	-242.870,44
17223300	Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	250.000,00	250.000,00	7.129,56	7.129,56	-242.870,44
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00



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

MAIO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
17610100	Transferências de Convênios da União Para O Sistema Único de Saúde - Sus	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17620000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
17620100	Transferências de Convênio dos Estados Para O Sistema Único de Saúde - Sus	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
<b>20000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>24000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>
24700000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
24710000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
24710100	Transferências de Convênio da União Para O Sistema Único de Saúde - Sus	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
24720100	Transferências de Convênios dos Estados Para O Sistema Único de Saúde - Sus	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>3.545.000,00</b>	<b>3.545.000,00</b>	<b>177.457,97</b>	<b>940.542,38</b>	<b>-2.604.457,62</b>

ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO  
SECRETÁRIO DE SAÚDE Mat.14188

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>6.786.040,00</b>	<b>2.214.611,80</b>	<b>1.747.847,06</b>	<b>7.252.804,74</b>	<b>910.551,94</b>	<b>6.145.389,80</b>	<b>677.151,63</b>	<b>2.686.762,49</b>	<b>650.987,19</b>	<b>2.631.759,07</b>	<b>3.513.630,73</b>	<b>1.107.414,94</b>
<b>0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>6.786.040,00</b>	<b>2.214.611,80</b>	<b>1.747.847,06</b>	<b>7.252.804,74</b>	<b>910.551,94</b>	<b>6.145.389,80</b>	<b>677.151,63</b>	<b>2.686.762,49</b>	<b>650.987,19</b>	<b>2.631.759,07</b>	<b>3.513.630,73</b>	<b>1.107.414,94</b>
<b>1008-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>12.800,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>11.450,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	4.800,00	1.350,00	4.800,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	2.650,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
45905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
44905100 0106000-Obras e Instalações	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
44905100 0125000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0127000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1010-MELHORIAS SANITÁRIAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>
44905100 0106000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	1.350,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
<b>1011-CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
44905100 0106000-Obras e Instalações	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
44905100 0125000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>1058-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44906100 0106000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0125000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1060-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1061-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2009-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>3.021.440,00</b>	<b>434.882,02</b>	<b>437.220,64</b>	<b>3.019.101,38</b>	<b>138.469,74</b>	<b>2.950.095,27</b>	<b>335.316,93</b>	<b>1.464.310,42</b>	<b>323.208,93</b>	<b>1.432.524,00</b>	<b>1.517.571,27</b>	<b>69.006,11</b>
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	253.740,00	0,00	204.000,00	49.740,00	8.657,88	49.591,75	4.461,88	15.997,35	4.461,88	15.841,18	33.750,57	148,25
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.105.000,00	43.000,00	75.000,00	2.073.000,00	0,00	2.054.000,00	210.214,44	1.052.118,07	210.214,44	1.052.118,07	1.001.881,93	19.000,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	369.000,00	28.000,00	22.000,00	375.000,00	28.000,00	375.000,00	53.478,91	218.185,38	53.478,91	218.185,38	156.814,62	0,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.307,36	0,00	1.307,36	0,00	1.307,36	0,00	1.307,36	0,00	1.307,36	0,00	0,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	2.700,00	10.000,00	8.421,13	4.278,87	250,00	750,00	250,00	750,00	250,00	750,00	0,00	3.528,87



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 0106000-Material de Consumo	130.000,00	30.000,00	67.578,87	92.421,13	5.306,86	62.421,13	12.923,00	38.004,19	4.870,00	25.081,19	37.339,94	30.000,00
33903000 0127000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	68.500,00	500,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	109.074,66	11.807,36	102.267,30	3.075,00	95.065,00	11.355,00	34.660,00	7.955,00	30.760,00	64.305,00	7.202,30
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	120.000,00	22.000,00	248.000,00	25.180,00	242.984,00	42.244,70	102.812,35	41.589,70	88.005,10	154.978,90	5.016,00
33904800 0106000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	5.000,00	4.913,28	86,72	0,00	86,72	0,00	86,72	0,00	86,72	0,00	0,00
33909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	500,31	0,00	0,00	0,00	0,00	500,31	3.499,69
33909500 0106000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	20.000,00	19.000,00	1.000,00	0,00	389,00	389,00	389,00	389,00	389,00	0,00	611,00
<b>2010-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>60,00</b>	<b>760,00</b>	<b>60,00</b>	<b>760,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>700,00</b>	<b>3.940,00</b>
33901400 0106000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	1.940,00
33903000 0106000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.300,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
33903500 0106000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2011-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
33901400 0106000-Diárias - Civil	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
33903000 0106000-Material de Consumo	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
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2012-GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b>	<b>2.598.300,00</b>	<b>1.165.379,78</b>	<b>873.894,42</b>	<b>2.889.785,36</b>	<b>691.499,31</b>	<b>2.538.944,49</b>	<b>237.234,26</b>	<b>985.679,33</b>	<b>225.251,46</b>	<b>970.772,93</b>	<b>1.568.171,56</b>	<b>350.840,87</b>
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	79.000,00	92.500,00	12.000,00	159.500,00	21.444,96	159.313,05	16.551,45	41.599,28	16.551,45	41.599,28	117.713,77	186,95
31900400 0125000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	630.000,00	0,00	477.500,00	152.500,00	14.170,40	130.337,32	11.843,73	57.350,51	11.843,73	57.350,51	72.986,81	22.162,68
31900400 0128000-Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0125000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.208.000,00	30.000,00	0,00	1.238.000,00	4.200,00	1.238.000,00	125.861,13	629.607,24	125.861,13	629.607,24	608.392,76	0,00
31901100 0128000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 0127000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	2.408,62	6.387,41	2.408,62	6.387,41	5.612,59	0,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0125000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
31901600 0127000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	9.500,00	0,00	11.500,00	3.000,00	10.800,00	425,52	5.193,96	425,52	5.193,96	5.606,04	700,00
31901600 0128000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
31903400 0106000-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 0125000-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 0127000-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31903400 0128000-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	800,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
31909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.724,42	0,00	20.724,42	0,00	20.724,42	2.457,42	20.724,42	2.457,42	20.724,42	0,00	0,00
31909400 0106000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0127000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 0106000-Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 0127000-Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33901400 0127000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 0106000-Material de Consumo	251.600,00	20.000,00	102.494,42	169.105,58	25.804,00	69.913,65	25.897,45	31.048,45	26.017,45	28.930,45	40.983,20	99.191,93
33903000 0125000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	100.000,00	155.332,00	3.500,00	251.832,00	53.038,95	232.235,05	30.113,64	139.613,01	29.027,84	138.527,21	93.707,84	19.596,95
33903000 0128000-Material de Consumo	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
33903200 0125000-Material de Distribuição Gratuita	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
33903200 0127000-Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	25.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
33903200 0128000-Material de Distribuição Gratuita	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
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 0125000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903300 0127000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	606.000,00	0,00	608.000,00	552.000,00	552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	56.000,00
33903300 0128000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	8.923,36	0,00	10.923,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.923,36
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	5.537,00	14.017,00	7.517,00	8.077,00	0,00	560,00	13.457,00	2.983,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	53.000,00	19.000,00	54.000,00	4.104,00	5.104,00	190,30	523,25	190,30	523,25	4.580,75	48.896,00
33903900 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 0106000-Auxílio-alimentação	1.000,00	52.000,00	1.900,00	51.100,00	5.600,00	49.100,00	7.000,00	21.000,00	3.500,00	17.500,00	31.600,00	2.000,00
33904600 0127000-Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 0128000-Auxílio-alimentação	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
33904700 0106000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 0127000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904800 0106000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	4.400,00	0,00	6.400,00	2.600,00	6.200,00	2.600,00	5.000,00	2.600,00	4.600,00	1.600,00	200,00
33904800 0125000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0127000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	35.000,00	33.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33904800 0128000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	33.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	4.368,00	15.354,80	4.368,00	15.069,20	19.930,80	0,00
33909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0106000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0127000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 0106000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33909500 0125000-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 0127000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0128000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0128000-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
46907100 0106000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2013-AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>	<b>191.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.846,96</b>	<b>7.310,00</b>	<b>12.846,96</b>	<b>5.536,36</b>	<b>5.536,36</b>	<b>7.310,60</b>	<b>128.153,04</b>
33903000 0127000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	280,60	0,00	280,60	280,00	280,00	0,60	29.719,40
33903200 0127000-Material de Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	12.566,36	7.310,00	12.566,36	5.256,36	5.256,36	7.310,00	87.433,64
33903200 0128000-Material de Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2014-AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>109.000,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>8.037,00</b>	<b>152.688,12</b>	<b>24.718,86</b>	<b>28.802,36</b>	<b>24.418,86</b>	<b>28.502,36</b>	<b>124.185,76</b>	<b>111.311,88</b>
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	16.000,00	0,00	17.000,00	0,00	16.874,00	1.687,40	5.062,20	1.687,40	5.062,20	11.811,80	126,00
31900400 0125000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	126.177,12	21.857,40	21.857,40	21.857,40	21.857,40	104.319,72	71.822,88
31900400 0128000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
31901100 0125000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0128000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	200,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	1.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	7.200,00	8.000,00	874,06	1.582,76	874,06	1.582,76	6.417,24	0,00
31909200 0106000-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
31909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0125000-Diárias - Civil	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
33901400 0127000-Diárias - Civil	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
33901400 0128000-Diárias - Civil	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
33903000 0106000-Material de Consumo	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
33903000 0125000-Material de Consumo	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
33903000 0127000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	537,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00	1.463,00
33903000 0128000-Material de Consumo	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
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	1.700,00
33903600 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33909200 0106000-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
33909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0106000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909500 0125000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909500 0127000-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 0128000-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 0106000-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
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0128000-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 0106000-Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44906100 0125000-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 0127000-Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44906100 0128000-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
<b>2068-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.700,00</b>
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	2.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0127000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>2069-AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>80.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>76.150,00</b>
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31901100 0128000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 0127000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 0127000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 0106000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 0127000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 0128000-Material de Consumo	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	3.650,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909200 0127000-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 0106000-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 0125000-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 0127000-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 0128000-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
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0128000-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 0106000-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 0125000-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 0127000-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 0128000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2070-AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.411,92</b>	<b>5.230,00</b>	<b>20.801,92</b>	<b>5.230,00</b>	<b>20.801,92</b>	<b>36.610,00</b>	<b>17.588,08</b>
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	56.000,00	0,00	58.000,00	0,00	57.411,92	5.230,00	20.801,92	5.230,00	20.801,92	36.610,00	588,08
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0127000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
31909100 0106000-Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 0127000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0127000-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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909400 0127000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
33413200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0127000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0127000-Material de Consumo	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
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903700 0127000-Locação de Mão-de-obra	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
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904600 0127000-Auxílio-alimentação	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
33904700 0127000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33904800 0127000-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
33909100 0127000-Sentenças Judiciais	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 0127000-Indenizações e Restituições	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
44905200 0127000-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
<b>2080-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF</b>	<b>340.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>63.520,00</b>	<b>329.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>15.305,49</b>	<b>72.828,38</b>	<b>15.305,49</b>	<b>72.828,38</b>	<b>10.171,62</b>	<b>246.480,00</b>
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	21.188,00	28.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.812,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	30.000,00	53.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	15.305,49	72.828,38	15.305,49	72.828,38	10.171,62	0,00
33901400 0127000-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 0127000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	42.332,00	57.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.668,00
33903200 0127000-Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2081-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>	<b>190.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>23.600,50</b>	<b>146.016,08</b>	<b>22.879,42</b>	<b>34.961,73</b>	<b>22.879,42</b>	<b>34.961,73</b>	<b>111.054,35</b>	<b>27.983,92</b>
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	35.000,00	90.000,00	0,00	125.000,00	23.600,50	121.016,08	19.454,45	19.454,45	19.454,45	19.454,45	101.561,63	3.983,92
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	122,14	0,00	122,14	877,86	0,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	10.000,00	15.000,00	1.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	3.424,97	15.385,14	3.424,97	15.385,14	8.614,86	0,00
33901400 0127000-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 0127000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00





ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 0127000-Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909100 0127000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2082-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>49.812,00</b>	<b>228.188,00</b>	<b>47.535,39</b>	<b>200.926,96</b>	<b>29.096,67</b>	<b>64.421,39</b>	<b>29.096,67</b>	<b>64.421,39</b>	<b>136.505,57</b>	<b>27.261,04</b>
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	47.535,39	47.535,39	5.231,39	5.231,39	5.231,39	5.231,39	42.304,00	464,61
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	70.000,00	0,00	90.000,00	0,00	83.204,17	11.173,01	13.976,27	11.173,01	13.976,27	69.227,90	6.795,83
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	19.812,00	188,00	0,00	187,40	0,00	187,40	0,00	187,40	0,00	0,60
31901300 0127000-Obrigações Patronais	10.000,00	60.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	12.692,27	45.026,33	12.692,27	45.026,33	24.973,67	0,00
33901400 0127000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 0127000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0127000-Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>6.786.040,00</b>	<b>2.214.611,80</b>	<b>1.747.847,06</b>	<b>7.252.804,74</b>	<b>910.551,94</b>	<b>6.145.389,80</b>	<b>677.151,63</b>	<b>2.686.762,49</b>	<b>650.987,19</b>	<b>2.631.759,07</b>	<b>3.513.630,73</b>	<b>1.107.414,94</b>

ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO  
SECRETÁRIO DE SAÚDE Mat.14188

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

## Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MAIO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
30000000 DESPESAS CORRENTES	6.655.240,00	2.193.261,80	1.657.047,06	7.191.454,74	910.551,94	6.143.650,80	676.762,63	2.685.023,49	650.598,19	2.630.020,07	3.513.630,73	1.047.803,94
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.139.440,00	838.031,78	1.037.300,00	4.940.171,78	157.809,13	4.694.479,98	524.633,54	2.274.186,76	524.633,54	2.274.030,59	2.420.449,39	245.691,80
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.139.440,00	838.031,78	1.037.300,00	4.940.171,78	157.809,13	4.694.479,98	524.633,54	2.274.186,76	524.633,54	2.274.030,59	2.420.449,39	245.691,80
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.084.740,00	570.500,00	725.488,00	929.752,00	115.409,13	791.460,80	97.490,71	201.330,77	97.490,71	201.174,60	590.286,20	138.291,20
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.572.700,00	73.000,00	264.012,00	3.381.688,00	4.200,00	3.293.187,40	336.075,57	1.682.034,85	336.075,57	1.682.034,85	1.611.152,55	88.500,60
31901300 Obrigações Patronais	453.000,00	163.000,00	39.000,00	577.000,00	35.200,00	572.800,00	88.184,32	359.395,40	88.184,32	359.395,40	213.404,60	4.200,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.000,00	9.500,00	2.000,00	14.500,00	3.000,00	10.800,00	425,52	5.193,96	425,52	5.193,96	5.606,04	3.700,00
31903400 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100 Sentenças Judiciais	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
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00	22.031,78	1.800,00	32.231,78	0,00	26.231,78	2.457,42	26.231,78	2.457,42	26.231,78	0,00	6.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.515.800,00	1.355.230,02	619.747,06	2.251.282,96	752.742,81	1.449.170,82	152.129,09	410.836,73	125.964,65	355.989,48	1.093.181,34	802.112,14
33410000 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33413200 Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.505.800,00	1.355.230,02	609.747,06	2.251.282,96	752.742,81	1.449.170,82	152.129,09	410.836,73	125.964,65	355.989,48	1.093.181,34	802.112,14
33901400 Diárias - Civil	33.700,00	10.000,00	8.421,13	35.278,87	310,00	810,00	310,00	810,00	310,00	810,00	0,00	34.468,87
33903000 Material de Consumo	705.100,00	205.332,00	305.205,29	605.226,71	84.686,81	365.806,83	68.934,09	209.365,65	59.915,29	192.538,85	173.267,98	239.419,88
33903200 Material de Distribuição Gratuita	210.000,00	45.000,00	60.000,00	195.000,00	0,00	12.846,96	7.310,00	12.846,96	5.536,36	5.536,36	7.310,60	182.153,04
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	7.000,00	674.500,00	1.500,00	680.000,00	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	60.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	104.000,00	117.998,02	22.807,36	199.190,66	3.375,00	95.365,00	11.655,00	34.960,00	7.955,00	30.760,00	64.605,00	103.825,66
33903700 Locação de Mão-de-obra	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
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	381.000,00	173.000,00	155.000,00	399.000,00	36.171,00	263.455,00	49.952,00	111.412,60	41.780,00	89.088,35	174.366,65	135.545,00
33904600 Auxílio-alimentação	4.000,00	52.000,00	2.900,00	53.100,00	5.600,00	49.100,00	7.000,00	21.000,00	3.500,00	17.500,00	31.600,00	4.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.000,00	77.400,00	38.913,28	47.486,72	2.600,00	41.286,72	6.968,00	20.441,52	6.968,00	19.755,92	21.530,80	6.200,00
33909100 Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	23.000,00	0,00	4.000,00	19.000,00	0,00	500,31	0,00	0,00	0,00	0,00	500,31	18.499,69
33909300 Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909500 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	15.000,00	0,00	4.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	130.800,00	21.350,00	90.800,00	61.350,00	0,00	1.739,00	389,00	1.739,00	389,00	1.739,00	0,00	59.611,00
44000000 INVESTIMENTOS	121.800,00	21.350,00	83.150,00	60.000,00	0,00	1.739,00	389,00	1.739,00	389,00	1.739,00	0,00	58.261,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	121.800,00	21.350,00	83.150,00	60.000,00	0,00	1.739,00	389,00	1.739,00	389,00	1.739,00	0,00	58.261,00
44905100 Obras e Instalações	35.000,00	0,00	11.350,00	23.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.650,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	70.800,00	21.350,00	64.800,00	27.350,00	0,00	1.739,00	389,00	1.739,00	389,00	1.739,00	0,00	25.611,00
44906100 Aquisição de Imóveis	16.000,00	0,00	7.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	6.000,00	0,00	4.650,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
45900000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	4.650,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
45905200 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	4.650,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MAIO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
Total Geral:	6.786.040,00	2.214.611,80	1.747.847,06	7.252.804,74	910.551,94	6.145.389,80	677.151,63	2.686.762,49	650.987,19	2.631.759,07	3.513.630,73	1.107.414,94

ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO  
SECRETÁRIO DE SAÚDE Mat.14188

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

MAIO/2017

Conta	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Cancelamento		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + ReceitaMês - DespesaMês - CancelamentoMês)								
113810800-Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	4.304,01	0,00	0,00	3.203,94	7.507,95	0,00	0,00	7.507,95
113810900-Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	24.601,17	0,00	0,00	1.319,92	25.921,09	0,00	0,00	25.921,09
Soma:	28.905,18	0,00	0,00	4.523,86	33.429,04	0,00	0,00	33.429,04
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + ReceitaMês - DespesaMês - CancelamentoMês)								
21881010201-Inss	123.816,86	34.617,16	158.434,02	0,00	0,00	0,00	0,00	158.434,02
21881010202-INSS - Retenção Notas Fiscais	472,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,76
21881010401-Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	63.514,82	15.525,68	79.040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79.040,50
21881010801-Iss	3.086,57	391,20	3.477,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,77
21881010901-Outros Tributos Estaduais e Municipais	40,93	0,00	40,93	0,00	0,00	0,00	0,00	40,93
21881011001-Pensao Alimenticia	1.335,83	3.018,80	10.144,21	3.018,80	8.808,38	0,00	0,00	1.335,83
21881011003-Pensão s/ adiantamento 13°	140,04	0,00	140,04	0,00	0,00	0,00	0,00	140,04
21881011004-Pensão s/ Sal min.	-1.088,43	0,00	670,32	0,00	1.758,75	0,00	0,00	-1.088,43
21881011005-Pensão Alimenticia sal. Liq.	0,00	0,00	1.315,55	0,00	1.315,55	0,00	0,00	0,00
21881011006-Pensão alimentícia s/ bruto	0,00	0,00	2.252,79	0,00	2.252,79	0,00	0,00	0,00
21881011008-DESC PENSÃO S/LIQUIDO II %	0,00	0,00	227,12	0,00	227,12	0,00	0,00	0,00
21881011102-Odontoserv	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,18
21881011302-Sindsep 1%	32.040,72	1.516,29	8.135,64	0,00	3.219,87	0,00	0,00	33.557,01
21881011303-Sintasa 1%	738,46	11,92	71,52	0,00	0,00	0,00	0,00	750,38
21881011304-Sinodonto 1%	4.941,13	129,98	649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.071,11
21881011306-FAMAC-SE 1%	5.292,23	339,64	1.736,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.631,87
21881011307-Contribuição Sindical	32.245,37	0,00	11.584,14	0,00	11.538,07	0,00	0,00	32.245,37
21881011501-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	30,80	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80
21881011502-Caixa Consignações	29.270,65	16.080,82	63.346,36	14.942,60	42.690,38	0,00	0,00	30.408,87
21881011503-Caixa Consignações 2	1.500,72	0,00	1.500,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,72
21881011504-Banese Consignações 1	5.601,69	30.082,31	157.039,22	27.997,23	149.352,45	0,00	0,00	7.686,77
21881011505-Banese Consignações 2	4.147,90	0,00	4.147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,90
21881011506-BMG Consignações 1	13.262,11	0,00	1.779,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13.262,11
21881011510-Caixa consignação 3	180,97	0,00	180,97	0,00	0,00	0,00	0,00	180,97
21881011511-BMG CONSIGNAÇÃO 02	206,90	0,00	206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	206,90
21881011512-Banco do Brasil	13.670,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.670,02
21881011513-Banco Morada - Empréstimos a Funcionários	8.826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.826,92
21881019901-Outros Consignatarios	217,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,88
21881019902-Faltas Trabalhistas	2.587,33	331,22	2.918,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,55
21881990001-Outros Valores Restituiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,75	0,00	1.952,75	0,00
Soma:	346.094,36	102.045,02	509.071,67	45.958,63	223.116,11	0,00	1.952,75	402.180,75



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

MAIO/2017

Conta	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Cancelamento		Saldo Atual	
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
	Total Geral:	317.189,18	102.045,02	509.071,67	50.482,49	256.545,15	0,00	1.952,75	368.751,71

ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO  
SECRETÁRIO DE SAÚDE Mat.14188

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

MAIO/2017

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	177.457,97	Despesa Orçamentária	650.987,19
Receita Extra-Orçamentária	102.045,02	Despesa Extra-Orçamentária	50.482,49
Transferência Financeira Recebida	382.780,36	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
<b>Saldo Anterior</b>	<b>1.735.586,11</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>1.696.399,78</b>
<b>Total:.....</b>	<b>2.397.869,46</b>	<b>Total:.....</b>	<b>2.397.869,46</b>

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	940.542,38	Despesa Orçamentária	2.631.759,07
Receita Extra-Orçamentária	509.071,67	Despesa Extra-Orçamentária	495.873,23
Transferência Financeira Recebida	1.716.952,00	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
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>1.657.466,03</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>1.696.399,78</b>
<b>Total:.....</b>	<b>4.824.032,08</b>	<b>Total:.....</b>	<b>4.824.032,08</b>

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----				-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----	
Aprovados		Dispendidos			
<b>Operação / Recurso</b>		<b>No Mês</b>	<b>Até Mês</b>		
<b>Suplementar</b>	<b>30.800.000,00</b>	<b>718.133,28</b>	<b>1.747.847,06</b>	Saldo Anterior	1.735.586,11
Anulação	30.800.000,00	249.900,00	942.613,78	Saques	1.192.834,16
Anulação Outros	0,00	468.233,28	805.233,28	Depositos	1.153.647,83
<b>Total</b>	<b>30.800.000,00</b>	<b>718.133,28</b>	<b>1.747.847,06</b>	Saldo Atual	1.696.399,78

*Antonio Marcos Costa Vitorio*

ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO  
SECRETÁRIO DE SAÚDE Mat.14188

*Jose Valmir dos Passos*

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

MAIO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		3.810.190,59 D	1.227.494,78	7.453.344,71	1.192.834,16	7.206.371,76	3.844.851,21 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.868.551,60 D	1.227.105,78	7.451.605,71	1.192.834,16	7.206.371,76	1.902.823,22 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.735.586,11 D	1.153.647,83	7.207.411,02	1.192.834,16	7.168.477,27	1.696.399,78 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.735.586,11 D	1.153.647,83	7.207.411,02	1.192.834,16	7.168.477,27	1.696.399,78 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.735.586,11 D	1.153.647,83	7.207.411,02	1.192.834,16	7.168.477,27	1.696.399,78 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	211.275,76 D	0,00	1.981,88	1.981,88	277.375,31	209.293,88 D
11111190002 - BANCOS - FMS		211.275,76 D	0,00	1.981,88	1.981,88	277.375,31	209.293,88 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	164.949,09 D	982.729,88	4.610.412,34	977.379,39	5.612.891,48	170.299,58 D
11111200002 - BANCOS - FMS		164.949,09 D	982.729,88	4.610.412,34	977.379,39	5.612.891,48	170.299,58 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.359.361,26 D	170.917,95	2.595.016,80	213.472,89	1.278.210,48	1.316.806,32 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.359.361,26 D	170.917,95	2.595.016,80	213.472,89	1.278.210,48	1.316.806,32 D
11111509902 - BANCOS - FMS		1.359.361,26 D	170.917,95	2.595.016,80	213.472,89	1.278.210,48	1.316.806,32 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		28.905,18 D	4.523,86	33.429,04	0,00	0,00	33.429,04 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		28.905,18 D	4.523,86	33.429,04	0,00	0,00	33.429,04 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		28.905,18 D	4.523,86	33.429,04	0,00	0,00	33.429,04 D
115000000 - ESTOQUES		104.060,31 D	68.934,09	210.765,65	0,00	37.894,49	172.994,40 D
115600000 - ALMOXARIFADO		104.060,31 D	68.934,09	210.765,65	0,00	37.894,49	172.994,40 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		104.060,31 D	68.934,09	210.765,65	0,00	37.894,49	172.994,40 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.941.638,99 D	389,00	1.739,00	0,00	0,00	1.942.027,99 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.941.638,99 D	389,00	1.739,00	0,00	0,00	1.942.027,99 D
123100000 - BENS MOVEIS		532.396,26 D	389,00	1.739,00	0,00	0,00	532.785,26 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		532.396,26 D	389,00	1.739,00	0,00	0,00	532.785,26 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.350,00 D	389,00	1.739,00	0,00	0,00	1.739,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		531.046,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	531.046,26 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		1.409.242,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.242,73 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.409.242,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.242,73 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.409.242,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.242,73 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.617.258,33 C	699.403,24	3.098.613,43	779.196,65	3.197.786,91	3.697.051,74 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		609.483,86 C	696.945,82	3.096.156,01	779.196,65	3.197.786,91	691.734,69 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		29.578,21 C	531.601,54	2.483.936,96	531.601,54	2.304.428,28	29.578,21 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		28.892,61 C	436.449,22	2.104.785,64	436.449,22	1.924.591,36	28.892,61 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		28.892,61 C	436.449,22	2.104.785,64	436.449,22	1.924.591,36	28.892,61 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		28.892,61 C	433.991,80	2.102.328,22	433.991,80	1.922.133,94	28.892,61 C
211110200 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	2.457,42	2.457,42	2.457,42	2.457,42	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		685,60 C	6.968,00	19.755,92	6.968,00	20.441,52	685,60 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		685,60 C	6.968,00	19.755,92	6.968,00	20.441,52	685,60 C



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

MAIO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	88.184,32	359.395,40	88.184,32	359.395,40	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	88.184,32	359.395,40	88.184,32	359.395,40	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		233.811,29 C	119.075,65	388.292,94	145.240,09	381.524,21	259.975,73 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		233.811,29 C	119.075,65	388.292,94	145.240,09	381.524,21	259.975,73 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		233.811,29 C	119.075,65	388.292,94	145.240,09	381.524,21	259.975,73 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		233.811,29 C	119.075,65	388.292,94	145.240,09	381.524,21	259.975,73 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		346.094,36 C	46.268,63	223.926,11	102.355,02	511.834,42	402.180,75 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		346.094,36 C	45.958,63	223.116,11	102.045,02	511.024,42	402.180,75 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		346.094,36 C	45.958,63	223.116,11	102.045,02	511.024,42	402.180,75 C
218810100 - CONSIGNACOES		346.094,36 C	45.958,63	221.163,36	102.045,02	509.071,67	402.180,75 C
218810102 - INSS	F	124.289,62 C	0,00	0,00	34.617,16	158.434,02	158.906,78 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	63.514,82 C	0,00	0,00	15.525,68	79.040,50	79.040,50 C
218810108 - ISS	F	3.086,57 C	0,00	0,00	391,20	3.477,77	3.477,77 C
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	40,93 C	0,00	0,00	0,00	40,93	40,93 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	387,44 C	3.018,80	14.362,59	3.018,80	14.750,03	387,44 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	13,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13,18 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	75.257,91 C	0,00	14.757,94	1.997,83	22.177,24	77.255,74 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	76.698,68 C	42.939,83	192.042,83	46.163,13	228.232,63	79.921,98 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	2.805,21 C	0,00	0,00	331,22	2.918,55	3.136,43 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	0,00	1.952,75	0,00	1.952,75	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	310,00	810,00	310,00	810,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	310,00	810,00	310,00	810,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.007.774,47 C	2.457,42	2.457,42	0,00	0,00	3.005.317,05 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		3.007.774,47 C	2.457,42	2.457,42	0,00	0,00	3.005.317,05 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.007.774,47 C	2.457,42	2.457,42	0,00	0,00	3.005.317,05 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.007.774,47 C	2.457,42	2.457,42	0,00	0,00	3.005.317,05 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.904.323,79 D	605.371,12	2.509.694,91	0,00	0,00	2.509.694,91 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.763.553,22 D	529.176,12	2.292.729,34	0,00	0,00	2.292.729,34 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.478.342,14 D	433.991,80	1.912.333,94	0,00	0,00	1.912.333,94 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		23.774,36 D	0,00	23.774,36	0,00	0,00	23.774,36 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		23.774,36 D	0,00	23.774,36	0,00	0,00	23.774,36 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		23.774,36 D	0,00	23.774,36	0,00	0,00	23.774,36 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.454.567,78 D	433.991,80	1.888.559,58	0,00	0,00	1.888.559,58 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.454.567,78 D	433.991,80	1.888.559,58	0,00	0,00	1.888.559,58 D





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

MAIO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.338.766,02 D	329.375,57	1.668.141,59	0,00	0,00	1.668.141,59 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		11.961,70 D	7.125,52	19.087,22	0,00	0,00	19.087,22 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		103.840,06 D	97.490,71	201.330,77	0,00	0,00	201.330,77 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		271.211,08 D	88.184,32	359.395,40	0,00	0,00	359.395,40 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		271.211,08 D	88.184,32	359.395,40	0,00	0,00	359.395,40 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		271.211,08 D	88.184,32	359.395,40	0,00	0,00	359.395,40 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		14.000,00 D	7.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		3.500,00 D	2.800,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.500,00 D	2.800,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		10.500,00 D	4.200,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		10.500,00 D	4.200,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		13.473,52 D	6.968,00	20.441,52	0,00	0,00	20.441,52 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		13.473,52 D	6.968,00	20.441,52	0,00	0,00	20.441,52 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		13.473,52 D	5.168,00	18.641,52	0,00	0,00	18.641,52 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		127.297,05 D	69.227,00	196.524,05	0,00	0,00	196.524,05 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		42.031,45 D	7.310,00	49.341,45	0,00	0,00	49.341,45 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		37.894,49 D	0,00	37.894,49	0,00	0,00	37.894,49 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		37.894,49 D	0,00	37.894,49	0,00	0,00	37.894,49 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		4.136,96 D	7.310,00	11.446,96	0,00	0,00	11.446,96 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		4.136,96 D	7.310,00	11.446,96	0,00	0,00	11.446,96 D
332000000 - SERVIÇOS		85.265,60 D	61.917,00	147.182,60	0,00	0,00	147.182,60 D
332100000 - DIÁRIAS		500,00 D	310,00	810,00	0,00	0,00	810,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		500,00 D	310,00	810,00	0,00	0,00	810,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		23.305,00 D	11.655,00	34.960,00	0,00	0,00	34.960,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		23.305,00 D	11.655,00	34.960,00	0,00	0,00	34.960,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		61.460,60 D	49.952,00	111.412,60	0,00	0,00	111.412,60 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		61.460,60 D	49.952,00	111.412,60	0,00	0,00	111.412,60 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.097.256,05 C	0,00	0,00	560.238,33	2.657.494,38	2.657.494,38 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		33.781,14 C	0,00	0,00	7.263,22	41.044,36	41.044,36 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		33.781,14 C	0,00	0,00	7.263,22	41.044,36	41.044,36 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		33.781,14 C	0,00	0,00	7.263,22	41.044,36	41.044,36 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.063.474,91 C	0,00	0,00	552.975,11	2.616.450,02	2.616.450,02 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.334.171,64 C	0,00	0,00	382.780,36	1.716.952,00	1.716.952,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.334.171,64 C	0,00	0,00	382.780,36	1.716.952,00	1.716.952,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.334.171,64 C	0,00	0,00	382.780,36	1.716.952,00	1.716.952,00 C



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

MAIO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		729.303,27 C	0,00	0,00	170.194,75	899.498,02	899.498,02 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		729.303,27 C	0,00	0,00	170.194,75	899.498,02	899.498,02 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		729.303,27 C	0,00	0,00	163.065,19	892.368,46	892.368,46 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	7.129,56	7.129,56	7.129,56 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.163.707,23 D	2.691.585,22	20.722.612,23	1.436.266,56	3.779.417,69	17.419.025,89 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		15.687.875,88 D	2.691.585,22	20.438.888,66	1.436.266,56	3.495.694,12	16.943.194,54 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		3.545.000,00 D	0,00	3.545.000,00	0,00	0,00	3.545.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		3.545.000,00 D	0,00	3.545.000,00	0,00	0,00	3.545.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		3.545.000,00 D	0,00	3.545.000,00	0,00	0,00	3.545.000,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		3.295.000,00 D	0,00	3.295.000,00	0,00	0,00	3.295.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		250.000,00 D	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		12.142.875,88 D	2.691.585,22	16.893.888,66	1.436.266,56	3.495.694,12	13.398.194,54 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.908.038,02 D	1.781.033,28	10.748.498,86	1.436.266,56	3.495.694,12	7.252.804,74 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		6.786.040,00 D	0,00	6.786.040,00	0,00	0,00	6.786.040,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		6.786.040,00 D	0,00	6.786.040,00	0,00	0,00	6.786.040,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		6.655.240,00 D	0,00	6.655.240,00	0,00	0,00	6.655.240,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		130.800,00 D	0,00	130.800,00	0,00	0,00	130.800,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.151.711,80 D	1.062.900,00	2.214.611,80	0,00	0,00	2.214.611,80 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	718.133,28	1.747.847,06	718.133,28	1.747.847,06	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.029.713,78 C	0,00	0,00	718.133,28	1.747.847,06	1.747.847,06 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.234.837,86 D	910.551,94	6.145.389,80	0,00	0,00	6.145.389,80 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		5.234.837,86 D	910.551,94	6.145.389,80	0,00	0,00	6.145.389,80 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.234.837,86 D	910.551,94	6.145.389,80	0,00	0,00	6.145.389,80 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		475.831,35 D	0,00	283.723,57	0,00	283.723,57	475.831,35 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		475.831,35 D	0,00	283.723,57	0,00	283.723,57	475.831,35 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.163.707,23 C	4.462.420,83	19.995.826,76	5.717.739,49	36.939.021,30	17.419.025,89 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		15.687.875,88 C	4.462.420,83	19.470.822,36	5.717.739,49	36.414.016,90	16.943.194,54 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		3.545.000,00 C	177.457,97	940.542,38	177.457,97	4.485.542,38	3.545.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		2.781.915,59 C	177.457,97	940.542,38	0,00	3.545.000,00	2.604.457,62 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		2.531.915,59 C	177.457,97	940.542,38	0,00	3.295.000,00	2.354.457,62 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		250.000,00 C	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		763.084,41 C	0,00	0,00	177.457,97	940.542,38	940.542,38 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		763.084,41 C	0,00	0,00	177.457,97	940.542,38	940.542,38 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		12.142.875,88 C	4.284.962,86	18.530.279,98	5.540.281,52	31.928.474,52	13.398.194,54 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		6.908.038,02 C	2.956.824,04	13.211.758,42	3.301.590,76	20.464.563,16	7.252.804,74 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.673.200,16 C	1.628.685,22	7.893.236,86	1.062.900,00	9.000.651,80	1.107.414,94 C



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

MAIO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.567.139,16 C	1.582.235,22	7.800.697,86	1.062.900,00	8.848.501,80	1.047.803,94 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		106.061,00 C	46.450,00	92.539,00	0,00	152.150,00	59.611,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		5.234.837,86 C	1.328.138,82	5.318.521,56	2.238.690,76	11.463.911,36	6.145.389,80 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.234.837,86 C	1.328.138,82	5.318.521,56	2.238.690,76	11.463.911,36	6.145.389,80 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		5.234.837,86 C	1.328.138,82	5.318.521,56	2.238.690,76	11.463.911,36	6.145.389,80 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.234.837,86 C	1.328.138,82	5.318.521,56	2.238.690,76	11.463.911,36	6.145.389,80 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		475.831,35 C	0,00	525.004,40	0,00	525.004,40	475.831,35 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		475.831,35 C	0,00	525.004,40	0,00	525.004,40	475.831,35 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.126.161,23 D	564.762,19	2.690.923,42	0,00	0,00	2.690.923,42 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.126.161,23 D	564.762,19	2.690.923,42	0,00	0,00	2.690.923,42 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.126.161,23 D	564.762,19	2.690.923,42	0,00	0,00	2.690.923,42 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.126.161,23 D	564.762,19	2.690.923,42	0,00	0,00	2.690.923,42 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		2.097.256,05 D	560.238,33	2.657.494,38	0,00	0,00	2.657.494,38 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		28.905,18 D	4.523,86	33.429,04	0,00	0,00	33.429,04 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	28.905,18 D	4.523,86	33.429,04	0,00	0,00	33.429,04 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		2.126.161,23 C	2.284.649,39	11.930.261,05	2.849.411,58	14.621.184,47	2.690.923,42 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.126.161,23 C	2.284.649,39	11.930.261,05	2.849.411,58	14.621.184,47	2.690.923,42 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.126.161,23 C	2.284.649,39	11.930.261,05	2.849.411,58	14.621.184,47	2.690.923,42 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.126.161,23 C	2.284.649,39	11.930.261,05	2.849.411,58	14.621.184,47	2.690.923,42 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.137.581,81 D	910.551,94	6.145.389,80	560.238,33	2.657.494,38	3.487.895,42 D
821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS		3.137.581,81 D	910.551,94	6.145.389,80	560.238,33	2.657.494,38	3.487.895,42 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.225.227,00 C	677.151,63	2.686.762,49	910.551,94	6.145.389,80	3.458.627,31 C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO VINCULADOS	F	3.225.227,00 C	677.151,63	2.686.762,49	910.551,94	6.145.389,80	3.458.627,31 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		19.380,07 C	696.945,82	3.096.156,01	779.196,65	3.197.786,91	101.630,90 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		212.441,85 D	650.987,19	2.873.039,90	677.151,63	2.686.762,49	186.277,41 D
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		212.441,85 D	650.987,19	2.873.039,90	677.151,63	2.686.762,49	186.277,41 D
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		231.821,92 C	45.958,63	223.116,11	102.045,02	511.024,42	287.908,31 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	231.821,92 C	45.958,63	223.116,11	102.045,02	511.024,42	287.908,31 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		2.019.135,97 C	0,00	1.952,75	599.424,66	2.620.513,38	2.618.560,63 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	2.019.135,97 C	0,00	1.952,75	599.424,66	2.620.513,38	2.618.560,63 C



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

MAIO/2017

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

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
29.432.387,73	29.432.387,73	12.535.686,77	68.401.276,51	12.535.686,77	68.401.276,51	33.666.076,13	33.666.076,13

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	3.844.851,21	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.697.051,74
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.509.694,91	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.657.494,38
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.419.025,89	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.419.025,89
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.690.923,42	8 - CONTROLES CREDITORES	2.690.923,42
<b>Soma</b>	<b>26.464.495,43</b>	<b>Soma</b>	<b>26.464.495,43</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>147.799,47</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

MAIO/2017

DECRETO 188/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 58.000,00  
(CINQUENTA E OITO 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 536 / 2017,

**DECRETA:**

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

0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2082	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
31900400 - 0106000	Contratação Por Tempo Determinado	48.000,00
Soma da Ação:		48.000,00
Soma da Unidade:		48.000,00
1202	FMS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2074	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	
33901400 - 0130000	Diárias - Civil	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
Soma da Unidade:		10.000,00
Total Geral:		58.000,00

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

0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2012	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
31900400 - 0127000	Contratação Por Tempo Determinado	48.000,00
Soma da Ação:		48.000,00
Soma da Unidade:		48.000,00
1102	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	
31901100 - 0103000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
Soma da Unidade:		10.000,00
Total Geral:		58.000,00

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

INDIAROBA, 02/05/2017

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO Mat.1701



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

MAIO/2017

DECRETO 189/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 951.000,00 (NOVECIENTOS E CINQUENTA E UM 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 536 / 2017,

**DECRETA:**

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

**1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**

**2059 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS**

33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 951.000,00

**Soma da Ação: 951.000,00**

**Soma da Unidade: 951.000,00**

**Total Geral: 951.000,00**

**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:**

**0201 GABINETE DO PREFEITO**

**2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**

31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 30.000,00

**Soma da Ação: 30.000,00**

**Soma da Unidade: 30.000,00**

**0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE**

31900400 - 0127000 Contratação Por Tempo Determinado 200.000,00

33903000 - 0106000 Material de Consumo 48.620,00

**Soma da Ação: 248.620,00**

**Soma da Unidade: 248.620,00**

**1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000,00

**Soma da Ação: 30.000,00**

**Soma da Unidade: 30.000,00**

**1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

33903900 - 0150000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000,00

**Soma da Ação: 30.000,00**

**2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**

33903900 - 0122000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00

**Soma da Ação: 100.000,00**

**Soma da Unidade: 130.000,00**

**1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**

**1042 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS**

44905100 - 0125000 Obras e Instalações 272.000,00

**Soma da Ação: 272.000,00**

**Soma da Unidade: 272.000,00**

**1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE**

**1052 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**

**MAIO/2017**

44905100 - 0125000 Obras e Instalações

202.000,00

**Soma da Ação:** 202.000,00

1054 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIEPORTIVAS

44905100 - 0125000 Obras e Instalações

38.380,00

**Soma da Ação:** 38.380,00

**Soma da Unidade:** 240.380,00

**Total Geral:** 951.000,00

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

**INDIAROBA, 02/05/2017**

**ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS**  
**PREFEITO Mat.1701**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

MAIO/2017

DECRETO 190/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 28.500,00  
(VINTE E OITO MIL E QUINHENTOS REAIS ) e dá  
outras providências.

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

**DECRETA:**

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

**0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE**

31900400 - 0106000	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00
31901600 - 0127000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.500,00

**Soma da Ação:** 23.500,00

**Soma da Unidade:** 23.500,00

**1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

33903300 - 0150000	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00
--------------------	------------------------------------	----------

**Soma da Ação:** 5.000,00

**Soma da Unidade:** 5.000,00

**Total Geral:** 28.500,00

**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**

**1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE**

44905100 - 0125000	Obras e Instalações	5.000,00
--------------------	---------------------	----------

**Soma da Ação:** 5.000,00

**2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE**

31903400 - 0106000	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00
31909400 - 0127000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33504300 - 0127000	Subvenções Sociais	5.000,00
33903000 - 0127000	Material de Consumo	3.500,00
33909200 - 0106000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
46907100 - 0106000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.000,00

**Soma da Ação:** 15.500,00

**2014 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA**

31900400 - 0125000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31909200 - 0127000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
33909200 - 0127000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00

**Soma da Ação:** 3.000,00

**Soma da Unidade:** 23.500,00

**1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**2030 QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00
33903900 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00

**Soma da Ação:** 1.100,00

**Soma da Unidade:** 1.100,00

**1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**2073 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE**

33903200 - 0100000	Material de Distribuição Gratuita	2.900,00
--------------------	-----------------------------------	----------





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**

**MAIO/2017**

	Soma da Ação:	2.900,00
	Soma da Unidade:	2.900,00
<b>1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
31901600 - 01000000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
	Total Geral:	28.500,00

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

INDIAROBA, 02/05/2017

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO Mat.1701



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBÁ

MAIO/2017

DECRETO 191/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 83.000,00  
(OITENTA E TRÊS MIL REAIS ) e dá outras  
providências.

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

**DECRETA:**

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

**1201 SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 64.000,00

**Soma da Ação: 64.000,00**

**Soma da Unidade: 64.000,00**

**1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

33903000 - 0100000 Material de Consumo 19.000,00

**Soma da Ação: 19.000,00**

**Soma da Unidade: 19.000,00**

**Total Geral: 83.000,00**

**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**

**1008 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE**

45905200 - 0125000 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00

45905200 - 0127000 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00

**Soma da Ação: 2.000,00**

**1058 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS**

44906100 - 0106000 Aquisição de Imóveis 5.000,00

44906100 - 0125000 Aquisição de Imóveis 1.000,00

**Soma da Ação: 6.000,00**

**2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE**

31900400 - 0125000 Contratação Por Tempo Determinado 1.000,00

31900400 - 0127000 Contratação Por Tempo Determinado 10.000,00

**Soma da Ação: 11.000,00**

**Soma da Unidade: 19.000,00**

**1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**2073 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE**

33903000 - 0130000 Material de Consumo 24.000,00

**Soma da Ação: 24.000,00**

**Soma da Unidade: 24.000,00**

**1203 FMDCA - FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

**2054 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00

**Soma da Ação: 10.000,00**

**Soma da Unidade: 10.000,00**

**1204 FMHIS- FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**

**2056 AÇÕES VOLTADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL**

33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**

**MAIO/2017**

	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00
<b>1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33909200 - 0100000 Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
	Total Geral:	83.000,00

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

INDIAROBA, 02/05/2017

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO Mat.1701



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

MAIO/2017

DECRETO 198/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 18.500,00  
(DEZOITO MIL E QUINHENTOS REAIS ) e dá outras  
providências.

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

**DECRETA:**

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

<b>0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
33903300 - 0106000	Passagens e Despesas Com Locomoção	8.500,00
Soma da Ação:		8.500,00
Soma da Unidade:		8.500,00
<b>1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2021	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
Soma da Unidade:		10.000,00
Total Geral:		18.500,00

**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:**

<b>0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
33903600 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.500,00
Soma da Ação:		8.500,00
Soma da Unidade:		8.500,00
<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2026	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	
33903900 - 0126000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
Soma da Unidade:		3.000,00
<b>1201 SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
2038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
33903300 - 0100000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
Soma da Unidade:		1.000,00
<b>1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	
33903000 - 0100000	Material de Consumo	6.000,00
Soma da Ação:		6.000,00
Soma da Unidade:		6.000,00
Total Geral:		18.500,00

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

INDIAROBA, 02/05/2017



ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
**PREFEITO Mat.1701**



DECRETO 199/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 56.000,00  
(CINQUENTA E SEIS 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 536 / 2017,

**DECRETA:**

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

0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2012	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
33903300 - 0127000	Passagens e Despesas Com Locomoção	56.000,00
Soma da Ação:		56.000,00
Soma da Unidade:		56.000,00
Total Geral:		56.000,00

**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	
31900400 - 0127000	Contratação Por Tempo Determinado	56.000,00
Soma da Ação:		56.000,00
Soma da Unidade:		56.000,00
Total Geral:		56.000,00

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

INDIAROBA, 02/05/2017

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 202/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 20.000,00  
(VINTE 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 536 / 2017,

**DECRETA:**

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
33903000 - 0106000 Material de Consumo	20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>20.000,00</b>

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

1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	
31901300 - 0103000 Obrigações Patronais	20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>20.000,00</b>

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

INDIAROBA, 02/05/2017

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO Mat.1701



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

MAIO/2017

DECRETO 206/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 41.000,00 (QUARENTA E UM 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 536 / 2017,

**DECRETA:**

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

<b>0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2012	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
33903000 - 0127000	Material de Consumo	36.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>36.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>36.000,00</b>
<b>1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2074	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	
33903900 - 0130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>41.000,00</b>

**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:**

<b>0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	
31900400 - 0127000	Contratação Por Tempo Determinado	21.188,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>21.188,00</b>
2082	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
31901100 - 0127000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.812,00
33903600 - 0127000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>14.812,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>36.000,00</b>
<b>1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB</b>		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	
31901300 - 0103000	Obrigações Patronais	5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>41.000,00</b>

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

**INDIAROBA, 02/05/2017**





ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
**PREFEITO Mat.1701**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**

**MAIO/2017**

2039 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.086,72
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.086,72</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>1.086,72</b>
<b>1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2074 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS		
31901100 - 0130000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.500,00</b>
2075 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
31900400 - 0130000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>9.500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>11.000,00</b>
<b>1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		
1030 URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.000,00</b>
1042 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	125.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>125.000,00</b>
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>6.000,00</b>
2059 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>141.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>459.000,00</b>

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

INDIAROBA, 02/05/2017

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
**PREFEITO Mat.1701**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA

MAIO/2017

DECRETO 208/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 550.000,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA MIL REAIS ) e dá outras providências.

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

**DECRETA:**

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

**0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE**

33903300 - 0127000 Passagens e Despesas Com Locomoção 550.000,00

**Soma da Ação: 550.000,00**

**Soma da Unidade: 550.000,00**

**Total Geral: 550.000,00**

**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:**

**0301 GABINETE DO VICE - PREFEITO**

**2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO**

31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 106.000,00

31901600 - 0100000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.000,00

31909200 - 0100000 Despesas de Exercícios Anteriores 3.000,00

33909200 - 0100000 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00

**Soma da Ação: 111.000,00**

**Soma da Unidade: 111.000,00**

**0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS**

44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00

**Soma da Ação: 1.000,00**

**2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS**

31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 188.000,00

**Soma da Ação: 188.000,00**

**Soma da Unidade: 189.000,00**

**0501 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**2007 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

31909200 - 0100000 Despesas de Exercícios Anteriores 8.000,00

33903300 - 0100000 Passagens e Despesas Com Locomoção 1.000,00

33909200 - 0100000 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00

**Soma da Ação: 10.000,00**

**Soma da Unidade: 10.000,00**

**0601 CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**2008 MANUTENÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.000,00

31901600 - 0100000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.000,00

31909200 - 0100000 Despesas de Exercícios Anteriores 8.000,00

**Soma da Ação: 11.000,00**

**Soma da Unidade: 11.000,00**

**0801 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

**2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

MAIO/2017

31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.900,00
31901600 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
31909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33904700 - 0100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00

Soma da Ação: 13.400,00

Soma da Unidade: 13.400,00

0901 SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA

1013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA

44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
--------------------	------------------------------------	----------

Soma da Ação: 1.000,00

2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA

31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.000,00
31901600 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
31909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00

Soma da Ação: 51.000,00

Soma da Unidade: 52.000,00

1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1014 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	3.260,00
--------------------	------------------------------------	----------

Soma da Ação: 3.260,00

2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

31901600 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
33909300 - 0100000	Indenizações e Restituições	1.000,00

Soma da Ação: 2.000,00

2020 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

33901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 0100000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00

Soma da Ação: 4.000,00

2021 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA

33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00

Soma da Ação: 2.000,00

Soma da Unidade: 11.260,00

1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.500,00
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	500,00

Soma da Ação: 6.000,00

2023 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL

33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 0197000	Material de Consumo	48.550,00

Soma da Ação: 49.550,00

2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

31901100 - 0150000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79.450,00
--------------------	---	-----------



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

MAIO/2017

Soma da Ação: 79.450,00

Soma da Unidade: 135.000,00

1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM  
RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL

31901100 - 0103000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 17.340,00

Soma da Ação: 17.340,00

Soma da Unidade: 17.340,00

Total Geral: 550.000,00

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

INDIAROBA, 02/05/2017

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 209/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 28.000,00  
(VINTE E OITO 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 536 / 2017,

**DECRETA:**

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
31901300 - 0106000 Obrigações Patronais	28.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>28.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>28.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>28.000,00</b>

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
33903900 - 0106000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>17.000,00</b>
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
31900400 - 0127000 Contratação Por Tempo Determinado	11.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>28.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>28.000,00</b>

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

INDIAROBA, 02/05/2017

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 210/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 28.000,00  
(VINTE E OITO 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 536 / 2017,

**DECRETA:**

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

**0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

33903600 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
33903900 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00

**Soma da Ação: 18.000,00**

**2014 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA**

31901300 - 0127000	Obrigações Patronais	7.000,00
--------------------	----------------------	----------

**Soma da Ação: 7.000,00**

**Soma da Unidade: 25.000,00**

**1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**2021 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA**

33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
--------------------	--	----------

**Soma da Ação: 3.000,00**

**Soma da Unidade: 3.000,00**

**Total Geral: 28.000,00**

**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:**

**0201 GABINETE DO PREFEITO**

**1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO**

44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
--------------------	------------------------------------	----------

**Soma da Ação: 1.000,00**

**2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**

33903300 - 0100000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
--------------------	------------------------------------	----------

**Soma da Ação: 1.000,00**

**2076 COMUNICAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA**

44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
--------------------	------------------------------------	----------

**Soma da Ação: 1.000,00**

**Soma da Unidade: 3.000,00**

**0301 GABINETE DO VICE - PREFEITO**

**2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO**

33901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00

**Soma da Ação: 3.000,00**

**Soma da Unidade: 3.000,00**

**0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**2005 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA**

32902100 - 0100000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00
--------------------	-----------------------------------	----------

**Soma da Ação: 1.000,00**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**

**MAIO/2017**

	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903300 - 0106000 Passagens e Despesas Com Locomoção		500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 0127000 Contratação Por Tempo Determinado		7.000,00
33904600 - 0127000 Auxílio-alimentação		1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>
2068 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
31901100 - 0127000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2027 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL		
33903000 - 0197000 Material de Consumo		8.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>8.000,00</b>
<b>1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		
2059 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>28.000,00</b>

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

INDIAROBA, 02/05/2017

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO Mat.1701





DECRETO 216/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.400,00  
(QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS ) e dá outras  
providências.

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

**DECRETA:**

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33904600 - 0106000	Auxílio-alimentação	2.000,00
33904800 - 0106000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.400,00
Soma da Ação:		4.400,00
Soma da Unidade:		4.400,00
Total Geral:		4.400,00

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903600 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 0106000	Material de Consumo	2.400,00
Soma da Ação:		2.400,00
Soma da Unidade:		4.400,00
Total Geral:		4.400,00

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

INDIAROBA, 02/05/2017

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO Mat.1701



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

MAIO/2017

DECRETO 218/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 44.000,00 (QUARENTA E QUATRO 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 536 / 2017,

**DECRETA:**

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

0501	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2006	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	
31909100 - 0100000	Sentenças Judiciais	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
Soma da Unidade:		10.000,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
31901100 - 0106000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.000,00
Soma da Ação:		34.000,00
Soma da Unidade:		34.000,00
Total Geral:		44.000,00

**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, 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 - 0106000	Diárias - Civil	8.421,13
33903000 - 0106000	Material de Consumo	25.578,87
Soma da Ação:		34.000,00
Soma da Unidade:		34.000,00
1203	FMDCA - FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
2054	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
33903900 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
44905200 - 0130000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		7.600,00
2055	AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	
44905200 - 0130000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
Soma da Unidade:		8.600,00
1301	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	
31900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	1.400,00
Soma da Ação:		1.400,00
Soma da Unidade:		1.400,00
Total Geral:		44.000,00

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

INDIAROBA, 02/05/2017



ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
**PREFEITO Mat.1701**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

MAIO/2017

DECRETO 220/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 44.500,00  
(QUARENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS )  
e dá outras providências.

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

**DECRETA:**

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

<b>0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2012	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
31900400 - 0106000	Contratação Por Tempo Determinado	11.500,00
Soma da Ação:		11.500,00
Soma da Unidade:		11.500,00
<b>1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
33903000 - 0100000	Material de Consumo	20.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
Soma da Unidade:		20.000,00
<b>1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB</b>		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	
31900400 - 0103000	Contratação Por Tempo Determinado	13.000,00
Soma da Ação:		13.000,00
Soma da Unidade:		13.000,00
Total Geral:		44.500,00

**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:**

<b>0501 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
2007	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
31900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
Soma da Ação:		100,00
Soma da Unidade:		100,00
<b>0601 CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
2008	MANUTENÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
Soma da Unidade:		1.000,00
<b>0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2012	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
31900400 - 0127000	Contratação Por Tempo Determinado	11.500,00
Soma da Ação:		11.500,00
Soma da Unidade:		11.500,00
<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2030	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**

**MAIO/2017**

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
2046	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações		200,00
44905100 - 0130000	Obras e Instalações		200,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>400,00</b>
2075	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31901300 - 0130000	Obrigações Patronais		500,00
33909200 - 0130000	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
44905200 - 0130000	Equipamentos e Material Permanente		300,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.800,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>13.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>44.500,00</b>

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

**INDIAROBA, 02/05/2017**

**ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS**  
**PREFEITO Mat.1701**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

MAIO/2017

DECRETO 223/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 169.000,00  
(CENTO E SESENTA E NOVE 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 536 / 2017,

**DECRETA:**

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

<b>0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 0106000	Material de Consumo	30.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>30.000,00</b>
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903200 - 0106000	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00
33903200 - 0127000	Material de Distribuição Gratuita	25.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>45.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>75.000,00</b>
<b>1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	63.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>63.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>63.000,00</b>
<b>1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2071 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903600 - 0130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE</b>		
2062 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>21.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>21.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>169.000,00</b>

**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:**

<b>0501 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
2006 PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
33909100 - 0100000	Sentenças Judiciais	3.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 0106000	Contratação Por Tempo Determinado	4.000,00
31901100 - 0106000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
44905200 - 0106000	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>18.000,00</b>
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		



Total Geral: 169.000,00

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

INDIAROBA, 10/05/2017

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO Mat.1701



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS  
MAIO DE 2017

19000201	300.061-5	FOLHA MENSAL - Fopag	0,00
19000202	624.106-5	CONVENIO SAÚDE - CONT.REPASSE	15.407,00
20000201	300.055-0	SAÚDE BUCAL	0,14
20000202	300.056-9	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16,74
20000203	300.057-7	PRAG. DE HIPER. E DIABETES	44,95
20000205	300.041-0	TRAT. FORA DOMICÍLIO	331,69
20000206	12331-5	SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	0,00
20000207	300.007-0	SAÚDE 2	218,51
20000208	58042-2	PAB	0,00
20000209	300.030-5	SAMU	5,82
20000210	300.024-0	INSULINAS PROGRAMA SAÚDE	77,19
20000211	300.383-5	SAÚDE 2	74,51
20000212	300.048-8	FARMÁCIA BÁSICA 2	48.507,88
20000214	300.059-3	PSE 2	1,16
20000215	300.046-1	SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS - BANESE	896,61
20000216	19641-X	SAÚDE	0,00
20000217	300.060-7	PROG. P.J. ED. VIDA SAUDÁVEL	4,29
20000218	29.443-8	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	14,26
20000219	29.446-2	VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE	0,00
20000220	29.445-4	AMBULATÓRIO E HOSPITAL	0,00
20000221	624.078-6	TFD	0,00
20000223	624.076-0	FNS BLAFB	48.700,22
20000224	624.077-8	FNS BLATB	0,00
20000225	624.079-4	FNS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	59.615,67
20000226	624.088-3	CONSTRUÇÃO UBS 2 - REC. FEDERAL	0,00
20000227	624.089-1	CONSTRUÇÃO UBS 2 - REC. FEDERAL	0,00
20000228	624.099-9	QUALIFASUS	236,00
20000230	300.358-4	PRO-SAÚDE	0,01
20000231	624.104-9	FNSINVAN	6.000,00
20000232	624.017-0	FNS- PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00
20000233	624021-9	FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
20000234	624020-0	FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM	0,00
20000236	624018-9	FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00



50990204	12.331-5	FMS - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS - APLICAÇÃO	738,29
50990205	300.024-0	INSULINA PROGRAMA SAÚDE - APLICAÇÃO	13.852,46
50990206	300.048-8	FARMÁCIA BÁSICA 2 - APLICAÇÃO	35.804,69
50990207	29.443-8	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - APLICAÇÃO	39.954,44
50990208	29.446-2	VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - APLICAÇÃO	381,89
50990209	29.445-4	AMBULATÓRIO E HOSPITAL - APLICAÇÃO	956,48
50990210	624.078-6	TFD - APLICAÇÃO	126.258,70
50990211	624.076-0	FNS BLAFB	311.588,41
50990212	624.077-8	FNS BLATB	77.642,87
50990213	624.088-3	CONSTRUÇÃO UBS 2 - REC. FEDERAL - APLICAÇÃO	4.437,60
50990214	624.089-1	CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL - APLICAÇÃO	37.551,23
50990215	300.057-7	PRAG. DE HIPER. E DIABETES - APLICAÇÃO	30.534,10
50990216	58042-2	PAB - PLICAÇÃO	148,33
50990217	300.060-7	PROG. PJ. ED. VIDA SAUDÁVEL - APLICAÇÃO	13.545,57
50990218	624.106-5	CONVENIO SAÚDE - CONT.REPASSE - APLICAÇÃO	283.812,91
50990219	624017-0	FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - A	23.188,91
50990220	624021-9	FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE - APLICAÇÃO	17.046,08
50990221	624020-0	FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM	53.004,80
50990223	624018-9	FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - APLICAÇÃO	246.358,56

Indiaroba SE, 31 de Maio de 2017



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

MAIO/2017

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119000201 - Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag ( C/C - 300.061-5)	195.868,76	0,00	1.981,88	193.886,88
1111119000202 - CEF AG 60 C/C - 624106-5 - CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE	15.407,00	0,00	0,00	15.407,00
<b>Soma:</b>	<b>211.275,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.981,88</b>	<b>209.293,88</b>
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
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)	44,95	0,00	0,00	44,95
1111120000205 - Banese C/C - 3000410 - Trat. Fora Domicilio ( C/c- 300410)	399,69	4.300,00	4.368,00	331,69
1111120000206 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	0,00	210.274,74	210.274,74	0,00
1111120000207 - Banese C/C - 300007-0 - SAÚDE 2 (C/C - 300.007-0)	218,51	0,00	0,00	218,51
1111120000208 - BB C/C - 580422 - Pab ( C/C - 58042-2)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000209 - Banese C/C - 300030-5 - SAMU ( C/C - 300.030-5)	5,82	0,00	0,00	5,82
1111120000210 - Banese C/C - 3000240 - Insulinas Programa Saúde ( C/c- 300.024-0)	77,19	0,00	0,00	77,19
1111120000211 - Banese C/C - 300383-5 - SAÚDE 2 (C/C - 300.383-5)	74,51	0,00	0,00	74,51
1111120000212 - Banese C/C - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	42.778,32	7.129,56	1.400,00	48.507,88
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)	807,68	341.083,41	340.994,48	896,61
1111120000216 - BB C/C - 19641x - Saúde (c/c - 19.641-x)	34,94	0,00	0,00	34,94
1111120000217 - Banese C/C - 300060-7 - PROG. P.J. ED. VIDA SAUDAVEL ( C/C 300.060-7)	4,29	0,00	0,00	4,29
1111120000218 - BB C/C - 294438 - Assistência Farmaceutica Básica (c/c - 29.443-8)	14,26	0,00	0,00	14,26
1111120000219 - BB C/C - 294462 - Vigilância Sanitária e Promoção da Saúde (c/c - 29.446-2)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000220 - BB C/C - 294454 - Ambulatório e Hospital( C/C 29.445-4)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000221 - CFE C/C - 624078-6 - Tfd (c/c - 624.078-6)	50,00	0,00	50,00	0,00
1111120000223 - CEF C/C - 6240760 - Fns Blafb (c/c - 624.076-0)	48.700,22	0,00	0,00	48.700,22
1111120000224 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	3.368,99	256.876,98	256.926,98	3.318,99
1111120000225 - CEF C/C - 6240794 - Fns Vigilância Sanitária (c/c - 624.079-4)	59.615,67	0,00	0,00	59.615,67
1111120000226 - CEF C/C - 624088-3 - Construção Ubs 2 -rec. Federal (c/c 624.088-3)	2.250,00	0,00	50,00	2.200,00
1111120000227 - CEF C/C - 624089-1 - Construção Ubs - Rec. Federal (c/c - 624.089-1)	50,00	0,00	50,00	0,00
1111120000228 - CEF C/C - 6240999 - Qualifasus (c/c - 624.099-9)	236,00	0,00	0,00	236,00
1111120000230 - Banese C/C - 3003584 - Pro-saúde (c/c- 300.358-4)	0,01	0,00	0,00	0,01
1111120000231 - CEF C/C - 624104-9 - FNSINVAN	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1111120000232 - CEF AG 4874 C/C - 624017-0 - FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	50,00	7.703,55	7.753,55	0,00
1111120000233 - CEF AG 4874 C/C - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	50,00	9.379,20	9.429,20	0,00
1111120000234 - CEF AG 4874 C/C - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	50,00	26.397,44	26.447,44	0,00
1111120000236 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	50,00	119.585,00	119.635,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>164.949,09</b>	<b>982.729,88</b>	<b>977.379,39</b>	<b>170.299,58</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150990204 - BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	1.049,54	244,41	555,66	738,29
1111150990205 - Banese C/A - 3000240 - Insulinas Programa Saúde ( C/c- 300.024-0)	13.755,80	96,66	0,00	13.852,46
1111150990206 - Banese C/A - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	35.549,02	255,67	0,00	35.804,69
1111150990207 - BB C/A - 294438 - Assistência Farmaceutica Básica (c/c - 29.443-8)	39.727,28	227,16	0,00	39.954,44
1111150990208 - BB C/A - 294462 - Vigilância Sanitária e Promoção da Saúde (c/c - 29.446-2)	379,72	2,17	0,00	381,89
1111150990209 - BB C/A - 294454 - Ambulatório e Hospital( C/C 29.445-4)	951,05	5,43	0,00	956,48
1111150990210 - Banese C/A - 6240786 - Tfd (c/c - 624.078-6)	125.597,77	660,93	0,00	126.258,70
1111150990211 - CEF C/A - 6240760 - Fns Blafb (c/c - 624.076-0)	310.034,19	1.554,22	0,00	311.588,41
1111150990212 - CEF AG 60 C/A - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	289.409,66	1.150,44	212.917,23	77.642,87
1111150990213 - CEF C/A - 624088-3 - Construção Ubs 2 -rec. Federal (c/c 624.088-3)	4.366,20	71,40	0,00	4.437,60
1111150990214 - CEF C/A - 624089-1 - Construção Ubs - Rec. Federal (c/c - 624.089-1)	37.319,58	231,65	0,00	37.551,23
1111150990215 - Banese C/A - 3000577 - Prag. de Hiper e Diabetes (c/c - 300.057-7)	30.315,45	218,65	0,00	30.534,10
1111150990216 - BB C/A - 580422 - Pab ( C/C - 58042-2)	147,48	0,85	0,00	148,33
1111150990217 - Banese C/A - 300060-7 - PROG. P.J. ED. VIDA SAUDAVEL ( C/C 300.060-7)	13.448,57	97,00	0,00	13.545,57
1111150990218 - CEF AG 60 C/A - 624106-5 - CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE	282.264,29	1.548,62	0,00	283.812,91
1111150990219 - CEF AG 4874 C/A - 624017-0 - FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	15.360,49	7.828,42	0,00	23.188,91



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

MAIO/2017

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990220 - CEF AG 4874 C/A - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	7.569,19	9.476,89	0,00	17.046,08
1111150990221 - CEF AG 4874 C/A - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	26.353,25	26.651,55	0,00	53.004,80
1111150990223 - CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	125.762,73	120.595,83	0,00	246.358,56
Soma:	1.359.361,26	170.917,95	213.472,89	1.316.806,32
Total Geral:	1.735.586,11	1.153.647,83	1.192.834,16	1.696.399,78



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

MAIO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111119000201 - Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag ( C/C - 300.061-5)													
Fornecedor: Sem Fornecedor													
12/05/2017	112	999	VLR REF A TRANSFERENCIA FEITA A MAIOR PARA FOPAG EM 28/04/2017, TRANSFERIDO DE VOLTA PARA CONTA REC PRÓPRIO BANESE. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag ( C/C - 300.061-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)	0,00	335,16								
Soma Fornecedor:				0,00	335,16								
Soma Dia:				0,00	335,16								
Fornecedor: Sem Fornecedor													
24/05/2017	123	999	VLR REF A TRANSFERENCIA FEITA A MAIOR PARA FOPAG EM 23/02/2017,TRANSFERIDO DE VOLTA PARA CONTA REC PRÓPRIO DA SSAUDE BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag ( C/C - 300.061-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)	0,00	1.523,68								
24/05/2017	122	999	VLR REF A TRANSFERENCIA FEITA A MAIOR PARA FOPAG EM 08/02/2017, TRANSFERIDO DE VOLTA PARA CONTA REC PROPRIO DA SAUDE BB. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag ( C/C - 300.061-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	0,00	123,04								
Soma Fornecedor:				0,00	1.646,72								
Soma Dia:				0,00	1.646,72								
<table><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>195.868,76</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>1.981,88</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>193.886,88</td></tr></table>						Saldo Anterior:	195.868,76	Depósitos:	0,00	Saques:	1.981,88	Saldo Atual:	193.886,88
Saldo Anterior:	195.868,76												
Depósitos:	0,00												
Saques:	1.981,88												
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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Maio/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações

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

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Anterior: 1.981,88 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
04/05/2017	TRANSF ON-LINE	994001	2.457,42 +	4.439,30 +
04/05/2017	DB PAG DE FOLHA	306720	2.457,42 -	1.981,88 +
10/05/2017	TRANSF ON-LINE	994001	14.665,85 +	16.647,73 +
11/05/2017	DB PAG DE FOLHA	306720	14.665,85 -	1.981,88 +
12/05/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	335,16 -	1.646,72 +
24/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	123,04 -	1.523,68 +
24/05/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.523,68 -	0,00 +
30/05/2017	TRANSF ON-LINE	994001	152.738,75 +	152.738,75 +
30/05/2017	TRANSF ON-LINE	994002	149.170,84 +	301.909,59 +
30/05/2017	TRANSF ON-LINE	994002	12.448,26 +	314.357,85 +
30/05/2017	TRANSF ON-LINE	994002	10.377,16 +	324.735,01 +
30/05/2017	TRANSF ON-LINE	994002	227,12 +	324.962,13 +
30/05/2017	DB PAG DE FOLHA	306720	172.223,38 -	152.738,75 +
30/05/2017	DB PAG DE FOLHA	306720	152.738,75 -	0,00 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA  
Conciliação Bancária

MAIO/2017

Conta: 1111119000201 - Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag ( C/C - 300.061-5)

Conciliação da Conta 1111119000201 - Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag ( C/C - 300.061-5)

Saldo em 31/05/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

193.886,88

Total: 193.886,88

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/05/2017

193.886,88



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

MAIO/2017

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

Saldo Anterior:	15.407,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	15.407,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624106-5

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		15.407,00C





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

MAIO/2017

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

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


**Banese**

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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Maio/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Anterior: 0,14 +

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

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



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

MAIO/2017

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

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

**Banese****Agência 066 Tipo 22 Conta 300056-9  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIARO****Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

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

**Extrato de conta corrente****Tipo de consulta**

Por período

Maio/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

**Agrupar Transações ▾**☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO**Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017**

Saldo Anterior: 16,74 +

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

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese**  
0800 2843218**Ouvidoria**  
0800 2845757



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

MAIO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000203 - Banese C/C - 3000577 - Prag. de Hiper e Diabetes (c/c - 300.057-7)					

Saldo Anterior:	44,95
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	44,95



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	44,95 + Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
<b>Disponível para saque</b>	<b>30.579,05 +</b>	
<b>Valores aplicados</b>		
CDB AUTOMATICO	30.534,10 +	

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Maio/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

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

**Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017**

Saldo Anterior: 44,95 +

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

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



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

MAIO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000205 - Banese C/C - 3000410 - Trat. Fora Domicílio ( C/c- 300410)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/05/2017	98	994001	TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 056 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)	4.300,00	0,00
Soma Fornecedor:				4.300,00	0,00
Fornecedor: 612.693.795-34 - MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS					
10/05/2017	513	66013	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ALDA RODRIGUES SANTIAGO) E SUA RESPECTIVA ACOMPANHANTE (DAVID SANTIAGO SANTOS). ABRIL 2017	0,00	218,40
10/05/2017	496	66013	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (VALMIRA BISPO DOS SANTOS) E SUA RESPECTIVA ACOMPANHANTE (GENILDA DOS SANTOS). ABRIL 2017	0,00	218,40
10/05/2017	497	66013	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (SAMUEL BRITO SANTANA) E SUA RESPECTIVA ACOMPANHANTE (MARIA DAS DORES MACIEL). ABRIL 2017	0,00	218,40
10/05/2017	500	66013	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JULIO DE SOUZA) E SUA RESPECTIVA ACOMPANHANTE (JOSIELE SANTOS SOUZA). ABRIL 2017	0,00	218,40
10/05/2017	501	66013	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE VICENTE DE SOUZA) E SUA RESPECTIVA ACOMPANHANTE (MARIA DE LOURDES CARDOSO). ABRIL 2017	0,00	218,40
10/05/2017	502	66013	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE ROBERTO NASCIMENTO DOREA) E SUA RESPECTIVA ACOMPANHANTE (WILMA SALES SANTOS). ABRIL 2017	0,00	218,40
10/05/2017	503	66013	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE DE SOUZA DIAS) E SUA RESPECTIVA ACOMPANHANTE (MARIA DO CARMO CACIMIRO). ABRIL 2017	0,00	218,40
10/05/2017	504	66013	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE DA CONCEIÇÃO SANTOS) E SUA RESPECTIVA ACOMPANHANTE (MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS). ABRIL 2017	0,00	218,40
10/05/2017	505	66013	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE CARLOS MATEUS DOS SANTOS) E SUA RESPECTIVA ACOMPANHANTE (JESSICA MARIA LIMA SANTOS). ABRIL 2017	0,00	218,40
10/05/2017	506	66013	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOALDO SILVEIRA NUNES) E SUA RESPECTIVA ACOMPANHANTE (YURI ALBUQUERQUE SANTOS NUNES). ABRIL 2017	0,00	218,40
10/05/2017	507	66103	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ITALO ISLAN SANTOS PEREIRA) E SUA RESPECTIVA ACOMPANHANTE (ISABEL DOS SANTOS). ABRIL 2017	0,00	218,40
10/05/2017	508	66103	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (HOZANO ALVES DE ALMEIDA) E SUA RESPECTIVA ACOMPANHANTE (MOISES SANTOS ALMEIDA). ABRIL 2017	0,00	218,40
10/05/2017	509	66103	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (DORALICE ARAUJO OLIVEIRA) E SUA RESPECTIVA ACOMPANHANTE (AVANICE ARAUJO COSTA). ABRIL 2017	0,00	218,40
10/05/2017	510	66103	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (CARMEN LUCIA LIMA SANTOS) E SUA RESPECTIVA ACOMPANHANTE (JESSICA MARIA LIMA SANTOS). ABRIL 2017	0,00	218,40
10/05/2017	511	66103	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (AURINO ELPIDIO DE SANTANA) E SUA RESPECTIVA ACOMPANHANTE (LETICIA CUSTODIA SANTANA REIS). ABRIL 2017	0,00	218,40
10/05/2017	512	66103	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ALEXANDRA ALVES FERREIRA DOS SANTOS) E SUA RESPECTIVA ACOMPANHANTE (ANTONIO JOSE ALVES DOS SANTOS). ABRIL 2017	0,00	218,40
10/05/2017	498	66103	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (NYCOLAS RAVIA) E SUA RESPECTIVA ACOMPANHANTE (ILVANI JANUARIA DOS SANTOS). ABRIL 2017	0,00	218,40
10/05/2017	499	66103	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE SERGIO DOS SANTOS) E SUA RESPECTIVA ACOMPANHANTE (JOSEFA DE JESUS SANTOS). ABRIL 2017.	0,00	218,40
10/05/2017	514	66103	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (VALDECIA DOS SANTOS MOTA) E SUA RESPECTIVA ACOMPANHANTE (ISABEL CRISTINA SANTOS MOTA). ABRIL 2017	0,00	218,40
Soma Fornecedor:				0,00	4.149,60
Soma Dia:				4.300,00	4.149,60
Fornecedor: 612.693.795-34 - MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS					
11/05/2017	523	66103	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (AISLAN MELO FONTES) E SUA RESPECTIVA ACOMPANHANTE (GRAZIELE ACACIA SILVA FONTES). ABRIL 2017	0,00	218,40
Soma Fornecedor:				0,00	218,40
Soma Dia:				0,00	218,40



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

MAIO/2017

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

Saldo Anterior:	399,69
Depósitos:	4.300,00
Saques:	4.368,00
Saldo Atual:	331,69





# 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	463,69 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>463,69 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Maio/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Anterior: 399,69 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
10/05/2017	TRANSF ON-LINE	994002	4.300,00 +	4.699,69 +
10/05/2017	TED SPB	66103	218,40 -	4.481,29 +
10/05/2017	TED SPB	66103	218,40 -	4.262,89 +
10/05/2017	TED SPB	66103	218,40 -	4.044,49 +
10/05/2017	TED SPB	66103	218,40 -	3.826,09 +
10/05/2017	TED SPB	66103	218,40 -	3.607,69 +
10/05/2017	TED SPB	66103	218,40 -	3.389,29 +
10/05/2017	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	3.170,89 +
10/05/2017	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	2.952,49 +
10/05/2017	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	2.734,09 +
10/05/2017	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	2.515,69 +
10/05/2017	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	2.297,29 +
10/05/2017	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	2.078,89 +
10/05/2017	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	1.860,49 +
10/05/2017	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	1.642,09 +
10/05/2017	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	1.423,69 +
10/05/2017	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	1.205,29 +
10/05/2017	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	986,89 +
10/05/2017	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	768,49 +
10/05/2017	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	550,09 +

2017-6-16

Banese, do seu jeito.

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
11/05/2017	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	331,69 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000206 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
02/05/2017	95	70	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)	8,80	0,00
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A				Soma Fornecedor:	8,80 0,00
02/05/2017	448	709	REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA (12331-5)	0,00	8,80
Fornecedor: Sem Fornecedor				Soma Fornecedor:	0,00 8,80
10/05/2017	101	70	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)	72,73	0,00
10/05/2017	99	51001	TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)	0,00	135.000,00
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A				Soma Fornecedor:	72,73 135.000,00
10/05/2017	482	075	REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA (12331-5)	0,00	8,80
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA				Soma Fornecedor:	0,00 8,80
10/05/2017	114	850	REPASSE CONCEDIDO SAUDE COTA PARTE FPM EM 10/05	134.936,07	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor				Soma Fornecedor:	134.936,07 0,00
19/05/2017	118	70	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)	474,13	0,00
19/05/2017	117	51901	TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)	0,00	19.000,00
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A				Soma Fornecedor:	474,13 19.000,00
19/05/2017	544	462	REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA (12331-5)	0,00	8,80
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA				Soma Fornecedor:	0,00 8,80
19/05/2017	128	850	REPASSE CONSTITUCIONAL CONCEDIDO SAUDE COTA PARTE FPM EM 19/05	18.533,92	0,00
19/05/2017	129	850	REPASSE CONCEDIDO	0,75	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor				Soma Fornecedor:	18.534,67 0,00
24/05/2017	122	999	VLR REF A TRANSFERENCIA FEITA A MAIOR PARA FOPAG EM 08/02/2017, TRANSFERIDO DE VOLTA PARA CONTA REC PROPRIO DA SAUDE BB. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag ( C/C - 300.061-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	123,04	0,00
24/05/2017	120	70	APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	0,00	123,04
Fornecedor: Sem Fornecedor				Soma Fornecedor:	123,04 123,04
Fornecedor: Sem Fornecedor				Soma Dia:	123,04 123,04



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

MAIO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111120000206 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)													
30/05/2017	125	530001	TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)	0,00	56.000,00								
30/05/2017	127	70	APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	0,00	106,19								
Soma Fornecedor:				0,00	56.106,19								
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A													
30/05/2017	687	476	REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA (12331-5)	0,00	8,80								
Soma Fornecedor:				0,00	8,80								
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA													
30/05/2017	130	850	REPASSE CONSTITUCIONAL 15% SAUDE NESTA DATA	56.114,99	0,00								
Soma Fornecedor:				56.114,99	0,00								
Soma Dia:				56.114,99	56.114,99								
Fornecedor: Sem Fornecedor													
31/05/2017	129	70	APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	0,00	10,31								
Soma Fornecedor:				0,00	10,31								
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA													
31/05/2017	133	850	REPASSE CONCEDIDO	10,31	0,00								
Soma Fornecedor:				10,31	0,00								
Soma Dia:				10,31	10,31								
<table><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>210.274,74</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>210.274,74</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>0,00</td></tr></table>						Saldo Anterior:	0,00	Depósitos:	210.274,74	Saques:	210.274,74	Saldo Atual:	0,00
Saldo Anterior:	0,00												
Depósitos:	210.274,74												
Saques:	210.274,74												
Saldo Atual:	0,00												



01/06/2017 11:48:15

**Cliente - Conta atual**

Agência 149-X  
Conta corrente 12331-5 PM INDIAROBA -FUS  
Período do extrato 05 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2017		0000	14175 983 TED Devolvida	700.005	1.000,00 C	
02/05/2017		0000	13105 438 TED	50.201	1.000,00 D	
			047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE			
02/05/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.221.100.010.709	8,80 D	
			Tarifa referente a 02/05/2017			
02/05/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8,80 C	0,00 C
10/05/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	134.936,07 C	
10/05/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	135.000,00 D	
			047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIP			
10/05/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.300.038.075	8,80 D	
			Tarifa referente a 10/05/2017			
10/05/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	72,73 C	0,00 C
19/05/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	18.533,92 C	
19/05/2017		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	0,75 C	
19/05/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	19.000,00 D	
			047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIP			
19/05/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.390.900.010.462	8,80 D	
			Tarifa referente a 19/05/2017			
19/05/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	474,13 C	0,00 C
24/05/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.123.726	123,04 C	
			047 0066 11306581000100 FUNDO MUNICIPA			
24/05/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	123,04 D	0,00 C
30/05/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	56.114,99 C	
30/05/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	56.000,00 D	
			047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIP			
30/05/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.459.476	8,80 D	
			Tarifa referente a 30/05/2017			
30/05/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	106,19 D	0,00 C
31/05/2017		0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	10,31 C	
31/05/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10,31 D	
31/05/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

MAIO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000207 - Banese C/C - 300007-0 - SAÚDE 2 (C/C - 300.007-0)					

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



Agência 066 Tipo 22 Conta 300007-0  
INDIAROA 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>218,51 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Maio/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

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

**Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017**

Saldo Anterior: 218,51 +

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

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



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

MAIO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000209 - Banese C/C - 300030-5 - SAMU ( C/C - 300.030-5)					

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





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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5,82 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>5,82 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Maio/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

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

**Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017**

Saldo Anterior: 5,82 +

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

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



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

MAIO/2017

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

Conta: 111120000210 - 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



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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)	Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	77,19 +	Crédito Rápido 0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
<b>Disponível para saque</b>	<b>13.929,65 +</b>	
<b>Valores aplicados</b>		
CDB AUTOMATICO	13.852,46 +	

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Maio/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Anterior: 77,19 +

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

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



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

MAIO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000211 - Banese C/C - 300383-5 - SAÚDE 2 (C/C - 300.383-5)					

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



Agência 008 Tipo 22 Conta 300383-5  
INDIAROA 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

Maio/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Anterior: 74,51 +

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

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



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

MAIO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000212 - Banese AG 066 C/C - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)					

Fornecedor: 32.861.890/0001-12 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO -ME

18/05/2017	538	940032757	REF. A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA ADQUIRIDOS 8 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO (NF 1211)	0,00	1.400,00
------------	-----	-----------	--	------	----------

Soma Fornecedor: 0,00 1.400,00

Soma Dia: 0,00 1.400,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

22/05/2017	146	146	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	3.564,78	0,00
------------	-----	-----	---	----------	------

Soma Fornecedor: 3.564,78 0,00

Soma Dia: 3.564,78 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

23/05/2017	149	149	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	3.564,78	0,00
------------	-----	-----	---	----------	------

Soma Fornecedor: 3.564,78 0,00

Soma Dia: 3.564,78 0,00

Saldo Anterior:	42.778,32
Depósitos:	7.129,56
Saques:	1.400,00
Saldo Atual:	48.507,88



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	48.507,88 +	Crédito Rápido 0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
<b>Disponível para saque</b>	<b>84.312,57 +</b>	
<b>Valores aplicados</b>		
CDB AUTOMATICO	35.804,69 +	

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Maio/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Anterior: 42.778,32 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
18/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.400,00 -	41.378,32 +
22/05/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	3.564,78 +	41.378,32 +
23/05/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	3.564,78 +	41.378,32 +
23/05/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	3.564,78 +	44.943,10 +
24/05/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	3.564,78 +	48.507,88 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



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

MAIO/2017

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



## 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

Maio/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações

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

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Anterior: 1,16 +

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

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



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

MAIO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)					
Fornecedor: 052.010.565-63 - JORDANA KATIONE HIPOLITO DE LIMA					
02/05/2017	116	940029002	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (FMS) MAIO 2017	0,00	335,16
		4			
Soma Fornecedor:				0,00	335,16
Soma Dia:				0,00	335,16
Fornecedor: 07.602.889/0001-26 - ELIANE MARIA DE SANTANA SILVA - ME					
04/05/2017	450	04052017	REF.A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO VAN, COM AR CONDICIONADO, DVD, WIFI COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 16 PASSAGEIROS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DE INDIAROBA/SE. (NF 69)	0,00	5.820,00
Soma Fornecedor:				0,00	5.820,00
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A					
04/05/2017	452	306720	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	10,50
Soma Fornecedor:				0,00	10,50
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
04/05/2017	112	994401	REPASSE CONCEDIDO	7.000,00	0,00
Soma Fornecedor:				7.000,00	0,00
Soma Dia:				7.000,00	5.830,50
Fornecedor: 054.786.445-01 - JESSICA MARIA LIMA SANTOS					
05/05/2017	454	05052017	REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA JESSICA MARIA LIMA SANTOS QUE VIAJARÁ A SÃO PAULO -SP COM O FITO DE ACOMPANHAR A SRª CARMEM LUCIA LIMA SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO NA FUNDAÇÃO OSVALDO RAMOS.	0,00	800,00
Soma Fornecedor:				0,00	800,00
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
05/05/2017	113	994001	REPASSE CONCEDIDO	4.500,00	0,00
Soma Fornecedor:				4.500,00	0,00
Fornecedor: 27.167.320/0001-97 - CIRILO DE JESUS SANTOS - ME					
05/05/2017	453	05052017	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO, CONTROLE E MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE ATRAVÉS DE SATÉLITE. (NF 5/2017)	0,00	2.835,00
Soma Fornecedor:				0,00	2.835,00
Fornecedor: 952.617.615-49 - CARMEM LUCIA LIMA SANTOS					
05/05/2017	455	05052017	REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA A SRª CARMEM LUCIA LIMA SANTOS QUE VIAJARÁ A SÃO PAULO -SP COM O FITO DE REALIZAR DE EXAMES NO HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO NA FUNDAÇÃO OSVALDO RAMOS.	0,00	800,00
Soma Fornecedor:				0,00	800,00
Soma Dia:				4.500,00	4.435,00
Fornecedor: 276.123.505-30 - ANTONIO ELIAS CARDOSO					
09/05/2017	456	940036767	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL SRº ANTONIO ELIAS CARDOSO, MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, QUE ESTÁ CONDUZINDO O MENOR (Y.R.M.) E SUA ACOMPAANHANTE MARIA RODRIGUES COSTA PARA SALVADOR - BA, ONDE O MENOR (Y.R.M.) ESTÁ SENDO INTERNADO.	0,00	250,00
Soma Fornecedor:				0,00	250,00
Soma Dia:				0,00	250,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/05/2017	99	51001	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)	135.000,00	0,00
10/05/2017	98	994001	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	4.300,00
Soma Fornecedor:				135.000,00	4.300,00
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
10/05/2017	118	850	TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - SAUDE CONTRATADO - CDC 8) - MAIO 2017	3.102,46	0,00
10/05/2017	119	850	TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - SAUDE - CDC 1) - MAIO 2017	38.446,71	0,00



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

MAIO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)					
10/05/2017	121	850	TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - SAUDE CC - CDC 2) - MAIO 2017	2.675,40	0,00
Soma Fornecedor:				44.224,57	0,00
Fornecedor: 199.457.955-20 - RAIMUNDO CARDOSO DA CONCEIÇÃO					
10/05/2017	458	940056620	REF. A PAGAMENTO MENSAL DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO POVOADO PREGUIÇA, Nº140, NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE PROVISÓRIO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, MES DE ABRIL DE 2017.	0,00	670,00
Soma Fornecedor:				0,00	670,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
10/05/2017	483	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FMS SECRETARIA DE SAUDE - CDC1) MAIO 2017	0,00	38.446,71
10/05/2017	487	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FMS CONTRATADO - CDC 8) MAIO 2017	0,00	3.102,46
10/05/2017	489	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (SAUDE - CC - CDC 2) MAIO 2017	0,00	2.675,40
Soma Fornecedor:				0,00	44.224,57
Fornecedor: 533.485.405-34 - MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DE CARVALHO					
10/05/2017	459	940056610	REF. A PAGAMENTO MENSAL DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE, REF.AO MES DE ABRIL DE 2017.	0,00	1.100,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.100,00
Soma Dia:				179.224,57	50.294,57
Fornecedor: 02.350.719/0001-88 - EQUIMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOHOSPITALAR E ODONTOLOGICO EIRELI EPP					
11/05/2017	518	11052017	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ADQUIRIDOS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº19/2016. (NF 1515)	0,00	25.897,45
Soma Fornecedor:				0,00	25.897,45
Fornecedor: 07.667.993/0001-07 - R&J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA					
11/05/2017	515	11052017	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE SAÚDE.(NF 2789)	0,00	2.555,00
Soma Fornecedor:				0,00	2.555,00
Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA					
11/05/2017	516	11052017	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA E APOISO ADMINISTRATIVO (ABRIL 2017)	0,00	3.447,50
Soma Fornecedor:				0,00	3.447,50
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME					
11/05/2017	517	11052017	REF. A PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA USO DO SISTEMA ERP: CANTABILIS- SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA MÓDULOS: CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO ORÇAMENTO (PPA, LOA LDO); ADMINISTRATIVO FINANCEIRO; CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL; RECURSOS HUMANO; FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE; ALMOXARIFADO; PATRIMÔNIO; LICITAÇÃO (COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS), TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA, MES DE MARÇO/2017. (NF 412)	0,00	2.000,00
Soma Fornecedor:				0,00	2.000,00
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A					
11/05/2017	524	306720	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	33,00
Soma Fornecedor:				0,00	33,00
Soma Dia:				0,00	33.932,95
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/05/2017	112	999	VLR REF A TRANSFERENCIA FEITA A MAIOR PARA FOPAG EM 28/04/2017, TRANSFERIDO DE VOLTA PARA CONTA REC PRÓPRIO BANESE. CORR SPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag ( C/C - 300.061-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)	335,16	0,00
Soma Fornecedor:				335,16	0,00
Fornecedor: 001.749.265-37 - ALEX MENDES DOS SANTOS					
12/05/2017	528	940034702	REF. A PAGAMENTO MENSAL DE IMÓVEL LOCADO PARA ALOJAMENTO DOS 1 MÉDICOS CUBANOS, TENDO EM VISTA A ADESÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO COMO CONSTA A PORTARIA Nº30, QUE PRECONIZA A ACOMODAÇÃO DOS MÉDICOS CUBANOS NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017.	0,00	5.145,00
Soma Fornecedor:				0,00	5.145,00



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

MAIO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)					
Fornecedor: 07.565.239/0001-58 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP					
12/05/2017	525	D1536616	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO/OFICINA DE SAÚDE/HOSPITAL/POSTO DE SAÚDE. (NF 22761) MARÇO/2017	0,00	1.055,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.055,00
Fornecedor: 07.602.889/0001-28 - ELIANE MARIA DE SANTANA SILVA - ME					
12/05/2017	526	12052017	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO VAN, COM AR CONDICIONADO, DVD, WIFI COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 16 PASSAGEIROS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DE INDIAROBA/SE, PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2017. (NF 72)	0,00	5.820,00
Soma Fornecedor:				0,00	5.820,00
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A					
12/05/2017	117	12052017	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE (FMS ABRIL 2017)	0,00	17.029,54
Soma Fornecedor:				0,00	17.029,54
Soma Dia:				335,16	29.049,54
Fornecedor: 02.350.719/0001-88 - EQUIMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOHOSPITALAR E ODONTOLOGICO EIRELI EPP					
15/05/2017	532	15052017	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAÚDE E DA FAMÍLIA DO POVOADO CONFERTO,PONTAL, FERRA CAIDA, COLÔNIA SERGIPE, COLÔNIA RETIRO, DESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 11)	0,00	2.000,00
15/05/2017	533	15052017	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAÚDE E DA FAMÍLIA NA SEDE DESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE. (NF 11)	0,00	850,00
Soma Fornecedor:				0,00	2.850,00
Fornecedor: 07.180.998/0001-00 - R INFORMATICA LTDA					
15/05/2017	530	15052017	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAS ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SEC.MUN.DE SAÚDE. (NF 4351)	0,00	920,00
15/05/2017	531	15052017	REF. A PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE SAÚDE. (NF 4301)	0,00	1.395,00
Soma Fornecedor:				0,00	2.315,00
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME					
15/05/2017	534	15052017	REF. A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA USO DO SISTEMA ERP: CANTABILIS- SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA MÓDULOS: CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO ORÇAMENTO (PPA, LOA LDO); ADMINISTRATIVO FINANCEIRO; CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL; RECURSOS HUMANO; FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE; ALMOXARIFADO; PATRIMÔNIO; LICITAÇÃO (COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS), TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. (NF 530)	0,00	1.970,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.970,00
Fornecedor: 86.796.687/0001-38 - BAZAR EL SHADDAI LTDA					
15/05/2017	535	15052017	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CARIMBOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO (NF 82017)	0,00	120,00
Soma Fornecedor:				0,00	120,00
Soma Dia:				0,00	7.255,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
17/05/2017	121	940036637 3	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (FMS ABRIL 2017)	0,00	8.478,94
Soma Fornecedor:				0,00	8.478,94
Soma Dia:				0,00	8.478,94
Fornecedor: 32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA					
18/05/2017	540	940020989 0	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº02/2017. (NF 542)	0,00	1.408,26
18/05/2017	536	994002098 9	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº02/2017. (NF 542)	0,00	9.658,12
Soma Fornecedor:				0,00	11.066,38
Soma Dia:				0,00	11.066,38
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/05/2017	117	51901	TRANSFERENCIA BANCARIA CORRISPONDENTE 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)	19.000,00	0,00



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

MAIO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)					
Soma Fornecedor:				19.000,00	0,00
Fornecedor: 062.689.295-35 - JANAILSON CONCEIÇÃO SANTOS					
19/05/2017	541	940028468	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL EM VEÍCULOS PEQUENOS 4 E GRANDES DA SEC.MUN. DE SAÚDE. (NF 81)	0,00	1.008,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.008,80
Fornecedor: 07.180.998/0001-03 - R INFORMATICA LTDA					
19/05/2017	542	940028539	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 8 IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC.MUN. DE SAÚDE. (NF 58)	0,00	720,00
19/05/2017	543	940028605	REF. A PAGAMENTO DE APARELHO DE TELEFONE SEM FIO FIXO ADQUIRIDO 1 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. (NF 4485)	0,00	389,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.109,00
Soma Dia:				19.000,00	2.117,80
Fornecedor: Sem Fornecedor					
24/05/2017	123	999	VLR REF A TRANSFERENCIA FEITA A MAIOR PARA FOPAG EM 23/02/2017, TRANSFERIDO DE VOLTA PARA CONTA REC PRÓPRIO DA SSAUDE BANESE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag ( C/C - 300.061-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)	1.523,68	0,00
Soma Fornecedor:				1.523,68	0,00
Soma Dia:				1.523,68	0,00
Fornecedor: 036.955.365-94 - ANA MARIA BENIGNO DA CONCEIÇÃO					
26/05/2017	545	940025503	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE ISLAYNE 0 BENIGNO CARDOSO QUE IRÁ REALIZAR TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSIA JUNTAMENTE COM SEU IRMÃO LEANDRO BENIGNO DE JESUS CARDOSO QUE SERÁ SEU DOADOR E ANA MARIA BENIGNO DA CONCEIÇÃO(MÃE) E ACOMPANHANTE DAS CRIANÇAS ACIMA DESCRITAS. A VIAGEM SERÁ PARA O DIA 29.05.2017 COM SAÍDA DE ARACAJU/SE COM DESTINO A RIBEIRÃO PRETO/SP COM CONSULTA MARCADA NO HC-USP DIA 30.05.2017 COM PREVISÃO DE RETORNO PARA SERGIPE NO DIA 02.06.2017.	0,00	1.000,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.000,00
Fornecedor: 12.303.260/0001-15 - JOELMA MENDES DE FRANÇA					
26/05/2017	547	940041769	REF. A PAGAMENTO DE KIT DE LANCHES PARA EVENTOS, ENCONTROS E 9 REUNIÕES DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 2017/14636)	0,00	2.346,50
Soma Fornecedor:				0,00	2.346,50
Soma Dia:				0,00	3.346,50
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/05/2017	125	530001	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)	56.000,00	0,00
Soma Fornecedor:				56.000,00	0,00
Fornecedor: 001.355.175-24 - LAUDECI R LIMA DOS SANTOS					
30/05/2017	142	26052017	REF. SALARIO FAMILIA (SAUDE CONTRATO - CDC 8) MAIO 2017	0,00	30,86
30/05/2017	666	940029176	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO 0 TÉCNICO NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2017)	0,00	592,94
30/05/2017	667	940029176	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO 0 TÉCNICO NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)	0,00	131,18
Soma Fornecedor:				0,00	754,98
Fornecedor: 017.987.145-58 - CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS					
30/05/2017	662	940029176	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO 0 DE TRANSPORTE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (MAIO 2017)	0,00	1.348,14
30/05/2017	663	940029176	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO 0 DE TRANSPORTE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	1.535,54
Fornecedor: 024.241.485-03 - JAQUELINE CONCEIÇÃO CORREIA SANTOS					
30/05/2017	658	940043399	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA JAQUELINE 2 CONCEIÇÃO CORREIA DOS SANTOS (PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE) ONDE A MESMA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DIA 01.06.2017 COM O CONSELHO FEDERAL DE SAÚDE EM ARACAJU/SE.	0,00	60,00



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

MAIO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)					
Soma Fornecedor:				0,00	60,00
Fornecedor: 053.782.545-23 - DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES					
30/05/2017	664	940029176	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE 0 FISIOT. RAPEUTA NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (MAIO 2017)	0,00	1.621,14
30/05/2017	665	940029176	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE 0 FISIOT. RAPEUTA NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (MAIO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	1.808,54
Fornecedor: 067.470.991-84 - YUNEIDYS GOMEZ BLANCO					
30/05/2017	654	940042629	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA MÉDICA CUBANA 7 PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL. (MAIO 2017)	0,00	700,00
Soma Fornecedor:				0,00	700,00
Fornecedor: 067.586.041-52 - YJDELKIS IBANEZ GOMES					
30/05/2017	656	940042708	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA MÉDICA CUBANA 0 PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL. (MAIO 2017)	0,00	700,00
Soma Fornecedor:				0,00	700,00
Fornecedor: 067.749.531-58 - YOSLAYNE BILACOURT DILOUT					
30/05/2017	653	940042595	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA MÉDICA CUBANA 9 PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL. (MAIO 2017)	0,00	700,00
Soma Fornecedor:				0,00	700,00
Fornecedor: 067.793.021-63 - YUNEKY DANGER CUADRA					
30/05/2017	655	940042652	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA MÉDICA CUBANA 5 PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL. (MAIO 2017)	0,00	700,00
Soma Fornecedor:				0,00	700,00
Fornecedor: 083.188.941-11 - RAEL MANUEL DURAN VERDECIA					
30/05/2017	659	940042764	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA MÉDICO CUBANA 2 PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL. (MAIO 2017)	0,00	700,00
Soma Fornecedor:				0,00	700,00
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A					
30/05/2017	688	306720	VR REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	304,50
Soma Fornecedor:				0,00	304,50
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
30/05/2017	131	53001	REPASSE CONCEDIDO	70.000,00	0,00
30/05/2017	132	994001	REPASSE FINANCEIRO PARA SAUDE SAINDO DA CON MOVIMENTO	3.500,00	0,00
Soma Fornecedor:				73.500,00	0,00
Fornecedor: 154.652.175-53 - MOYSES ABREU NETO					
30/05/2017	668	940029176	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO NA ÁREA DE 0 CLÍNICO GERAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (MAIO 2017)	0,00	7.273,64
30/05/2017	669	940029176	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO NA ÁREA DE 0 CLÍNICO GERAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	7.461,04
Fornecedor: 32.864.795/0006-87 - RIDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA					
30/05/2017	689	940037296	REF. A PAGAMENTO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 3 EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº02/2017. (NF 559)	0,00	7.221,28
30/05/2017	657	940037296	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS 3 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº02/2017. (NF 559)	0,00	1.292,98
Soma Fornecedor:				0,00	8.514,26
Fornecedor: 693.644.355-91 - NALAN, MARIA DIAS BISPO					
30/05/2017	670	940029176	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE 0 DE ACOULHIMENTO E APOIO TÉCNICO NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (MAIO 2017)	0,00	700,76
30/05/2017	671	940029176	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE 0 DE ACOULHIMENTO E APOIO TÉCNICO NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	888,16
Fornecedor: 695.921.015-15 - ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO E OUTROS					
30/05/2017	660	940029241	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE SERVIDORES CC 9 DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 2) MAIO 2017	0,00	7.387,16
30/05/2017	661	940029241	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DE SERVIDORES CC 9 DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 2) MAIO 2017	0,00	2.990,00



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

MAIO/2017

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 Fornecedor:				0,00	10.377,16
Fornecedor: 843.257.045-15 - PAULO RICARDO SANTOS CHAVES CARVALHO					
30/05/2017	145	940029408	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE - CDC 12) MAIO 2017	0,00	227,12
Soma Fornecedor:				0,00	227,12
Fornecedor: 981.794.205-82 - AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS					
30/05/2017	143	940029122	REF. A SALARIO FAMILIA (SAUDE - CDC 1) MAIO 2017	0,00	559,26
30/05/2017	144	940029122	REF. A LICENÇA MATERNIDADE (SAUDE - CDC 1) MAIO 2017	0,00	249,54
30/05/2017	672	940029122	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) (CDC 1) (MAIO 2017)	0,00	53.671,58
30/05/2017	673	940029122	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIP SALARIO MINIMO) (CDC 1) MAIO 2017	0,00	5.927,57
30/05/2017	674	940029122	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO),(CDC 1) MAIO 2017	0,00	686,00
30/05/2017	675	940029122	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DE SERVIDORES DA	0,00	980,00
30/05/2017	676	940029122	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO 1/3 25 ANOS AVERBADO) DE	0,00	285,65
30/05/2017	677	940029122	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DE	0,00	4.216,50
30/05/2017	678	940029122	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DE SERVIDORES DA SECRETARIA	0,00	9.868,97
30/05/2017	679	940029122	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE 1/3 25 ANOS) DE SERVIDORES DA	0,00	4.936,09
30/05/2017	680	940029122	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO DC Nº 23/2013) DE SERVIDORES	0,00	6.400,00
30/05/2017	681	940029122	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VANTAGENS INCORPORADAS) DE SERVIDORES	0,00	66,82
30/05/2017	682	940029122	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DE SERVIDORES DA	0,00	9.512,32
30/05/2017	683	940029122	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE	0,00	1.491,68
30/05/2017	684	940029122	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES	0,00	18.399,86
30/05/2017	685	940029122	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIO) DE SERVIDORES DA SAUDE (CDC1)	0,00	8.694,38
30/05/2017	686	940029122	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIOS) DE SERVIDORES DA SECRETARIA	0,00	23.224,62
Soma Fornecedor:				0,00	149.170,84
Soma Dia:				129.500,00	184.602,14
Saldo Anterior:					807,68
Depósitos:					341.083,41
Saques:					340.994,48
Saldo Atual:					896,61



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	896,61 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>896,61 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Maio/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▼

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

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Anterior: 807,68 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	335,16 -	472,52 +
04/05/2017	TRANSF ON-LINE	994002	7.000,00 +	7.472,52 +
04/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	5.820,00 -	1.652,52 +
04/05/2017	TARIFA PG FOLHA	306720	10,50 -	1.642,02 +
05/05/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.400,00 -	242,02 +
05/05/2017	DEV DOC ON-LINE	121561	1.400,00 +	1.642,02 +
05/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	800,00 -	842,02 +
05/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	800,00 -	42,02 +
05/05/2017	TRANSF ON-LINE	994002	4.500,00 +	4.542,02 +
05/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.835,00 -	1.707,02 +
09/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	1.457,02 +
10/05/2017	TED SPB-PAG	304	135.000,00 +	136.457,02 +
10/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	4.300,00 -	132.157,02 +
10/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.100,00 -	131.057,02 +
10/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	670,00 -	130.387,02 +
11/05/2017	TED INTERNET BANKING	994001	2.000,00 -	128.387,02 +



Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
11/05/2017	TED INTERNET BANKING	994001	3.447,50 -	124.939,52 +
11/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.555,00 -	122.384,52 +
11/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	25.897,45 -	96.487,07 +
11/05/2017	TARIFA PG FOLHA	306720	33,00 -	96.454,07 +
12/05/2017	TRANSF ON-LINE	994001	335,16 +	96.789,23 +
12/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	17.029,54 -	79.759,69 +
12/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	5.145,00 -	74.614,69 +
12/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	5.820,00 -	68.794,69 +
12/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.055,00 -	67.739,69 +
15/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	120,00 -	67.619,69 +
15/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.970,00 -	65.649,69 +
15/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.850,00 -	62.799,69 +
15/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	920,00 -	61.879,69 +
15/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.395,00 -	60.484,69 +
17/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	8.478,94 -	52.005,75 +
18/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	11.066,38 -	40.939,37 +
19/05/2017	TED SPB-PAG	28	19.000,00 +	59.939,37 +
19/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.008,80 -	58.930,57 +
19/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	720,00 -	58.210,57 +
19/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	389,00 -	57.821,57 +
24/05/2017	TRANSF ON-LINE	994002	1.523,68 +	59.345,25 +
26/05/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.000,00 -	58.345,25 +
26/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.346,50 -	55.998,75 +
29/05/2017	TRANSF ON-LINE	994001	152.738,75 +	208.737,50 +
30/05/2017	TED SPB-PAG	63	56.000,00 +	264.737,50 +
30/05/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	152.738,75 -	111.998,75 +
30/05/2017	TED SPB-PAG	103	70.000,00 +	181.998,75 +
30/05/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	149.170,84 -	32.827,91 +
30/05/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	12.448,26 -	20.379,65 +
30/05/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	10.377,16 -	10.002,49 +
30/05/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	227,12 -	9.775,37 +
30/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	8.514,26 -	1.261,11 +
30/05/2017	TRANSF ON-LINE	994001	3.500,00 +	4.761,11 +
30/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	700,00 -	4.061,11 +
30/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	700,00 -	3.361,11 +
30/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	700,00 -	2.661,11 +
30/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	700,00 -	1.961,11 +
30/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	700,00 -	1.261,11 +
30/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	60,00 -	1.201,11 +
30/05/2017	TARIFA PG FOLHA	306720	165,00 -	1.036,11 +
30/05/2017	TARIFA PG FOLHA	306720	139,50 -	896,61 +
31/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	335,16 -	561,45 +
31/05/2017	DEV DOC ON-LINE	254886	335,16 +	896,61 +



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

MAIO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000216 - BB C/C - 19641x - Saúde (c/c - 19.641-x)					

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



01/06/2017 11:54:11

### Cliente - Conta atual

Agência 149-X  
Conta corrente 19641-X PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 05 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA  
Conciliação Bancária

MAIO/2017

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 31/05/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

24/02/2016 BLOQUEIO JUDICIAL 01

34,94

Total: 34,94

34,94

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/05/2017



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

MAIO/2017

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

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



# Banese

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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)	Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4,29 + Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
<b>Disponível para saque</b>	<b>13.549,86 +</b>	
<b>Valores aplicados</b>		
CDB AUTOMATICO	13.545,57 +	

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Maio/2017

Por tipo de lançamento Por valor (R\$), entre

Todos Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▼

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

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Anterior: 4,29 +

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

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



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

MAIO/2017

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

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



01/06/2017 12:52:07

### Cliente - Conta atual

Agência 149-X  
Conta corrente 29443-8 FMS-INDIABO-FNS BLAFB  
Período do extrato 05 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			14,26 C
31/05/2017		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 INDIAROA  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2017

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

Conta: 1111120000221 - CFE C/C - 624078-6 - Tfd (c/c - 624.078-6)

Fornecedor: Sem Fornecedor

10/05/2017	105	727220	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CFE C/C - 624078-6 - Tfd (c/c - 624.078-6) PARA A CONTA Banese C/A - 6240786 - Tfd (c/c - 624.078-6)	0,00	50,00
------------	-----	--------	--	------	-------

Soma Fornecedor: 0,00 50,00

Soma Dia: 0,00 50,00

Saldo Anterior:	50,00
Depósitos:	0,00
Saques:	50,00
Saldo Atual:	0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624078-6

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2017	990001	APL AUTOM	50,00D	0,00
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



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

MAIO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000223 - CEF C/C - 6240760 - Fns Blafb (c/c - 624.076-0)					

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

60600035

0060/006/00624076-0

FMS INDIABORA FNSBLAFB

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		48.700,22C



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

MAIO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000224 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/05/2017	96	727220	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 60 C/A - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8) PARA A CONTA CEF AG 60 C/C - 624077- 8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	2.466,07	0,00
Soma Fornecedor:				2.466,07	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
04/05/2017	451	125268	REF PAGAMENTO DE TARIFAS TARIFAS BANCÁRIAS - NESTA DATA	0,00	8,65
Soma Fornecedor:				0,00	8,65
Fornecedor: 008.294.665-50 - ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES					
04/05/2017	449	125268	REF. A PAGAMENTO DE INCENTIVO (PMAQ) DESTINADO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS INTEGRANTES DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO.	0,00	2.457,42
Soma Fornecedor:				0,00	2.457,42
Soma Dia:				2.466,07	2.466,07
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/05/2017	100	727220	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 60 C/A - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8) PARA A CONTA CEF AG 60 C/C - 624077- 8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	14.624,50	0,00
Soma Fornecedor:				14.624,50	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
10/05/2017	457	172543	REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - NESTA DATA	0,00	8,65
Soma Fornecedor:				0,00	8,65
Fornecedor: 000.682.185-59 - MARCIA CONCEIÇÃO CORREIA PINTO					
10/05/2017	479	172543	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (ABRIL 2017)	0,00	510,19
Soma Fornecedor:				0,00	510,19
Fornecedor: 003.555.875-05 - CLAUDIA FARIAS SANTOS					
10/05/2017	471	172543	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (ABRIL 2017)	0,00	510,19
Soma Fornecedor:				0,00	510,19
Fornecedor: 005.172.995-42 - IZABEL CRISTINA AMPARO DOS SANTOS					
10/05/2017	475	172543	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (ABRIL 2017)	0,00	510,19
Soma Fornecedor:				0,00	510,19
Fornecedor: 007.420.305-39 - LEILA MARIA SANTOS GOES					
10/05/2017	478	172543	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (ABRIL 2017)	0,00	510,19
Soma Fornecedor:				0,00	510,19
Fornecedor: 010.357.515-42 - PATRICIA CARDOSO DA CONCEIÇÃO					
10/05/2017	464	172543	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (ABRIL 2017)	0,00	510,19
Soma Fornecedor:				0,00	510,19
Fornecedor: 013.442.225-28 - VALDSON DOS SANTOS					
10/05/2017	460	172543	REF.A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (ABRIL 2017)	0,00	712,80
Soma Fornecedor:				0,00	712,80
Fornecedor: 016.968.545-47 - WILSON DEDA GONÇALVES JUNIOR					
10/05/2017	470	172543	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTÓLOGO NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (ABRIL 2017)	0,00	1.188,97
Soma Fornecedor:				0,00	1.188,97
Fornecedor: 018.777.815-92 - ROUSINALVA CARDOSO LINO					
10/05/2017	465	172543	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (ABRIL 2017)	0,00	728,85
Soma Fornecedor:				0,00	728,85



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

MAIO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000224 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)					
Fornecedor: 019.176.425-63 - JOSEFA CORREIA DA SILVA					
10/05/2017	477	172543	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (ABRIL 2017)	0,00	510,19
Soma Fornecedor:				0,00	510,19
Fornecedor: 034.529.175-17 - GLADYS ANNE LIMA SANTOS					
10/05/2017	467	172543	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (ABRIL 2017)	0,00	716,24
Soma Fornecedor:				0,00	716,24
Fornecedor: 038.705.005-14 - NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS					
10/05/2017	463	172543	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (ABRIL 2017)	0,00	765,29
Soma Fornecedor:				0,00	765,29
Fornecedor: 040.655.925-26 - JAIANA BRITO DE OLIVEIRA					
10/05/2017	476	172543	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (ABRIL 2017)	0,00	510,19
Soma Fornecedor:				0,00	510,19
Fornecedor: 047.076.925-40 - MARINALVA DA SILVA DOROTEA					
10/05/2017	480	172543	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMAIS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (ABRIL 2017)	0,00	510,19
Soma Fornecedor:				0,00	510,19
Fornecedor: 048.803.165-63 - BRUNA SOUZA LIMA					
10/05/2017	466	172543	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTÓLOGA NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (ABRIL 2017)	0,00	1.188,97
Soma Fornecedor:				0,00	1.188,97
Fornecedor: 050.753.445-00 - GILMARA ARAÚJO SANTOS					
10/05/2017	474	172543	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (ABRIL 2017)	0,00	510,19
Soma Fornecedor:				0,00	510,19
Fornecedor: 053.967.735-37 - FLAVIA BRITO CRUZ					
10/05/2017	473	172543	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (ABRIL 2017)	0,00	510,19
Soma Fornecedor:				0,00	510,19
Fornecedor: 066.235.555-52 - GISLAINE SANTOS LIMA					
10/05/2017	462	172543	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (ABRIL 2017)	0,00	510,19
Soma Fornecedor:				0,00	510,19
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
10/05/2017	115	850	TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - PACS - CDC 5) - MAIO 2017	10.345,95	0,00
10/05/2017	116	850	TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - PSF CONTRATADOS - CDC 5) - MAIO 2017	2.487,17	0,00
10/05/2017	117	850	TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - PSF - CDC 4) - MAIO 2017	12.818,32	0,00
10/05/2017	120	850	TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC FED - CDC 7) - MAIO 2017	2.346,32	0,00
10/05/2017	122	850	TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - SAUDE BUCAL - CDC 3) - MAIO 2017	3.424,97	0,00
10/05/2017	123	850	TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADOS - CDC 6) - MAIO 2017	874,06	0,00
10/05/2017	124	850	TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - SAUDE ATENÇÃO BASICA CONTRATADOS - CDC 80) - MAIO 2017	2.408,62	0,00
10/05/2017	125	850	TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - SAUDE BUCAL CONTRATADOS - CDC 11) - MAIO 2017	4.085,43	0,00
10/05/2017	126	850	TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADOS - CDC 35) - MAIO 2017	4.070,33	0,00
10/05/2017	127	850	TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATADOS - CDC 50) - MAIO 2017	1.098,58	0,00
Soma Fornecedor:				43.959,75	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					



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

MAIO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000224 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)					
10/05/2017	484	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FMS PACS - CDC5) MAIO 2017	0,00	10.345,95
10/05/2017	485	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FMS PSF - CDC 9) MAIO 2017	0,00	2.487,17
10/05/2017	486	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FMS PSF - CDC4) MAIO 2017	0,00	12.818,32
10/05/2017	488	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FMS ACS CONTRATADOS - CDC7) MAIO 2017	0,00	2.346,32
10/05/2017	490	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FMS SAUDE BUCAL - CDC3) MAIO 2017	0,00	3.424,97
10/05/2017	491	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (SAUDE CONTRATO ATENÇÃO BASICA - CDC 80) MAIO 2017	0,00	2.408,62
10/05/2017	492	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (SAUDE BUCAL CONTRATADO - CDC 11) MAIO 2017	0,00	4.085,43
10/05/2017	493	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADO - REC PROPRIOS - CDC 35) MAIO 2017	0,00	4.070,33
10/05/2017	494	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (AGENTE COM DE SAUDE CONTRATADO - REC PROPRIOS - CDC 50) MAIO 2017	0,00	1.098,58
10/05/2017	495	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FMS AG DE ENDEMINAS - CDC6) MAIO 2017	0,00	874,06
Soma Fornecedor:				0,00	43.959,75
Fornecedor: 589.467.725-49 - EDNALDO FERNANDES DE JESUS					
10/05/2017	472	172543	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (ABRIL 2017)	0,00	510,19
Soma Fornecedor:				0,00	510,19
Fornecedor: 652.010.785-91 - TELMA NUNES DOS SANTOS					
10/05/2017	481	172543	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (ABRIL 2017)	0,00	510,19
Soma Fornecedor:				0,00	510,19
Fornecedor: 663.883.335-91 - TECIA DARIA SILVA LESSA					
10/05/2017	461	172543	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (ABRIL 2017)	0,00	813,48
Soma Fornecedor:				0,00	813,48
Fornecedor: 942.949.765-00 - MARCIO SERAFIN DOS ANJOS MELO					
10/05/2017	468	172543	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTÓLOGO NA SEC.MUN.DE SAÚDE. (ABRIL 2017)	0,00	1.202,54
Soma Fornecedor:				0,00	1.202,54
Fornecedor: 972.618.665-04 - MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS					
10/05/2017	469	172543	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (ABRIL 2017)	0,00	716,24
Soma Fornecedor:				0,00	716,24
Soma Dia:				58.584,25	58.634,25
Fornecedor: Sem Fornecedor					
11/05/2017	109	727220	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 60 C/A - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8) PARA A CONTA CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	4.153,66	0,00
Soma Fornecedor:				4.153,66	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
11/05/2017	519	752268	REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - NESTA DATA	0,00	17,30
Soma Fornecedor:				0,00	17,30
Fornecedor: 00.895.119/0001-70 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
11/05/2017	521	103752	REF. A PAGAMENTO PARCIAL DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA SUPRIR A DEMANDA DOS PACIENTES QUE FAZEM USO CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS E RECORREM A SEC.MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	0,00	3.601,36
11/05/2017	522	103752	REF. A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA SUPRIR A DEMANDA DOS PACIENTES QUE FAZEM USO CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS E RECORREM A SEC.MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	0,00	255,00
11/05/2017	520	104268	REF. A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA SUPRIR A DEMANDA DOS PACIENTES QUE FAZEM USO CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS E RECORREM A SEC.MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	0,00	280,00
Soma Fornecedor:				0,00	4.136,36
Soma Dia:				4.153,66	4.153,66
Fornecedor: Sem Fornecedor					



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

MAIO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000224 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)					
12/05/2017	110	727220	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 60 C/A - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8) PARA A CONTA CEF AG 60 C/C - 624077- 8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	10.993,64	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				Soma Fornecedor:	10.993,64 0,00
12/05/2017	527	009066	REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - NESTA DATA	0,00	25,95
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A				Soma Fornecedor:	0,00 25,95
12/05/2017	120	00104666	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE (SAUDE BUAL ABRIL 2017)	0,00	1.095,61
12/05/2017	118	104000	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE (PACS ABRIL 2017)	0,00	3.778,35
12/05/2017	119	104390	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE (PSF ABRIL 2017)	0,00	6.093,73
Fornecedor: Sem Fornecedor				Soma Fornecedor:	0,00 10.967,69
				Soma Dia:	10.993,64 10.993,64
15/05/2017	113	727220	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 60 C/A - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8) PARA A CONTA CEF AG 60 C/C - 624077- 8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	11.900,00	0,00
Fornecedor: 18.927.096/0001-01 - HABANA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP				Soma Fornecedor:	11.900,00 0,00
15/05/2017	529	621370	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA LOCAÇÃO DE 07(SETE) VEÍCULOS, TIPO PASSEIO HATC, COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, MES DE ABRIL DE 2017. (NF 6)	0,00	11.900,00
Fornecedor: Sem Fornecedor				Soma Fornecedor:	0,00 11.900,00
				Soma Dia:	11.900,00 11.900,00
17/05/2017	115	727220	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 60 C/A - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8) PARA A CONTA CEF AG 60 C/C - 624077- 8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	6.463,66	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				Soma Fornecedor:	6.463,66 0,00
17/05/2017	122	328758	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (PACS ABRIL 2017)	0,00	2.710,18
17/05/2017	123	330167	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (PSF ABRIL 2017)	0,00	2.418,90
17/05/2017	124	333568	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (SAUDE BUCAL ABRIL 2017)	0,00	1.334,58
Fornecedor: Sem Fornecedor				Soma Fornecedor:	0,00 6.463,66
				Soma Dia:	6.463,66 6.463,66
18/05/2017	116	727220	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 60 C/A - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8) PARA A CONTA CEF AG 60 C/C - 624077- 8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	3.373,89	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				Soma Fornecedor:	3.373,89 0,00
18/05/2017	539	131490	REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - NESTA DATA	0,00	8,65
Fornecedor: 32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA				Soma Fornecedor:	0,00 8,65
18/05/2017	537	131490	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº02/2017. (NF 543)	0,00	3.365,24
Fornecedor: Sem Fornecedor				Soma Fornecedor:	0,00 3.365,24
				Soma Dia:	3.373,89 3.373,89
26/05/2017	124	727220	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 60 C/A - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8) PARA A CONTA CEF AG 60 C/C - 624077- 8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	152.842,55	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor				Soma Fornecedor:	152.842,55 0,00





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

MAIO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000224 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)					
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
26/05/2017	546	956032	REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - NESTA DATA (624077-8)	0,00	103,80
Soma Fornecedor:				0,00	103,80
Fornecedor: 000.682.185-59 - MARCIA CONCEIÇÃO CORREIA PINTO					
26/05/2017	638	118122	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE.(MAIO 2017)	0,00	905,88
26/05/2017	639	118122	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE.(INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	1.093,28
Fornecedor: 000.722.075-82 - ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO					
26/05/2017	138	110956	REF. A SALARIO FAMILIA (PSF - CDC 40) MAIO 2017	0,00	62,14
26/05/2017	548	110956	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), (MAIO 2017)	0,00	8.932,61
26/05/2017	549	110956	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), (MAIO 2017)	0,00	686,00
26/05/2017	550	110956	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), MAIO 2017.	0,00	21.295,77
26/05/2017	551	110956	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO DE SALARIO MINIMO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), (MAIO 2017)	0,00	219,20
26/05/2017	552	110956	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), MAIO 2017	0,00	686,00
26/05/2017	553	110956	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), MAIO 2017.	0,00	4.300,86
26/05/2017	554	110956	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), (MAIO 2017)	0,00	1.387,90
26/05/2017	555	110956	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), (MAIO 2017)	0,00	163,90
26/05/2017	141	110956	REF. A LICENÇA MATERNIDADE (PSF CDC - 4) MAIO 2017	0,00	2.028,67
Soma Fornecedor:				0,00	39.763,05
Fornecedor: 000.722.765-50 - AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS					
26/05/2017	556	111889	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) (MAIO 2017)	0,00	17.909,76
26/05/2017	557	111889	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO COMISSONADO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) MAIO 2017	0,00	525,00
26/05/2017	558	111889	REF. A DESPESA COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) MAIO 2017	0,00	750,00
26/05/2017	559	111889	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) MAIO 2017	0,00	6.312,99
26/05/2017	560	111889	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) MAIO 2017	0,00	9.068,20
26/05/2017	561	111889	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) MAIO 2017	0,00	2.470,12
26/05/2017	562	111889	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) MAIO 2017	0,00	509,07
26/05/2017	563	111889	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (LICENÇA PREMIO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) (MAIO 2017)	0,00	1.086,43
26/05/2017	564	111889	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) MAIO 2017	0,00	373,05
26/05/2017	565	111889	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC Nº 40/2014) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) MAIO 2017	0,00	163,64
26/05/2017	566	111889	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO DC Nº 23/2013) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) MAIO 2017	0,00	300,00
26/05/2017	125	111889	REF. A LICENÇA MATERNIDADE (PACS CDC 5) (MAIO 2017)	0,00	1.070,38
Soma Fornecedor:				0,00	40.538,64
Fornecedor: 003.555.875-05 - CLAUDIA FARIAS SANTOS					
26/05/2017	623	118122	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (MAIO 2017)	0,00	905,88
26/05/2017	624	118122	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	1.093,28
Fornecedor: 005.172.995-42 - IZABEL CRISTINA AMPARO DOS SANTOS					
26/05/2017	631	118122	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (MAIO 2017)	0,00	905,88



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

MAIO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000224 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)					
26/05/2017	632	118122	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	1.093,28
Fornecedor: 007.420.305-39 - LEILA MARIA SANTOS GOES					
26/05/2017	136	118122	REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADOS - CDC 35) MAIO 2017	0,00	31,07
26/05/2017	636	118122	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (MAIO 2017)	0,00	905,88
26/05/2017	637	118122	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	1.124,35
Fornecedor: 008.294.665-50 - ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES					
26/05/2017	644	112197	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2017)	0,00	826,10
26/05/2017	645	112197	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)	0,00	168,66
Soma Fornecedor:				0,00	994,76
Fornecedor: 009.213.875-63 - ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS E OUTROS					
26/05/2017	127	111471	REF. A SALARIO FAMILIA (PSF CONTRATADOS - CDC 9) MAIO 2017	0,00	9,32
26/05/2017	579	111471	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA (PSF) CONT. Nº05/2017 (CDC 9)	0,00	1.953,62
26/05/2017	580	111471	REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA (PSF) NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)	0,00	56,22
26/05/2017	581	111471	REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA (PSF) NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2017)	0,00	869,20
Soma Fornecedor:				0,00	2.888,36
Fornecedor: 010.357.515-42 - PATRICIA CARDOSO DA CONCEIÇÃO					
26/05/2017	622	112570	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2017)	0,00	187,40
26/05/2017	619	112570	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2017)	0,00	905,88
Soma Fornecedor:				0,00	1.093,28
Fornecedor: 013.442.225-28 - VALDSON DOS SANTOS					
26/05/2017	596	117824	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (MAIO 2017)	0,00	1.340,03
26/05/2017	597	117824	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	1.527,43
Fornecedor: 014.766.595-75 - ALECIA DOS SANTOS SOUZA					
26/05/2017	573	111471	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER (PSF). MAIO 2017	0,00	1.148,54
26/05/2017	574	111471	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER (PSF). (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) MAIO 2017	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	1.335,94
Fornecedor: 016.747.555-03 - JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS					
26/05/2017	604	118381	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DIGITADORA NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)	0,00	187,40
26/05/2017	602	118381	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DIGITADORA NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (MAIO 2017)	0,00	1.348,14
Soma Fornecedor:				0,00	1.535,54
Fornecedor: 016.968.545-47 - WILSON DEDA GONÇALVES JUNIOR					
26/05/2017	592	116326	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ODONTÓLOGO NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2017)	0,00	2.360,42
26/05/2017	593	116326	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ODONTÓLOGO NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	2.547,82



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

MAIO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000224 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)					
Fornecedor: 018.777.815-92 - ROUSINALVA CARDOSO LINO					
26/05/2017	620	112570	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2017)	0,00	905,88
26/05/2017	621	112570	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	1.093,28
Fornecedor: 019.176.425-63 - JOSEFA CORREIA DA SILVA					
26/05/2017	603	118122	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (MAIO 2017)	0,00	905,88
26/05/2017	635	118122	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	1.093,28
Fornecedor: 020.694.095-54 - MARIA JULIANA COSTA SANTOS					
26/05/2017	605	118381	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE. CONT Nº 07 (MAIO 2017)	0,00	2.847,38
26/05/2017	606	118381	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE. CONT Nº 07 (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	3.034,78
Fornecedor: 022.762.935-35 - VIVIANE DE ANDRADE SANTOS					
26/05/2017	651	112197	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2017)	0,00	901,79
26/05/2017	140	26052017	REF. A SALARIO FAMILIA (ACS - CDC 50) MAIO2017	0,00	62,14
Soma Fornecedor:				0,00	963,93
Fornecedor: 028.763.775-19 - JEAN MARCEL LUCAS DOS SANTOS					
26/05/2017	600	118381	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2017)	0,00	1.319,01
26/05/2017	601	118381	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	1.506,41
Fornecedor: 034.529.175-17 - GLADYS ANNE LIMA SANTOS					
26/05/2017	586	116326	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2017)	0,00	835,81
26/05/2017	587	116326	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) MAIO 2017	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	1.023,21
Fornecedor: 035.432.875-16 - ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA					
26/05/2017	649	112197	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2017)	0,00	703,72
26/05/2017	650	112197	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)	0,00	143,67
26/05/2017	139	26052017	REF. A SALARIO FAMILIA (ACS - CDC 50) MAIO 2017	0,00	47,64
Soma Fornecedor:				0,00	895,03
Fornecedor: 038.191.475-51 - LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA					
26/05/2017	132	112570	REF. A SALARIO FAMILIA (ACS - CDC 7) MAIO 2017	0,00	62,14
26/05/2017	613	112570	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. (MAIO 2017)	0,00	917,89
26/05/2017	614	112570	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	1.167,43
Fornecedor: 038.705.005-14 - NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS					
26/05/2017	617	112570	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2017)	0,00	905,88
26/05/2017	618	112570	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)	0,00	187,40



ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROA**  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000224 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)					
26/05/2017	134	112570	REF. A SALARIO FAMILIA (ACS - CDC 7) MAIO 2017	0,00	31,07
Soma Fornecedor:				0,00	1.124,35
Fornecedor: 040.655.925-26 - JAIANA BRITO DE OLIVEIRA					
26/05/2017	135	118122	REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADOS - CDC 35) MAIO 2017	0,00	31,07
26/05/2017	633	118122	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (MAIO 2017)	0,00	905,88
26/05/2017	634	118122	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	1.124,35
Fornecedor: 047.075.995-08 - JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA					
26/05/2017	648	112197	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROA/SE. (MAIO 2017)	0,00	168,66
26/05/2017	652	112197	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROA/SE. (MAIO 2017)	0,00	826,10
Soma Fornecedor:				0,00	994,76
Fornecedor: 047.076.925-40 - MARINALVA DA SILVA DOROTEA					
26/05/2017	137	118122	REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADOS - CDC 35) MAIO 2017	0,00	93,21
26/05/2017	640	118122	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (MAIO 2017)	0,00	905,88
26/05/2017	641	118122	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	1.186,49
Fornecedor: 048.803.165-63 - BRUNA SOUZA LIMA					
26/05/2017	582	116326	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ODONTÓLOGA NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROA/SE. (MAIO 2017)	0,00	2.360,42
26/05/2017	583	116326	REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA (PSF) NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	2.547,82
Fornecedor: 049.144.995-09 - FELIPE JOSE RIBEIRO LIMA					
26/05/2017	584	116326	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGO NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROA/SE. (MAIO 2017)	0,00	1.817,60
26/05/2017	585	116326	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGO NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)	0,00	131,18
Soma Fornecedor:				0,00	1.948,78
Fornecedor: 050.753.445-00 - GILMARA ARAÚJO SANTOS					
26/05/2017	629	118122	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (MAIO 2017)	0,00	905,88
26/05/2017	630	118122	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	1.093,28
Fornecedor: 051.476.815-07 - ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS					
26/05/2017	131	112570	REF. A SALARIO FAMILIA (ACS - CDC 7) MAIO 2017	0,00	31,07
26/05/2017	609	112570	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. (MAIO 2017)	0,00	917,89
26/05/2017	610	112570	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	1.136,36
Fornecedor: 053.967.735-37 - FLAVIA BRITO CRUZ					
26/05/2017	627	118122	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (MAIO 2017)	0,00	905,88
26/05/2017	628	118122	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	1.093,28
Fornecedor: 064.658.265-85 - ENILAY SOUZA SANTANA					



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

MAIO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000224 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)					
26/05/2017	646	112197	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2017)	0,00	886,80
26/05/2017	647	112197	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.(INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	1.074,20
Fornecedor: 066.235.555-52 - GISLAINE SANTOS LIMA					
26/05/2017	611	112570	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2017)	0,00	905,88
26/05/2017	612	112570	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	1.093,28
Fornecedor: 068.484.575-07 - MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO					
26/05/2017	615	112570	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. (MAIO 2017)	0,00	917,89
26/05/2017	616	112570	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)	0,00	187,40
26/05/2017	133	112570	REF. A SALARIO FAMILIA (ACS - CDC 7) MAIO 2017	0,00	62,14
Soma Fornecedor:				0,00	1.167,43
Fornecedor: 111.600.205-15 - JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA E OUTROS					
26/05/2017	126	115874	REF. A SALARIO FAMILIA (CDC 3 SAUDE BUCAL) MAIO 2017	0,00	31,07
26/05/2017	567	115874	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL), (CDC 3) MAIO 2017	0,00	4.936,54
26/05/2017	568	115874	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL), (CDC 3) MAIO 2017	0,00	117,48
26/05/2017	569	115874	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL) (CDC 3) MAIO 2017	0,00	2.137,42
26/05/2017	570	115874	REF. A PAGAMENTO FOPAG (QUINQUENIO) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL) (CDC 3) MAIO 2017	0,00	2.574,95
26/05/2017	571	115874	REF. A DESPESA COM FOPAG (HORA EXTRA) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (SAUDE BUCAL - CDC 3) MAIO 2017	0,00	425,52
26/05/2017	572	115874	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL) (CDC 3) MAIO 2017	0,00	366,93
Soma Fornecedor:				0,00	10.589,91
Fornecedor: 235.917.145-34 - ISABEL MARIA FURTADO DE ALMEIDA					
26/05/2017	129	116783	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE BUCAL - CDC 13) MAIO 2017	0,00	1.088,43
Soma Fornecedor:				0,00	1.088,43
Fornecedor: 278.483.105-15 - JOSE CARLOS GONÇALVES RIBEIRO					
26/05/2017	594	117824	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (MAIO 2017)	0,00	1.348,14
26/05/2017	595	117824	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	1.535,54
Fornecedor: 388.111.205-78 - MONICA NOVAIS ALMEIDA					
26/05/2017	130	123032	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (PSF - CDC 56) MAIO 2017	0,00	1.368,09
Soma Fornecedor:				0,00	1.368,09
Fornecedor: 589.467.725-49 - EDNALDO FERNANDES DE JESUS					
26/05/2017	625	118122	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (MAIO 2017)	0,00	905,88
26/05/2017	626	118122	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	1.093,28
Fornecedor: 652.010.785-91 - TELMA NUNES DOS SANTOS					
26/05/2017	642	118122	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (MAIO 2017)	0,00	905,88
26/05/2017	643	118122	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE.(INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	1.093,28



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

MAIO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000224 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)					
Fornecedor: 663.883.335-91 - TECIA DARIA SILVA LESSA					
26/05/2017	607	118381	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPEUTA NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (MAIO 2017)	0,00	1.555,79
26/05/2017	608	118381	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) MAIO 2017	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	1.743,19
Fornecedor: 666.024.754-87 - JANETE MARIA DE SOUSA LIMA					
26/05/2017	575	111471	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF). MAIO 2017	0,00	2.847,38
26/05/2017	576	111471	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF). (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) MAIO 2017	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	3.034,78
Fornecedor: 791.176.865-04 - RENATA SANTOS DO NASCIMENTO					
26/05/2017	577	111471	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA DO PAB NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (MAIO 2017)	0,00	2.847,38
26/05/2017	578	111471	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA DO PAB NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) ) (MAIO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	3.034,78
Fornecedor: 803.236.775-68 - EUGENIO ANDERSON LEITE COELHO					
26/05/2017	598	118381	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITADOR NA SEC.MUN.DE SAÚDE. CONT. N° 08 (MAIO 2017)	0,00	1.348,14
26/05/2017	599	118381	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITADOR NA SEC.MUN.DE SAÚDE. CONT. N° 08 (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)	0,00	187,40
Soma Fornecedor:				0,00	1.535,54
Fornecedor: 942.949.765-00 - MARCIO SERAFIN DOS ANJOS MELO					
26/05/2017	588	116326	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ODONTÓLOGO NA SEC.MUN.DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)	0,00	187,40
26/05/2017	589	116326	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ODONTÓLOGO NA SEC.MUN.DE SAÚDE. (MAIO 2017)	0,00	2.389,51
Soma Fornecedor:				0,00	2.576,91
Fornecedor: 972.618.665-04 - MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS					
26/05/2017	590	116326	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAISDE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2017)	0,00	835,81
26/05/2017	591	116326	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAISDE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)	0,00	187,40
26/05/2017	128	116326	REF. A SALARIO FAMILIA (SAUDE BUCAL CONTRATADOS - CDC 11) MAIO 2017	0,00	31,07
Soma Fornecedor:				0,00	1.054,28
Soma Dia:				152.842,55	152.842,55
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/05/2017	126	727220	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 60 C/A - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8) PARA A CONTA CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	8,65	0,00
Soma Fornecedor:				8,65	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
30/05/2017	690	133390	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA PAB NESTA DATA	0,00	8,65
Soma Fornecedor:				0,00	8,65
Soma Dia:				8,65	8,65
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/05/2017	128	727220	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 60 C/A - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8) PARA A CONTA CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	6.090,61	0,00
Soma Fornecedor:				6.090,61	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
31/05/2017	692	138123	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA PAB NESTA DATA	0,00	8,65
Soma Fornecedor:				0,00	8,65



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

MAIO/2017

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

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

Fornecedor: 32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA

31/05/2017	691	138123	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº02/2017. (NF 560)	0,00	6.081,96
------------	-----	--------	--	------	----------

Soma Fornecedor:	0,00	6.081,96
------------------	------	----------

Soma Dia:	6.090,61	6.090,61
-----------	----------	----------

Saldo Anterior:	3.368,99
Depósitos:	256.876,98
Saques:	256.926,98
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: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/05/2017	125268	ENVIO TED	2.457,42D	2.407,42D
04/05/2017	125268	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.416,07D
04/05/2017	727220	RESG AUTOM	2.466,07C	50,00C
10/05/2017	172543	ENVIO TED	14.665,85D	14.615,85D
10/05/2017	172543	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	14.624,50D
10/05/2017	727220	RESG AUTOM	14.624,50C	0,00
11/05/2017	103752	ENVIO TED	3.856,36D	3.856,36D
11/05/2017	104268	ENVIO TED	280,00D	4.136,36D
11/05/2017	103752	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.145,01D
11/05/2017	104268	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.153,66D
11/05/2017	727220	RESG AUTOM	4.153,66C	0,00
12/05/2017	104000	ENVIO TED	3.778,35D	3.778,35D
12/05/2017	104390	ENVIO TED	6.093,73D	9.872,08D
12/05/2017	104666	ENVIO TED	1.095,61D	10.967,69D
12/05/2017	104000	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	10.976,34D
12/05/2017	104390	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	10.984,99D
12/05/2017	104666	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	10.993,64D
12/05/2017	727220	RESG AUTOM	10.993,64C	0,00
15/05/2017	621370	TEV MESM T	11.900,00D	11.900,00D
15/05/2017	727220	RESG AUTOM	11.900,00C	0,00
17/05/2017	328758	TEV MESM T	2.710,18D	2.710,18D
17/05/2017	330167	TEV MESM T	2.418,90D	5.129,08D
17/05/2017	333568	TEV MESM T	1.334,58D	6.463,66D
17/05/2017	727220	RESG AUTOM	6.463,66C	0,00
18/05/2017	131490	ENVIO TED	3.365,24D	3.365,24D
18/05/2017	131490	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.373,89D
18/05/2017	727220	RESG AUTOM	3.373,89C	0,00
26/05/2017	110956	ENVIO TED	39.763,05D	39.763,05D
26/05/2017	111471	ENVIO TED	10.293,86D	50.056,91D
26/05/2017	111889	ENVIO TED	40.538,64D	90.595,55D
26/05/2017	112197	ENVIO TED	4.922,68D	95.518,23D
26/05/2017	112570	ENVIO TED	7.875,41D	103.393,64D
26/05/2017	115874	ENVIO TED	10.589,91D	113.983,55D
26/05/2017	116326	ENVIO TED	11.698,82D	125.682,37D
26/05/2017	116783	ENVIO TED	1.088,43D	126.770,80D
26/05/2017	117824	ENVIO TED	3.062,97D	129.833,77D
26/05/2017	118122	ENVIO TED	12.181,43D	142.015,20D
26/05/2017	118381	ENVIO TED	9.355,46D	151.370,66D
26/05/2017	123032	ENVIO TED	1.368,09D	152.738,75D
26/05/2017	110956	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	152.747,40D
26/05/2017	111471	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	152.756,05D
26/05/2017	111889	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	152.764,70D
26/05/2017	112197	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	152.773,35D
26/05/2017	112570	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	152.782,00D
26/05/2017	115874	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	152.790,65D
26/05/2017	116326	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	152.799,30D
26/05/2017	116783	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	152.807,95D



26/05/2017	117824	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	152.816,60D
26/05/2017	118122	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	152.825,25D
26/05/2017	118381	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	152.833,90D
26/05/2017	123032	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	152.842,55D
26/05/2017	727220	RESG AUTOM	152.842,55C	0,00
30/05/2017	000047	CRED TED	8.953,76C	8.953,76C
30/05/2017	133390	ENVIO TED	8.953,76D	0,00
30/05/2017	133390	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	8,65D
30/05/2017	727220	RESG AUTOM	8,65C	0,00
31/05/2017	138123	ENVIO TED	6.081,96D	6.081,96D
31/05/2017	138123	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	6.090,61D
31/05/2017	727220	RESG AUTOM	6.090,61C	0,00
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA  
Conciliação Bancária

MAIO/2017

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

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

Saldo em 31/05/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

3.318,99

Total: 3.318,99

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.318,99

Data: 31/05/2017



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

MAIO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000225 - CEF C/C - 6240794 - Fns Vigilância Sanitária (c/c - 624.079-4)					

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624079-4

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		59.615,67C



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

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000226 - CEF C/C - 624088-3 - Construção Ubs 2 -rec. Federal (c/c 624.088-3)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					

MAIO/2017

10/05/2017	107	727220	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF C/C - 624088-3 - Construção Ubs 2 -rec. Federal (c/c 624.088-3) PARA A CONTA CEF C/A - 624088-3 - Construção Ubs 2 -rec. Federal (c/c 624.088-3)	0,00	50,00
------------	-----	--------	--	------	-------

Soma Fornecedor:	0,00	50,00
Soma Dia:	0,00	50,00

Saldo Anterior:	2.250,00
Depósitos:	0,00
Saques:	50,00
Saldo Atual:	2.200,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
60600035  
0060/006/00624088-3  
FMS INDIABORA FNSBLAFB  
de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2017	990001	APL AUTOM	50,00D	0,00
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

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

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

Saldo em 31/05/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

17/02/2016 114108 01

2.200,00

Total: 2.200,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.200,00

Data: 31/05/2017



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

MAIO/2017

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

Conta: 1111120000227 - CEF C/C - 624089-1 - Construção Ubs - Rec. Federal (c/c - 624.089-1)

Fornecedor: Sem Fornecedor

10/05/2017	108	727220	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF C/C - 624089-1 - Construção Ubs - Rec. Federal (c/c - 624.089-1) PARA A CONTA CEF C/A - 624089-1 - Construção Ubs - Rec. Federal (c/c - 624.089-1)	0,00	50,00
------------	-----	--------	--	------	-------

Soma Fornecedor: 0,00 50,00

Soma Dia: 0,00 50,00

Saldo Anterior:	50,00
Depósitos:	0,00
Saques:	50,00
Saldo Atual:	0,00





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624089-1

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2017	990001	APL AUTOM	50,00D	0,00
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



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

MAIO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000228 - CEF C/C - 6240999 - Qualifasus (c/c - 624.099-9)					

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624099-9

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		236,00C



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

MAIO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000230 - Banese C/C - 3003584 - Pro-saúde (c/c- 300.358-4)					

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



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

Maio/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Anterior: 0,01 +

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

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



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

MAIO/2017

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

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624104-9

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		6.000,00C



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

MAIO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000232 - CEF AG 4874 C/C - 624017-0 - FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA					

Fornecedor: Sem Fornecedor

10/05/2017	106	727220	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624017-0 - FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624017-0 - FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	50,00
------------	-----	--------	---	------	-------

Soma Fornecedor: 0,00 50,00

Soma Dia: 0,00 50,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2017	161	161	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA (PARCELAS) 05/2017	7.703,55	0,00
31/05/2017	130	990001	TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624017-0 - FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624017-0 - FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	7.703,55

Soma Fornecedor: 7.703,55 7.703,55

Soma Dia: 7.703,55 7.703,55

Saldo Anterior:	50,00
Depósitos:	7.703,55
Saques:	7.753,55
Saldo Atual:	0,00



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

4874/006/00624017-0

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2017	990001	APL AUTOM	50,00D	0,00
31/05/2017	000001	CRED TED	7.703,55C	7.703,55C
31/05/2017	990001	APL AUTOM	7.703,55D	0,00
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



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

MAIO/2017

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

10/05/2017	104	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00	50,00
------------	-----	--------	--	------	-------

Soma Fornecedor: 0,00 50,00

Soma Dia: 0,00 50,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

23/05/2017	147	147	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE - FNS (PARCELA) COMP 02 DE 12/2017	795,24	0,00
23/05/2017	148	148	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE - FNS (PARCELA) COMP 03 DE 12/2017	795,24	0,00
23/05/2017	119	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00	1.590,48

Soma Fornecedor: 1.590,48 1.590,48

Soma Dia: 1.590,48 1.590,48

Fornecedor: Sem Fornecedor

24/05/2017	150	150	Vigilancia Sanitaria (vig. Em Saúde)	3.732,72	0,00
24/05/2017	151	151	Vigilancia Sanitaria (vig. Em Saúde)	3.853,20	0,00
24/05/2017	152	152	Vigilancia Sanitaria (vig. Em Saúde)	202,80	0,00
24/05/2017	121	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00	7.788,72

Soma Fornecedor: 7.788,72 7.788,72

Soma Dia: 7.788,72 7.788,72

Saldo Anterior:	50,00
Depósitos:	9.379,20
Saques:	9.429,20
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: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2017	990001	APL AUTOM	50,00D	0,00
23/05/2017	000001	CRED TED	795,24C	795,24C
23/05/2017	000001	CRED TED	795,24C	1.590,48C
23/05/2017	990001	APL AUTOM	1.590,48D	0,00
24/05/2017	000001	CRED TED	3.732,72C	3.732,72C
24/05/2017	000001	CRED TED	3.853,20C	7.585,92C
24/05/2017	000001	CRED TED	202,80C	7.788,72C
24/05/2017	990001	APL AUTOM	7.788,72D	0,00
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



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

MAIO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000234 - CEF AG 4874 C/C - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR					
Fornecedor: Sem Fornecedor					

10/05/2017	103	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	50,00
------------	-----	--------	--	------	-------

Soma Fornecedor: 0,00 50,00

Soma Dia: 0,00 50,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

12/05/2017	139	139	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - COMP 5 DE 12/2017	26.397,44	0,00
12/05/2017	111	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	26.397,44

Soma Fornecedor: 26.397,44 26.397,44

Soma Dia: 26.397,44 26.397,44

Saldo Anterior:	50,00
Depósitos:	26.397,44
Saques:	26.447,44
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: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2017	990001	APL AUTOM	50,00D	0,00
12/05/2017	000001	CRED TED	26.397,44C	26.397,44C
12/05/2017	990001	APL AUTOM	26.397,44D	0,00
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



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

MAIO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000236 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL					

Fornecedor: Sem Fornecedor

05/05/2017	136	136	Piso de Atenção Basica - (pab Fixo) - Sus	37.884,00	0,00
05/05/2017	97	990001	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	37.884,00
Soma Fornecedor:				37.884,00	37.884,00
Soma Dia:				37.884,00	37.884,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

10/05/2017	102	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	50,00
Soma Fornecedor:				0,00	50,00
Soma Dia:				0,00	50,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

16/05/2017	140	140	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS - 95 POR CENTO	26.972,40	0,00
16/05/2017	141	141	Saúde da Família (pab Variavel) Sus	20.000,00	0,00
16/05/2017	142	142	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - COMP 04/12	6.084,00	0,00
16/05/2017	143	143	Programa Saúde Bucal	16.725,00	0,00
16/05/2017	144	144	FORTELEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5 POR CENTO - COMP 04/2017	1.419,60	0,00
16/05/2017	145	145	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	10.500,00	0,00
16/05/2017	114	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	81.701,00
Soma Fornecedor:				81.701,00	81.701,00
Soma Dia:				81.701,00	81.701,00

Saldo Anterior:	50,00
Depósitos:	119.585,00
Saques:	119.635,00
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: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/05/2017	000001	CRED TED	37.884,00C	37.934,00C
05/05/2017	990001	APL AUTOM	37.884,00D	50,00C
10/05/2017	990001	APL AUTOM	50,00D	0,00
16/05/2017	000001	CRED TED	26.972,40C	26.972,40C
16/05/2017	000001	CRED TED	20.000,00C	46.972,40C
16/05/2017	000001	CRED TED	6.084,00C	53.056,40C
16/05/2017	000001	CRED TED	16.725,00C	69.781,40C
16/05/2017	000001	CRED TED	1.419,60C	71.201,00C
16/05/2017	000001	CRED TED	10.500,00C	81.701,00C
16/05/2017	990001	APL AUTOM	81.701,00D	0,00
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



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

MAIO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990204 - BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
02/05/2017	95	70	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	8,80
Soma Fornecedor:				0,00	8,80
Soma Dia:				0,00	8,80
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/05/2017	101	70	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	72,73
Soma Fornecedor:				0,00	72,73
Soma Dia:				0,00	72,73
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/05/2017	118	70	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	474,13
Soma Fornecedor:				0,00	474,13
Soma Dia:				0,00	474,13
Fornecedor: Sem Fornecedor					
24/05/2017	120	70	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)	123,04	0,00
Soma Fornecedor:				123,04	0,00
Soma Dia:				123,04	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/05/2017	127	70	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)	106,19	0,00
Soma Fornecedor:				106,19	0,00
Soma Dia:				106,19	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/05/2017	156	156	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	4,87	0,00
31/05/2017	129	70	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)	10,31	0,00
Soma Fornecedor:				15,18	0,00
Soma Dia:				15,18	0,00
Saldo Anterior:				1.049,54	
Depósitos:				244,41	
Saques:				555,66	
Saldo Atual:				738,29	





01/06/2017 11:48:39

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

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	1.049,54			305,416309		
02/05/2017	RESGATE	8,80			2,560117	3,437343120	302,856192
	Aplicação 20/04/2017	8,80			2,560117		
10/05/2017	RESGATE	72,73			21,125821	3,442706500	281,730371
	Aplicação 20/04/2017	72,73			21,125821		
19/05/2017	RESGATE	474,13			137,473696	3,448877953	144,256675
	Aplicação 20/04/2017	474,13			137,473696		
24/05/2017	APLICAÇÃO	123,04			35,647460	3,451578279	179,904135
30/05/2017	APLICAÇÃO	106,19			30,733676	3,455167440	210,637811
31/05/2017	APLICAÇÃO	10,31			2,983147	3,456081466	213,620958
31/05/2017	SALDO ATUAL	738,29			213,620958		213,620958

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.049,54
APLICAÇÕES (+)	239,54
RESGATES (-)	555,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,87
SALDO ATUAL =	738,29

**Valor da Cota**

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

**Rentabilidade**

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

MAIO/2017

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2017	169	169	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	96,66	0,00
Soma Fornecedor:				96,66	0,00
Soma Dia:				96,66	0,00

Saldo Anterior:	13.755,80
Depósitos:	96,66
Saques:	0,00
Saldo Atual:	13.852,46

Depositante: MUNICIPIO DE INDIAROBA  
Agência: 066 - INDIAROBA

CPF/CNPJ: 013.097.894/0001-21  
Conta: 22 / 300.024-0

---

**Especificação do Título**

Número: 104020

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 76% CDI

Data Aplicação: 28/09/2015

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 11.790,00

Data Vencimento: 01/09/2020

---

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/04/2017	Saldo Anterior Corrigido	13.755,80
31/05/2017	Rendimento no Período	96,66
31/05/2017	Saldo Atual Corrigido	13.852,46
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 13.852,46</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,7026%</b>	<b>Taxa Anual: 8,3511%</b>

---



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

MAIO/2017

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2017	166	166	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	27,23	0,00
31/05/2017	167	167	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	228,44	0,00

Soma Fornecedor: 255,67 0,00

Soma Dia: 255,67 0,00

Saldo Anterior:	35.549,02
Depósitos:	255,67
Saques:	0,00
Saldo Atual:	35.804,69

**Extrato de CDB/RDB Pós**

Período: 02/05/2017 a 31/05/2017

Emissão: 13/06/2017 10:31:23

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Agência: 066 - INDIAROBA

CPF/CNPJ: 011.306.581/0001-00  
Conta: 22 / 300.048-8

**Especificação do Título**

Número: 104021

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 78% CDI

Data Aplicação: 28/09/2015

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 28.540,00

Data Vencimento: 01/09/2020

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/04/2017	Saldo Anterior Corrigido	31.674,32
31/05/2017	Rendimento no Período	228,44
31/05/2017	Saldo Atual Corrigido	31.902,76
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 31.902,76</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,7212%</b>	<b>Taxa Anual: 8,5800%</b>

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CPF/CNPJ: 011.306.581/0001-00

Agência: 066 - INDIAROBA

Conta: 22 / 300.048-8

---

**Especificação do Título**

Número: 116324

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Rentabilidade: Pós - Fixado

Fator Negociado: 76% CDI

Valor Aplicado: 3.653,00

Data Aplicação: 09/09/2016

Data Vencimento: 16/08/2021

---

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/04/2017	Saldo Anterior Corrigido	3.874,70
31/05/2017	Rendimento no Período	27,23
31/05/2017	Saldo Atual Corrigido	3.901,93
Saldo Líquido:	R\$ 3.901,93	
Taxa Período:	0,7026%	Taxa Anual: 8,3511%

---



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Extrato Conta Corrente

MAIO/2017

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2017	157	157	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	227,16	0,00
Soma Fornecedor:				227,16	0,00
Soma Dia:				227,16	0,00

Saldo Anterior:	39.727,28
Depósitos:	227,16
Saques:	0,00
Saldo Atual:	39.954,44



01/06/2017 12:55:26

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

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	39.727,28			11.560,618556		
31/05/2017	SALDO ATUAL	39.954,44			11.560,618556		11.560,618556

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	39.727,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	227,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	227,16
SALDO ATUAL =	39.954,44

**Valor da Cota**

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

**Rentabilidade**

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

MAIO/2017

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

Conta: 1111150890208 - BB C/A - 291462 - Vigilância Sanitária e Promoção da Saúde (c/c - 29.446-2)

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2017	159	159	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	2,17	0,00
------------	-----	-----	--	------	------

Soma Fornecedor:	2,17	0,00
------------------	------	------

Soma Dia:	2,17	0,00
-----------	------	------

Saldo Anterior:	379,72
Depósitos:	2,17
Saques:	0,00
Saldo Atual:	381,89



06/06/2017 07:58:21

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

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	379,72			110,497077		
31/05/2017	SALDO ATUAL	381,89			110,497077		110,497077

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	379,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,17
SALDO ATUAL =	381,89

**Valor da Cota**

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

**Rentabilidade**

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

MAIO/2017

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2017	158	158	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	5,43	0,00
------------	-----	-----	--	------	------

Soma Fornecedor:	5,43	0,00
------------------	------	------

Soma Dia:	5,43	0,00
-----------	------	------

Saldo Anterior:	951,05
Depósitos:	5,43
Saques:	0,00
Saldo Atual:	956,48



06/06/2017 07:56:39

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	951,05			276,754028		
31/05/2017	SALDO ATUAL	956,48			276,754028		276,754028

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	951,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,43
SALDO ATUAL =	956,48

**Valor da Cota**

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

**Rentabilidade**

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

MAIO/2017

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

Conta: 1111150990210 - Banese C/A - 6240786 - Tfd (c/c - 624.078-6)

Fornecedor: Sem Fornecedor

10/05/2017	105	727220	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CFE C/C - 624078-6 - Tfd (c/c - 624.078-6) PARA A CONTA Banese C/A - 6240786 - Tfd (c/c - 624.078-6)	50,00	0,00
------------	-----	--------	--	-------	------

Soma Fornecedor: 50,00 0,00

Soma Dia: 50,00 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2017	171	171	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	610,93	0,00
------------	-----	-----	--	--------	------

Soma Fornecedor: 610,93 0,00

Soma Dia: 610,93 0,00

Saldo Anterior:	125.597,77
Depósitos:	660,93
Saques:	0,00
Saldo Atual:	126.258,70


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 20/06/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2017	Cota em: 31/05/2017
0,4863	2,6897	7,7395	5,705776	5,733522

**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 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	125.597,77C	22.012,390609
Aplicações	50,00C	8,749538
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	610,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	126.258,70C	22.021,140147
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 05	APLICACAO	50,00C	8,749538

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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



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

				MAIO/2017	
Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990211 - CEF C/A - 6240760 - Fns Blafb (c/c - 624.076-0)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/05/2017	137	137	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	4,03	0,00
10/05/2017	138	138	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	1.550,19	0,00
Soma Fornecedor:				1.554,22	0,00
Soma Dia:				1.554,22	0,00

Saldo Anterior:	310.034,19
Depósitos:	1.554,22
Saques:	0,00
Saldo Atual:	311.588,41



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/013/00624076-2

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2017	000000	REM BASICA	0,00130000	4,03C	310.038,22C
10/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.550,19C	311.588,41C
31/05/2017	-	Saldo Atualizado			311.588,41C





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

MAIO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990212 - CEF AG 60 C/A - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/05/2017	96	727220	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 60 C/A - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8) PARA A CONTA CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	0,00	2.466,07
Soma Fornecedor:				0,00	2.466,07
Soma Dia:				0,00	2.466,07
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/05/2017	100	727220	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 60 C/A - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8) PARA A CONTA CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	0,00	14.624,50
Soma Fornecedor:				0,00	14.624,50
Soma Dia:				0,00	14.624,50
Fornecedor: Sem Fornecedor					
11/05/2017	109	727220	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 60 C/A - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8) PARA A CONTA CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	0,00	4.153,66
Soma Fornecedor:				0,00	4.153,66
Soma Dia:				0,00	4.153,66
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/05/2017	110	727220	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 60 C/A - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8) PARA A CONTA CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	0,00	10.993,64
Soma Fornecedor:				0,00	10.993,64
Soma Dia:				0,00	10.993,64
Fornecedor: Sem Fornecedor					
15/05/2017	113	727220	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 60 C/A - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8) PARA A CONTA CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	0,00	11.900,00
Soma Fornecedor:				0,00	11.900,00
Soma Dia:				0,00	11.900,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
17/05/2017	115	727220	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 60 C/A - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8) PARA A CONTA CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	0,00	6.463,66
Soma Fornecedor:				0,00	6.463,66
Soma Dia:				0,00	6.463,66
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/05/2017	116	727220	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 60 C/A - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8) PARA A CONTA CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	0,00	3.373,89
Soma Fornecedor:				0,00	3.373,89
Soma Dia:				0,00	3.373,89
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/05/2017	124	727220	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 60 C/A - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8) PARA A CONTA CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	0,00	152.842,55
Soma Fornecedor:				0,00	152.842,55
Soma Dia:				0,00	152.842,55
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/05/2017	155	155	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	1.150,44	0,00
30/05/2017	126	727220	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 60 C/A - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8) PARA A CONTA CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	0,00	8,65
Soma Fornecedor:				1.150,44	8,65



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

MAIO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990212 - CEF AG 60 C/A - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)					

Soma Dia: 1.150,44 8,65

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2017	128	727220	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 60 C/A - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8) PARA A CONTA CEF AG 60 C/C - 624077- 8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	0,00	6.090,61
------------	-----	--------	--	------	----------

Soma Fornecedor: 0,00 6.090,61

Soma Dia: 0,00 6.090,61

Saldo Anterior:	289.409,66
Depósitos:	1.150,44
Saques:	212.917,23
Saldo Atual:	77.642,87


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARCELO MONTALVAO, SE	0060	0055	02/06/2017

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2017	Cota em: 31/05/2017
0,4863	2,6897	7,7395	5,705776	5,733522

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS INDIABORA FNSBLAFB	11.306.581/0001-00	006.00624077-8	05/2017	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	289.409,66C	50.722,225573
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	212.917,23D	37.180,310261
Rendimento Bruto no Mês	1.150,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	77.642,87C	13.541,915311
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	RESGATE	2.466,07D	431,920186
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	RESGATE	14.624,50D	2.559,152272
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 05	RESGATE	4.153,66D	726,691936
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	RESGATE	10.993,64D	1.922,936989
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 05	RESGATE	11.900,00D	2.081,012663
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	RESGATE	6.463,66D	1.129,834505
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 05	RESGATE	3.373,89D	589,619170
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	152.842,55D	26.675,352612
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



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

MAIO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990213 - CEF C/A - 624088-3 - Construção Ubs 2 -rec. Federal (c/c 624.088-3)					

Fornecedor: Sem Fornecedor

10/05/2017	107	727220	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF C/C - 624088-3 - Construção Ubs 2 -rec. Federal (c/c 624.088-3) PARA A CONTA CEF C/A - 624088-3 - Construção Ubs 2 -rec. Federal (c/c 624.088-3)	50,00	0,00
------------	-----	--------	--	-------	------

Soma Fornecedor: 50,00 0,00

Soma Dia: 50,00 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2017	172	172	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	21,40	0,00
------------	-----	-----	--	-------	------

Soma Fornecedor: 21,40 0,00

Soma Dia: 21,40 0,00

Saldo Anterior:	4.366,20
Depósitos:	71,40
Saques:	0,00
Saldo Atual:	4.437,60


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 20/06/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2017	Cota em: 31/05/2017
0,4863	2,6897	7,7395	5,705776	5,733522

**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 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.366,20C	765,224990
Aplicações	50,00C	8,749538
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.437,60C	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
10 / 05	APLICACAO	50,00C	8,749538

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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



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

MAIO/2017

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

Conta: 1111150990214 - CEF C/A - 624089-1 - Construção Ubs - Rec. Federal (c/c - 624.089-1)

Fornecedor: Sem Fornecedor

10/05/2017	108	727220	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF C/C - 624089-1 - Construção Ubs - Rec. Federal (c/c - 624.089-1) PARA A CONTA CEF C/A - 624089-1 - Construção Ubs - Rec. Federal (c/c - 624.089-1)	50,00	0,00
------------	-----	--------	--	-------	------

Soma Fornecedor: 50,00 0,00

Soma Dia: 50,00 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2017	173	173	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	181,65	0,00
------------	-----	-----	--	--------	------

Soma Fornecedor: 181,65 0,00

Soma Dia: 181,65 0,00

Saldo Anterior:	37.319,58
Depósitos:	231,65
Saques:	0,00
Saldo Atual:	37.551,23


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARCELO MONTALVAO, SE	0060	0055	20/06/2017

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2017	Cota em: 31/05/2017
0,4863	2,6897	7,7395	5,705776	5,733522

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS INDIABORA FNSBLAFB	11.306.581/0001-00	006.00624089-1	05/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.319,58C	6.540,667593
Aplicações	50,00C	8,749538
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	181,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	37.551,23C	6.549,417132
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 05	APLICACAO	50,00C	8,749538

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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



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

MAIO/2017

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2017	170	170	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	218,65	0,00
------------	-----	-----	--	--------	------

Soma Fornecedor:	218,65	0,00
------------------	--------	------

Soma Dia:	218,65	0,00
-----------	--------	------

Saldo Anterior:	30.315,45
-----------------	-----------

Depósitos:	218,65
------------	--------

Saques:	0,00
---------	------

Saldo Atual:	30.534,10
--------------	-----------



**Extrato de CDB/RDB Pós**

Período: 02/05/2017 a 31/05/2017

Emissão: 13/06/2017 10:32:51

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Agência: 066 - INDIAROBA

CPF/CNPJ: 011.306.581/0001-00  
Conta: 22 / 300.057-7

**Especificação do Título**

Número: 116323

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 78% CDI

Data Aplicação: 09/09/2016

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 46.059,00

Data Vencimento: 16/08/2021

---

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/04/2017	Saldo Anterior Corrigido	30.315,45
31/05/2017	Rendimento no Período	218,65
31/05/2017	Saldo Atual Corrigido	30.534,10
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 30.534,10</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,7212%</b>	<b>Taxa Anual: 8,5800%</b>

---



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

MAIO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990216 - BB C/A - 580422 - Pab ( C/C - 58042-2)					

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2017	160	160	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	0,85	0,00
Soma Fornecedor:				0,85	0,00
Soma Dia:				0,85	0,00

Saldo Anterior:	147,48
Depósitos:	0,85
Saques:	0,00
Saldo Atual:	148,33



01/06/2017 12:17:12

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**  
Agência 149-X  
Conta 58042-2 INDIAROBÁ  
Mês/ano referência MAIO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	147,48			42,917899		
31/05/2017	SALDO ATUAL	148,33			42,917899		42,917899

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	147,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	148,33

**Valor da Cota**

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

**Rentabilidade**

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

MAIO/2017

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

Conta: 1111150990217 - Banese C/A - 300060-7 - PROG. PJ. ED. VIDA SAUDAVEL ( C/C 300.060-7)

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2017	168	168	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	97,00	0,00
Soma Fornecedor:				97,00	0,00
Soma Dia:				97,00	0,00

Saldo Anterior:	13.448,57
Depósitos:	97,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	13.545,57

**Extrato de CDB/RDB Pós**

Período: 02/05/2017 a 31/05/2017

Emissão: 13/06/2017 10:33:49

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Agência: 066 - INDIAROBA

CPF/CNPJ: 011.306.581/0001-00  
Conta: 22 / 300.060-7

**Especificação do Título**

Número: 104022

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 78% CDI

Data Aplicação: 28/09/2015

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 11.480,00

Data Vencimento: 01/09/2020

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/04/2017	Saldo Anterior Corrigido	13.448,57
31/05/2017	Rendimento no Período	97,00
31/05/2017	Saldo Atual Corrigido	13.545,57
Saldo Líquido:	R\$ 13.545,57	
Taxa Período:	0,7212%	Taxa Anual: 8,5800%



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

MAIO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990218 - CEF AG 60 C/A - 624106-5 - CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE					

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/05/2017	153	153	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	136,62	0,00
26/05/2017	154	154	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	1.412,00	0,00

Soma Fornecedor: 1.548,62 0,00

Soma Dia: 1.548,62 0,00

Saldo Anterior:	282.264,29
Depósitos:	1.548,62
Saques:	0,00
Saldo Atual:	283.812,91



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/013/00624106-8

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/05/2017	000000	REM BASICA	0,04840000	136,62C	282.400,91C
26/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.412,00C	283.812,91C
31/05/2017	-	Saldo Atualizado			283.812,91C



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

MAIO/2017

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

10/05/2017	106	727220	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624017-0 - FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624017-0 - FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	50,00	0,00
------------	-----	--------	---	-------	------

Soma Fornecedor: 50,00 0,00

Soma Dia: 50,00 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2017	162	162	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	74,87	0,00
31/05/2017	130	990001	TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624017-0 - FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624017-0 - FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	7.703,55	0,00

Soma Fornecedor: 7.778,42 0,00

Soma Dia: 7.778,42 0,00

Saldo Anterior:	15.360,49
Depósitos:	7.828,42
Saques:	0,00
Saldo Atual:	23.188,91




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 13/06/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2017	Cota em: 31/05/2017
0,4863	2,6897	7,7395	5,705776	5,733522

**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 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.360,49C	2.692,094231
Aplicações	7.753,55C	1.352,347766
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	74,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	23.188,91C	4.044,441998
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 05	APLICACAO	50,00C	8,749538
31 / 05	APLICACAO	7.703,55C	1.343,598228

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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



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

MAIO/2017

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

10/05/2017	104	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	50,00	0,00
------------	-----	--------	--	-------	------

Soma Fornecedor: 50,00 0,00

Soma Dia: 50,00 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

23/05/2017	119	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	1.590,48	0,00
------------	-----	--------	--	----------	------

Soma Fornecedor: 1.590,48 0,00

Soma Dia: 1.590,48 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

24/05/2017	121	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	7.788,72	0,00
------------	-----	--------	--	----------	------

Soma Fornecedor: 7.788,72 0,00

Soma Dia: 7.788,72 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2017	165	165	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	47,69	0,00
------------	-----	-----	--	-------	------

Soma Fornecedor: 47,69 0,00

Soma Dia: 47,69 0,00

Saldo Anterior:	7.569,19
Depósitos:	9.476,89
Saques:	0,00
Saldo Atual:	17.046,08


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 13/06/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2017	Cota em: 31/05/2017
0,4863	2,6897	7,7395	5,705776	5,733522

**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 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.569,19C	1.326,585348
Aplicações	9.429,20C	1.646,468778
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	47,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	17.046,08C	2.973,054127
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 05	APLICACAO	50,00C	8,749538
23 / 05	APLICACAO	1.590,48C	277,767444
24 / 05	APLICACAO	7.788,72C	1.359,951794

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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



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

MAIO/2017

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

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

HOSPITALAR

Fornecedor: Sem Fornecedor

10/05/2017	103	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	50,00	0,00
------------	-----	--------	--	-------	------

Soma Fornecedor: 50,00 0,00

Soma Dia: 50,00 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

12/05/2017	111	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	26.397,44	0,00
------------	-----	--------	--	-----------	------

Soma Fornecedor: 26.397,44 0,00

Soma Dia: 26.397,44 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2017	164	164	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	204,11	0,00
------------	-----	-----	--	--------	------

Soma Fornecedor: 204,11 0,00

Soma Dia: 204,11 0,00

Saldo Anterior:	26.353,25
Depósitos:	26.651,55
Saques:	0,00
Saldo Atual:	53.004,80


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
UMBAUBA, SE	4874	0055	13/06/2017

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2017	Cota em: 31/05/2017
0,4863	2,6897	7,7395	5,705776	5,733522

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS INDIABORA FNSBLMAC	11.306.581/0001-00	006.00624020-0	05/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.353,25C	4.618,696969
Aplicações	26.447,44C	4.626,021068
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	204,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.004,80C	9.244,718037
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 05	APLICACAO	50,00C	8,749538
12 / 05	APLICACAO	26.397,44C	4.617,271529

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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



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

MAIO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990223 - CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/05/2017	97	990001	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	37.884,00	0,00
Soma Fornecedor:				37.884,00	0,00
Soma Dia:				37.884,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/05/2017	102	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	50,00	0,00
Soma Fornecedor:				50,00	0,00
Soma Dia:				50,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
16/05/2017	114	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	81.701,00	0,00
Soma Fornecedor:				81.701,00	0,00
Soma Dia:				81.701,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/05/2017	163	163	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	960,83	0,00
Soma Fornecedor:				960,83	0,00
Soma Dia:				960,83	0,00
Saldo Anterior:				125.762,73	
Depósitos:				120.595,83	
Saques:				0,00	
Saldo Atual:				246.358,56	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 13/06/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2017	Cota em: 31/05/2017
0,4863	2,6897	7,7395	5,705776	5,733522

**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 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	125.762,73C	22.041,301298
Aplicações	119.635,00C	20.926,799927
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	960,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	246.358,56C	42.968,101225
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 05	APLICACAO	37.884,00C	6.633,737292
10 / 05	APLICACAO	50,00C	8,749538
16 / 05	APLICACAO	81.701,00C	14.284,313096

**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.



01/06/2017 12:16:30

### Cliente - Conta atual

Agência 149-X  
Conta corrente 58042-2 INDIAROB  
Período do extrato 05 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





06/06/2017 07:55:53

### Cliente

Agência 149-X  
Conta 29445-4  
Período solicitado 05 / 2017

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



06/06/2017 07:57:57

## Cliente

Agência 149-X  
Conta 29446-2  
Período solicitado 05 / 2017

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

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  
Relação de Empenhos Emitidos

MAIO/2017

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UO: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>A</b>					
ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES	04/05/2017	2082-31900400/0106000	241	Global	9.491,06
Soma:					9.491,06
AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	02/05/2017	2012-31901100/0127000	53-R5	Estimativo	4.200,00
Soma:					4.200,00
AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP	02/05/2017	2012-33903300/0127000	235	Global	552.000,00
AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP	02/05/2017	2009-33903300/0106000	236	Global	68.000,00
Soma:					620.000,00
ANA MARIA BENIGNO DA CONCEIÇÃO	25/05/2017	2012-33904800/0106000	269	Ordinário	1.000,00
Soma:					1.000,00
ANDRÉ CAETANO MENDES DOS SANTOS	02/05/2017	2009-33903900/0106000	226	Ordinário	15.000,00
Soma:					15.000,00
ANTONIO ELIAS CARDOSO	05/05/2017	2009-33901400/0106000	243	Ordinário	250,00
Soma:					250,00
ARAÚJO & FILHA LTDA	03/05/2017	2009-33903000/0106000	240	Ordinário	289,00
Soma:					289,00
ARIVALDO DA COSTA ROCHA FILHO ME	11/05/2017	2012-33903900/0106000	255	Ordinário	240,00
Soma:					240,00
<b>B</b>					
BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA-ME	02/05/2017	2009-33903000/0106000	228	Ordinário	2.560,00
Soma:					2.560,00
<b>C</b>					
CARMEM LUCIA LIMA SANTOS	05/05/2017	2012-33904800/0106000	245	Ordinário	800,00
Soma:					800,00
<b>D</b>					
DERIVALDO DOS SANTOS-ME	09/05/2017	2069-33903900/0106000	251	Ordinário	675,00
DERIVALDO DOS SANTOS-ME	22/05/2017	2069-33903900/0106000	268	Ordinário	675,00
Soma:					1.350,00
DIOGO BRASIL RODRIGUES COSTA	02/05/2017	2009-33903600/0106000	237	Ordinário	875,00
Soma:					875,00
<b>E</b>					
EDUARDO BRASIL RODRIGUES COSTA	05/05/2017	2009-33903600/0106000	246	Ordinário	1.100,00
Soma:					1.100,00
ENILAY SOUZA SANTANA	02/05/2017	2082-31900400/0106000	231	Global	9.611,20
Soma:					9.611,20
<b>F</b>					
FELIPE JOSE RIBEIRO LIMA	10/05/2017	2081-31900400/0127000	252	Global	23.600,50
Soma:					23.600,50
<b>G</b>					
GRAFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA-ME	11/05/2017	2012-33903900/0106000	254	Ordinário	5.297,00
Soma:					5.297,00



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

MAIO/2017

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>H</b>					
HGTEC ATADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS EM INFORMÁTICA LTDA	03/05/2017	2009-33903000/0106000	238	Ordinário	1.210,00
Soma:					1.210,00
<b>I</b>					
INSS	02/05/2017	2014-31901300/0127000	4-R7	Estimativo	7.200,00
INSS	02/05/2017	2009-31901300/0106000	82-R6	Estimativo	28.000,00
Soma:					35.200,00
<b>J</b>					
JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA	04/05/2017	2082-31900400/0106000	242	Global	9.491,06
Soma:					9.491,06
JAQUELINE CONCEIÇÃO CORREIA SANTOS	29/05/2017	2010-33901400/0106000	275	Ordinário	60,00
Soma:					60,00
JEAN MARCEL LUCAS DOS SANTOS	02/05/2017	2012-31900400/0106000	230	Global	13.499,20
Soma:					13.499,20
JENEILSON JOALDO DOS SANTOS	05/05/2017	2009-33903600/0106000	247	Ordinário	1.100,00
Soma:					1.100,00
JESSICA MARIA LIMA SANTOS	05/05/2017	2012-33904800/0106000	244	Ordinário	800,00
Soma:					800,00
JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA E OUTROS	02/05/2017	2012-31901600/0127000	233	Estimativo	3.000,00
Soma:					3.000,00
JOSE CARLOS FRANCISCO DE AMORIM	08/05/2017	2009-33903900/0106000	249	Ordinário	2.600,00
Soma:					2.600,00
<b>L</b>					
LAUDECIR LIMA DOS SANTOS	10/05/2017	2009-31900400/0106000	253	Global	8.657,88
Soma:					8.657,88
LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA-EPP	18/05/2017	2012-33903000/0127000	265	Ordinário	1.085,80
Soma:					1.085,80
<b>M</b>					
MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP	18/05/2017	2012-33903000/0127000	266	Ordinário	3.066,15
Soma:					3.066,15
MARIA JULIANA COSTA SANTOS	12/05/2017	2014-33903600/0127000	257	Ordinário	60,00
Soma:					60,00
MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS	12/05/2017	2014-33903600/0127000	260	Ordinário	60,00
Soma:					60,00
MENEZES E ASSIS COM. E SERV. LTDA-ME	02/05/2017	2009-33903000/0106000	229	Ordinário	86,96
Soma:					86,96
<b>P</b>					
PADRÃO PESQUISAS CIENTÍFICAS LTDA	12/05/2017	2009-33903900/0106000	261	Global	7.580,00
Soma:					7.580,00
PYAZA INDUSTRIA E COM.DE UNIFORMES LTDA	09/05/2017	2014-33903000/0127000	250	Ordinário	537,00
Soma:					537,00
<b>R</b>					



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

**MAIO/2017**

<b>Fornecedor</b>	<b>Data</b>	<b>Dotação</b>	<b>Emp.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Valor</b>
R&J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	03/05/2017	2009-33903000/0106000	239	Ordinário	1.160,90
<b>Soma:</b>					<b>1.160,90</b>
RAUL MANUEL DURAN VERDECIA	02/05/2017	2012-33904600/0106000	234	Global	5.600,00
<b>Soma:</b>					<b>5.600,00</b>
REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	15/05/2017	2012-33903000/0127000	262	Estimativo	21.177,50
REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	15/05/2017	2012-33903000/0127000	263	Estimativo	4.889,25
REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	15/05/2017	2012-33903000/0127000	264	Estimativo	9.516,25
<b>Soma:</b>					<b>35.583,00</b>
RETIFICADORA PADRÃO LTDA - ME	26/05/2017	2012-33903000/0127000	270	Ordinário	6.156,00
RETIFICADORA PADRÃO LTDA - ME	26/05/2017	2012-33903900/0127000	271	Ordinário	1.780,00
RETIFICADORA PADRÃO LTDA - ME	26/05/2017	2012-33903000/0127000	272	Ordinário	7.148,00
RETIFICADORA PADRÃO LTDA - ME	26/05/2017	2012-33903900/0127000	273	Ordinário	2.324,00
<b>Soma:</b>					<b>17.408,00</b>
ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA	08/05/2017	2082-31900400/0106000	248	Global	9.330,87
<b>Soma:</b>					<b>9.330,87</b>
ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS E OUTROS	12/05/2017	2014-33903600/0127000	259	Ordinário	60,00
ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS E OUTROS	22/05/2017	2012-31900400/0127000	267	Global	14.170,40
<b>Soma:</b>					<b>14.230,40</b>
<b>T</b>					
TAMIRES LIMA CHAVES SANTANA	29/05/2017	2012-31900400/0106000	274	Global	7.945,76
<b>Soma:</b>					<b>7.945,76</b>
<b>V</b>					
VALDSON DOS SANTOS	12/05/2017	2014-33903600/0127000	256	Ordinário	60,00
<b>Soma:</b>					<b>60,00</b>
VANIA LUCIA DOS SANTOS	12/05/2017	2014-33903600/0127000	258	Ordinário	60,00
<b>Soma:</b>					<b>60,00</b>
VIVIANE DE ANDRADE SANTOS	02/05/2017	2082-31900400/0106000	232	Global	9.611,20
<b>Soma:</b>					<b>9.611,20</b>
<b>Y</b>					
YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	02/05/2017	2012-33903000/0106000	227	Ordinário	25.804,00
<b>Soma:</b>					<b>25.804,00</b>

**Total da Unidade: 910.551,94**

**Total Orgão: 910.551,94**

**Total da U.G.: 910.551,94**

	<b>Qtd</b>	<b>Valor</b>
<b>Empenhos:</b>	<b>50</b>	<b>871.151,94</b>
<b>Anulações (A):</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Reforços (R):</b>	<b>3</b>	<b>39.400,00</b>
<b>Geral:</b>	<b>53</b>	<b>910.551,94</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Relação de Empenhos Emitidos

MAIO/2017

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

ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO  
SECRETÁRIO DE SAÚDE Mat.14188

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/05/2017	448	57	02/01/2017	2009-33903900/0106000			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C -	8,80	0,00	8,80
<b>Histórico:</b> REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA (12331-5)											
<b>Soma:</b>									<b>8,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8,80</b>
04/05/2017	449	129	01/03/2017	2012-31909200/0127000			008.294.665-50 ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	2.457,42	0,00	2.457,42
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE INCENTIVO (PMAQ) DESTINADO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS INTEGRANTES DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO.											
04/05/2017	450	150	08/03/2017	2009-33903900/0106000		09/2017	07.602.889/0001-26 ELIANE MARIA DE SANTANA SILVA - ME	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	6.000,00	180,00	5.820,00
<b>Histórico:</b> REF.A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO VAN, COM AR CONDICIONADO, DVD, WIFI COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 16 PASSAGEIROS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DE INDIAROBA/SE. (NF 69)											
04/05/2017	451	100	01/02/2017	2012-33903900/0127000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	8,65	0,00	8,65
<b>Histórico:</b> REF PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - NESTA DATA											
04/05/2017	452	58	02/01/2017	2009-33903900/0106000			13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	10,50	0,00	10,50
<b>Histórico:</b> VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA											
<b>Soma:</b>									<b>8.476,57</b>	<b>180,00</b>	<b>8.296,57</b>
05/05/2017	453	152	14/03/2017	2009-33903900/0106000			27.167.320/0001-97 CIRILO DE JESUS SANTOS - ME	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	2.835,00	0,00	2.835,00
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO, CONTROLE E MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE ATRAVÉS DE SATÉLITE. (NF 5/2017)											
05/05/2017	454	244	05/05/2017	2012-33904800/0106000			054.786.445-01 JESSICA MARIA LIMA SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA JESSICA MARIA LIMA SANTOS QUE VIAJARÁ A SÃO PAULO -SP COM O FITO DE ACOMPANHAR A SRª CARMEM LUCIA LIMA SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO NA FUNDAÇÃO OSVALDO RAMOS.											
05/05/2017	455	245	05/05/2017	2012-33904800/0106000			952.617.615-49 CARMEM LUCIA LIMA SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA A SRª CARMEM LUCIA LIMA SANTOS QUE VIAJARÁ A SÃO PAULO -SP COM O FITO DE REALIZAR DE EXAMES NO HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO NA FUNDAÇÃO OSVALDO RAMOS.											
<b>Soma:</b>									<b>4.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.435,00</b>
09/05/2017	456	243	05/05/2017	2009-33901400/0106000			276.123.505-30 ANTONIO ELIAS CARDOSO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	250,00	0,00	250,00
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL SRº ANTONIO ELIAS CARDOSO, MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTÁ CONDUZINDO O MENOR (Y.R.M.) E SUA ACOMPANHANTE MARIA RODRIGUES COSTA PARA SALVADOR - BA, ONDE O MENOR (Y.R.M.) ESTÁ SENDO INTERNADO.											
<b>Soma:</b>									<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>



ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/05/2017	457	100	01/02/2017	2012-33903900/0127000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	8,65	0,00	8,65
<b>Histórico:</b>	REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - NESTA DATA										
10/05/2017	458	109	06/02/2017	2009-33903600/0106000		08/2017	199.457.955-20 RAIMUNDO CARDOSO DA CONCEIÇÃO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	670,00	0,00	670,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO MENSAL DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO POVOADO PREGUIÇA, Nº140, NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE PROVISÓRIO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, MES DE ABRIL DE 2017.										
10/05/2017	459	99	01/02/2017	2009-33903600/0106000		05/2017	533.485.405-34 MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DE CARVALHO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO MENSAL DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE, REF.AO MES DE ABRIL DE 2017.										
10/05/2017	460	194	17/04/2017	2014-31900400/0127000		40/2017	013.442.225-28 VALDSO DOS SANTOS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	787,45	74,65	712,80
<b>Histórico:</b>	REF.A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (ABRIL 2017)										
10/05/2017	461	208	17/04/2017	2012-31900400/0106000		26/2017	663.883.335-91 TECIA DARIA SILVA LESSA	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	927,45	113,97	813,48
<b>Histórico:</b>	REF.A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (ABRIL 2017)										
10/05/2017	462	203	17/04/2017	2082-31900400/0127000		42/2017	066.235.555-52 GISLAINE SANTOS LIMA	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	560,65	50,46	510,19
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (ABRIL 2017)										
10/05/2017	463	177	10/04/2017	2082-31900400/0127000		21/2017	038.705.005-14 NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	840,98	75,69	765,29
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (ABRIL 2017)										
10/05/2017	464	204	17/04/2017	2082-31900400/0127000		33/2017	010.357.515-42 PATRICIA CARDOSO DA CONCEIÇÃO	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	560,65	50,46	510,19
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (ABRIL 2017)										
10/05/2017	465	180	11/04/2017	2082-31900400/0127000		24/2017	018.777.815-92 ROUSINALVA CARDOSO LINO	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	800,93	72,08	728,85
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (ABRIL 2017)										
10/05/2017	466	206	17/04/2017	2081-31900400/0127000		38/2017	048.803.165-63 BRUNA SOUZA LIMA	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.430,33	241,36	1.188,97
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTÓLOGA NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (ABRIL 2017)										
10/05/2017	467	179	10/04/2017	2081-31900400/0127000		22/2017	034.529.175-17 GLADYS ANNE LIMA SANTOS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	787,08	70,84	716,24
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (ABRIL 2017)										
10/05/2017	468	211	17/04/2017	2081-31900400/0127000		43/2017	942.949.765-00 MARCIO SERAFIN DOS ANJOS MELO	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.430,33	227,79	1.202,54





ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTÓLOGO NA SEC.MUN.DE SAÚDE. (ABRIL 2017)										
10/05/2017	469	178	10/04/2017	2081-31900400/0127000		23/2017	972.618.665-04 MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	787,08	70,84	716,24
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (ABRIL 2017)										
10/05/2017	470	207	17/04/2017	2081-31900400/0127000		25/2017	016.968.545-47 WILSON DEDA GONÇALVES JUNIOR	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.430,33	241,36	1.188,97
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTÓLOGO NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (ABRIL 2017)										
10/05/2017	471	196	17/04/2017	2014-31900400/0127000		27/2017	003.555.875-05 CLAUDIA FARIAS SANTOS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	560,65	50,46	510,19
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (ABRIL 2017)										
10/05/2017	472	193	17/04/2017	2014-31900400/0127000		29/2017	589.467.725-49 EDNALDO FERNANDES DE JESUS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	560,65	50,46	510,19
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (ABRIL 2017)										
10/05/2017	473	195	17/04/2017	2014-31900400/0127000		30/2017	053.967.735-37 FLAVIA BRITO CRUZ	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	560,65	50,46	510,19
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (ABRIL 2017)										
10/05/2017	474	201	17/04/2017	2014-31900400/0127000		37/2017	050.753.445-00 GILMARA ARAÚJO SANTOS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	560,65	50,46	510,19
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (ABRIL 2017)										
10/05/2017	475	209	17/04/2017	2014-31900400/0127000		34/2017	005.172.995-42 IZABEL CRISTINA AMPARO DOS SANTOS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	560,65	50,46	510,19
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (ABRIL 2017)										
10/05/2017	476	198	17/04/2017	2014-31900400/0127000		32/2017	040.655.925-26 JAIANA BRITO DE OLIVEIRA	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	560,65	50,46	510,19
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (ABRIL 2017)										
10/05/2017	477	202	17/04/2017	2014-31900400/0127000		28/2017	019.176.425-63 JOSEFA CORREIA DA SILVA	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	560,65	50,46	510,19
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (ABRIL 2017)										
10/05/2017	478	200	17/04/2017	2014-31900400/0127000		36/2017	007.420.305-39 LEILA MARIA SANTOS GOES	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	560,65	50,46	510,19
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (ABRIL 2017)										
10/05/2017	479	197	17/04/2017	2014-31900400/0127000		35/2017	000.682.185-59 MARCIA CONCEIÇÃO CORREIA PINTO	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	560,65	50,46	510,19
<b>Histórico:</b>	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (ABRIL 2017)										
10/05/2017	480	210	17/04/2017	2014-31900400/0127000		31/2017	047.076.925-40 MARINALVA DA SILVA DOROTEA	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	560,65	50,46	510,19



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMAIS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (ABRIL 2017)										
10/05/2017	481	199	17/04/2017	2014- 31900400/0127000		41/2017	652.010.785-91 TELMA NUNES DOS SANTOS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	560,65	50,46	510,19
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (ABRIL 2017)										
10/05/2017	482	57	02/01/2017	2009- 33903900/0106000			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C -	8,80	0,00	8,80
<b>Histórico:</b>	REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA (12331-5)										
10/05/2017	483	1	02/01/2017	2009- 31901300/0106000			29.979.036/0416-88 INSS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	38.446,71	0,00	38.446,71
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FMS SECRETARIA DE SAUDE - CDC1) MAIO 2017										
10/05/2017	484	81	02/01/2017	2082- 31901300/0127000			29.979.036/0416-88 INSS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	10.345,95	0,00	10.345,95
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FMS PACS - CDC5) MAIO 2017										
10/05/2017	485	80	02/01/2017	2080- 31901300/0127000			29.979.036/0416-88 INSS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	2.487,17	0,00	2.487,17
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FMS PSF - CDC 9) MAIO 2017										
10/05/2017	486	79	02/01/2017	2080- 31901300/0127000			29.979.036/0416-88 INSS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	12.818,32	0,00	12.818,32
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FMS PSF - CDC4) MAIO 2017										
10/05/2017	487	82	02/01/2017	2009- 31901300/0106000			29.979.036/0416-88 INSS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	3.102,46	0,00	3.102,46
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FMS CONTRATADO - CDC 8) MAIO 2017										
10/05/2017	488	3	02/01/2017	2082- 31901300/0127000			29.979.036/0416-88 INSS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	2.346,32	0,00	2.346,32
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FMS ACS CONTRATADOS - CDC7) MAIO 2017										
10/05/2017	489	78	02/01/2017	2009- 31901300/0106000			29.979.036/0416-88 INSS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	2.675,40	0,00	2.675,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (SAUDE - CC - CDC 2) MAIO 2017										
10/05/2017	490	2	02/01/2017	2081- 31901300/0127000			29.979.036/0416-88 INSS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	3.424,97	0,00	3.424,97
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FMS SAUDE BUCAL - CDC3) MAIO 2017										
10/05/2017	491	104	01/02/2017	2012- 31901300/0127000			29.979.036/0416-88 INSS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	2.408,62	0,00	2.408,62
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (SAUDE CONTRATO ATENÇÃO BASICA - CDC 80) MAIO 2017										
10/05/2017	492	50	02/01/2017	2009- 31901300/0106000			29.979.036/0416-88 INSS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	4.085,43	0,00	4.085,43



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (SAUDE BUCAL CONTRATADO - CDC 11) MAIO 2017										
10/05/2017	493	50	02/01/2017	2009-31901300/0106000			29.979.036/0416-88 INSS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	4.070,33	0,00	4.070,33
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADO - REC PROPRIOS - CDC 35) MAIO 2017										
10/05/2017	494	50	02/01/2017	2009-31901300/0106000			29.979.036/0416-88 INSS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.098,58	0,00	1.098,58
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (AGENTE COM DE SAUDE CONTRATADO - REC PROPRIOS - CDC 50) MAIO 2017										
10/05/2017	495	4	02/01/2017	2014-31901300/0127000			29.979.036/0416-88 INSS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	874,06	0,00	874,06
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FMS AG DE ENDEMINAS - CDC6) MAIO 2017										
10/05/2017	496	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (VALMIRA BISPO DOS SANTOS) E SUA RESPECTIVA ACOMPANHANTE (GENILDA DOS SANTOS). ABRIL 2017										
10/05/2017	497	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (SAMUEL BRITO SANTANA) E SUA RESPECTIVA ACOMPANHANTE (MARIA DAS DORES MACIEL). ABRIL 2017										
10/05/2017	498	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (NYCOLAS RAVIA) E SUA RESPECTIVA ACOMPANHANTE (ILVANI JANUARIA DOS SANTOS). ABRIL 2017										
10/05/2017	499	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE SERGIO DOS SANTOS) E SUA RESPECTIVA ACOMPANHANTE (JOSEFA DE JESUS SANTOS). ABRIL 2017.										
10/05/2017	500	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JULIO DE SOUZA) E SUA RESPECTIVA ACOMPANHANTE (JOSIELE SANTOS SOUZA). ABRIL 2017										
10/05/2017	501	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE VICENTE DE SOUZA) E SUA RESPECTIVA ACOMPANHANTE (MARIA DE LOURDES CARDOSO). ABRIL 2017										
10/05/2017	502	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE ROBERTO NASCIMENTO DOREA) E SUA RESPECTIVA ACOMPANHANTE (WILMA SALES SANTOS). ABRIL 2017										
10/05/2017	503	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE DE SOUZA DIAS) E SUA RESPECTIVA ACOMPANHANTE (MARIA DO CARMO CACIMIRO). ABRIL 2017										
10/05/2017	504	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE DA CONCEIÇÃO SANTOS) E SUA RESPECTIVA ACOMPANHANTE (MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS). ABRIL 2017										
10/05/2017	505	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE CARLOS MATEUS DOS SANTOS) E SUA RESPECTIVA ACOMPANHANTE (JESSICA MARIA LIMA SANTOS). ABRIL 2017										
10/05/2017	506	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOALDO SILVEIRA NUNES) E SUA RESPECTIVA ACOMPANHANTE (YURI ALBUQUERQUE SANTOS NUNES). ABRIL 2017										
10/05/2017	507	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ITALO ISLAN SANTOS PEREIRA) E SUA RESPECTIVA ACOMPANHANTE (ISABEL DOS SANTOS). ABRIL 2017										
10/05/2017	508	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (HOZANO ALVES DE ALMEIDA) E SUA RESPECTIVA ACOMPANHANTE (MOISES SANTOS ALMEIDA). ABRIL 2017										
10/05/2017	509	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (DORALICE ARAUJO OLIVEIRA) E SUA RESPECTIVA ACOMPANHANTE (AVANICE ARAUJO COSTA). ABRIL 2017										
10/05/2017	510	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (CARMEN LUCIA LIMA SANTOS) E SUA RESPECTIVA ACOMPANHANTE (JESSICA MARIA LIMA SANTOS). ABRIL 2017										
10/05/2017	511	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (AURINO ELPIDIO DE SANTANA) E SUA RESPECTIVA ACOMPANHANTE (LETICIA CUSTODIA SANTANA REIS). ABRIL 2017										
10/05/2017	512	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ALEXANDRA ALVES FERREIRA DOS SANTOS) E SUA RESPECTIVA ACOMPANHANTE (ANTONIO JOSE ALVES DOS SANTOS). ABRIL 2017										
10/05/2017	513	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ALDA RODRIGUES SANTIAGO) E SUA RESPECTIVA ACOMPANHANTE (DAVID SANTIAGO SANTOS). ABRIL 2017										
10/05/2017	514	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (VALDECIA DOS SANTOS MOTA) E SUA RESPECTIVA ACOMPANHANTE (ISABEL CRISTINA SANTOS MOTA). ABRIL 2017										
<b>Soma:</b>									<b>110.631,78</b>	<b>1.844,56</b>	<b>108.787,22</b>
11/05/2017	515	162	29/03/2017	2009-33903000/0106000			07.667.993/0001-07 R&J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	2.555,00	0,00	2.555,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE SAÚDE.(NF 2789)										
11/05/2017	516	77	02/01/2017	2009-33903900/0106000		01/2017	08.560.935/0001-34 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	3.500,00	52,50	3.447,50
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA E APOISO ADMINISTRATIVO (ABRIL 2017)										
11/05/2017	517	76	02/01/2017	2009-33903900/0106000		03/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA USO DO SISTEMA ERP: CANTABILIS- SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA MÓDULOS: CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO ORÇAMENTO (PPA, LOA LDO); ADMINISTRATIVO FINANCEIRO; CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL; RECURSOS HUMANO; FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE; ALMOXARIFADO; PATRIMÔNIO; LICITAÇÃO (COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS), TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA, MES DE MARÇO/2017. (NF 412)										
11/05/2017	518	217	25/04/2017	2012-33903000/0106000	13/2016		02.350.719/0001-88 EQUIIMED - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	25.897,45	0,00	25.897,45
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ADQUIRIDOS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº19/2016. (NF 1515)										
11/05/2017	519	100	01/02/2017	2012-33903900/0127000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	17,30	0,00	17,30
<b>Histórico:</b>	REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - NESTA DATA										
11/05/2017	520	135	02/03/2017	2013-33903200/0106000			00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	280,00	0,00	280,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA SUPRIR A DEMANDA DOS PACIENTES QUE FAZEM USO CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS E RECORREM A SEC.MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
11/05/2017	521	134	02/03/2017	2013-33903200/0127000			00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	3.601,36	0,00	3.601,36
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO PARCIAL DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA SUPRIR A DEMANDA DOS PACIENTES QUE FAZEM USO CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS E RECORREM A SEC.MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
11/05/2017	522	134	02/03/2017	2013-33903200/0127000			00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	255,00	0,00	255,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA SUPRIR A DEMANDA DOS PACIENTES QUE FAZEM USO CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS E RECORREM A SEC.MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
11/05/2017	523	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (AISLAN MELO FONTES) E SUA RESPECTIVA ACOMPANHANTE (GRAZIELE ACACIA SILVA FONTES). ABRIL 2017										
11/05/2017	524	58	02/01/2017	2009-33903900/0106000			13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	33,00	0,00	33,00
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										
<b>Soma:</b>									<b>38.357,51</b>	<b>52,50</b>	<b>38.305,01</b>
12/05/2017	525	72	02/01/2017	2009-33903900/0106000	23/2015		07.565.239/0001-58 INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	1.055,00	0,00	1.055,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PAR A A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/OFICINA DE SAUDE/HOSPITAL/POSTO DE SAUDE. (NF 22761) MARÇO/2017										
12/05/2017	526	150	08/03/2017	2009-33903900/0106000		09/2017	07.602.889/0001-26 ELIANE MARIA DE SANTANA SILVA - ME	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	6.000,00	180,00	5.820,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO VAN, COM AR CONDICIONADO, DVD, WIFI COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 16 PASSAGEIROS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DE INDIAROBA/SE, PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2017. (NF 72)										
12/05/2017	527	100	01/02/2017	2012-33903900/0127000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	25,95	0,00	25,95
<b>Histórico:</b>	REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - NESTA DATA										
12/05/2017	528	97	01/02/2017	2009-33903600/0106000		07/2017	001.749.265-37 ALEX MENDES DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	5.145,00	0,00	5.145,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO MENSAL DE IMÓVEL LOCADO PARA ALOJAMENTO DOS MÉDICOS CUBANOS, TENDO EM VISTA A ADESÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO COMO CONSTA A PORTARIA Nº30, QUE PRECONIZA A ACOMODAÇÃO DOS MÉDICOS CUBANOS NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017.										
<b>Soma:</b>									<b>12.225,95</b>	<b>180,00</b>	<b>12.045,95</b>
15/05/2017	529	171	03/04/2017	2009-33903900/0106000		10/2017	18.927.096/0001-01 HABANA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	11.900,00	0,00	11.900,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA LOCAÇÃO DE 07(SETE) VEÍCULOS, TIPO PASSEIO HATC, COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO)PASSAGEIROS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, MES DE ABRIL DE 2017. (NF 6)										
15/05/2017	530	141	03/03/2017	2009-33903000/0106000			07.180.998/0001-00 R INFORMATICA LTDA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	920,00	0,00	920,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAS ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SEC.MUN.DE SAÚDE. (NF 4351)										
15/05/2017	531	112	14/02/2017	2009-33903000/0106000			07.180.998/0001-00 R INFORMATICA LTDA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	1.395,00	0,00	1.395,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE SAÚDE. (NF 4301)										
15/05/2017	532	143	03/03/2017	2009-33903900/0106000			02.350.719/0001-88 EQUIIMED - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAÚDE E DA FAMÍLIA DO POVOADO CONENTO,PONTAL,TERRA CAÍDA, COLÔNIA SERGIPE, COLÔNIA RETIRO, DESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 11)										
15/05/2017	533	142	03/03/2017	2009-33903900/0106000			02.350.719/0001-88 EQUIIMED - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	850,00	0,00	850,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAÚDE E DA FAMÍLIA NA SEDE DESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE. (NF 11)										
15/05/2017	534	76	02/01/2017	2009-33903900/0106000		03/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	2.000,00	30,00	1.970,00
<b>Histórico:</b>	REF. A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA USO DO SISTEMA ERP: CANTABILIS- SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA MÓDULOS: CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO ORÇAMENTO (PPA, LOA LDO); ADMINISTRATIVO FINANCEIRO; CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL; RECURSOS HUMANO; FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE; ALMOXARIFADO; PATRIMÔNIO; LICITAÇÃO (COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS), TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. (NF 530)										
15/05/2017	535	159	24/03/2017	2012-33903000/0106000			86.796.687/0001-39 BAZAR EL SHADDAI LTDA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	120,00	0,00	120,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (NF 82017)										
<b>Soma:</b>									<b>19.185,00</b>	<b>30,00</b>	<b>19.155,00</b>
18/05/2017	536	63	02/01/2017	2012-33903000/0127000	18/2016	02/2017	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	9.658,12	0,00	9.658,12



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº02/2017. (NF 542)										
18/05/2017	537	63	02/01/2017	2012-33903000/0127000	18/2016	02/2017	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	3.365,24	0,00	3.365,24
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº02/2017. (NF 543)										
18/05/2017	538	107	02/02/2017	2013-33903200/0127000			32.861.890/0001-12 LUIZ FERREIRA LEITE NETO -ME	3000488 FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA ADQUIRIDOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO (NF 1211)										
18/05/2017	539	100	01/02/2017	2012-33903900/0127000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	8,65	0,00	8,65
<b>Histórico:</b>	REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - NESTA DATA										
18/05/2017	540	65	02/01/2017	2012-33903000/0127000	18/2016	02/2017	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	1.408,26	0,00	1.408,26
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº02/2017. (NF 542)										
<b>Soma:</b>									<b>15.840,27</b>	<b>0,00</b>	<b>15.840,27</b>
19/05/2017	541	110	10/02/2017	2009-33903600/0106000			062.689.295-35 JANAILSON CONCEIÇÃO SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	1.040,00	31,20	1.008,80
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL EM VEÍCULOS PEQUENOS E GRANDES DA SEC.MUN. DE SAÚDE. (NF 81)										
19/05/2017	542	144	07/03/2017	2009-33903900/0106000			07.180.998/0001-00 R INFORMATICA LTDA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	720,00	0,00	720,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC.MUN. DE SAÚDE. (NF 58)										
19/05/2017	543	145	07/03/2017	2009-44905200/0106000			07.180.998/0001-00 R INFORMATICA LTDA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	389,00	0,00	389,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE APARELHO DE TELEFONE SEM FIO FIXO ADQUIRIDO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. (NF 4485)										
19/05/2017	544	57	02/01/2017	2009-33903900/0106000			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C -	8,80	0,00	8,80
<b>Histórico:</b>	REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA (12331-5)										
<b>Soma:</b>									<b>2.157,80</b>	<b>31,20</b>	<b>2.126,60</b>
26/05/2017	545	269	25/05/2017	2012-33904800/0106000			036.955.365-94 ANA MARIA BENIGNO DA CONCEIÇÃO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE ISLAYNE BENIGNO CARDSOSO QUE IRÁ REALIZAR TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA,JUNTAMENTE COM SEU IRMÃO LEANDRO BENIGNO DE JESUS CARDOSO QUE SERÁ SEU DOADOR E ANA MARIA BENIGNO DA CONCEIÇÃO(MÃE) E ACOMPANHANTE DAS CRIANÇAS ACIMA DESCRITAS. A VIAGEM SERÁ PARA O DIA 29.05.2017 COM SAÍDA DE ARACAJU/SE COM DESTINO A RIBEIRÃO PRETO/SP COM CONSULTA MARCADA NO HC-USP DIA 30.05.29017 COM PREVISÃO DE RETORNO PARA SERGIPE NO DIA 02.06.2017.										
26/05/2017	546	100	01/02/2017	2012-33903900/0127000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	103,80	0,00	103,80





ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

### Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - NESTA DATA (624077-8)										
26/05/2017	547	170	03/04/2017	2009-33903900/0106000			12.303.260/0001-15 JOELMA MENDES DE FRANÇA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	2.346,50	0,00	2.346,50
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE KIT DE LANCHES PARA EVENTOS, ENCONTROS E REUNIÕES DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF201714636)										
26/05/2017	548	55	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	8.932,61	0,00	8.932,61
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), (MAIO 2017)										
26/05/2017	549	56	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	686,00	0,00	686,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), (MAIO 2017)										
26/05/2017	550	13	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	42.634,52	21.338,75	21.295,77
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), MAIO 2017.										
26/05/2017	551	13	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	219,20	0,00	219,20
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO DE SALARIO MINIMO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), (MAIO 2017)										
26/05/2017	552	15	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	686,00	0,00	686,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), MAIO 2017										
26/05/2017	553	16	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	4.300,86	0,00	4.300,86
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), MAIO 2017.										
26/05/2017	554	18	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.387,90	0,00	1.387,90
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), (MAIO 2017)										
26/05/2017	555	19	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	163,90	0,00	163,90
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), (MAIO 2017)										
26/05/2017	556	6	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	29.407,72	11.497,96	17.909,76
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) (MAIO 2017)										
26/05/2017	557	6	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	525,00	0,00	525,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO COMISSIONADO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) MAIO 2017										
26/05/2017	558	7	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	750,00	0,00	750,00





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

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REF. A DESPESA COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) MAIO 2017										
26/05/2017	559	8	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	6.312,99	0,00	6.312,99
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) MAIO 2017										
26/05/2017	560	9	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	9.068,20	0,00	9.068,20
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) MAIO 2017										
26/05/2017	561	10	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	2.470,12	0,00	2.470,12
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) MAIO 2017										
26/05/2017	562	11	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	509,07	0,00	509,07
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) MAIO 2017										
26/05/2017	563	11	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.086,43	0,00	1.086,43
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (LICENÇA PREMIO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) (MAIO 2017)										
26/05/2017	564	53	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	373,05	0,00	373,05
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) MAIO 2017										
26/05/2017	565	53	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	163,64	0,00	163,64
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC Nº 40/2014) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) MAIO 2017										
26/05/2017	566	53	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO DC Nº 23/2013) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) MAIO 2017										
26/05/2017	567	12	02/01/2017	2012-31901100/0127000			111.600.205-15 JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA E OUTROS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	10.687,14	5.750,60	4.936,54
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL), (CDC 3) MAIO 2017										
26/05/2017	568	12	02/01/2017	2012-31901100/0127000			111.600.205-15 JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA E OUTROS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	117,48	0,00	117,48
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL), (CDC 3) MAIO 2017										
26/05/2017	569	22	02/01/2017	2012-31901100/0127000			111.600.205-15 JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA E OUTROS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	2.137,42	0,00	2.137,42
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL) (CDC 3) MAIO 2017										
26/05/2017	570	23	02/01/2017	2012-31901100/0127000			111.600.205-15 JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA E OUTROS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	2.574,95	0,00	2.574,95



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO FOPAG (QUINQUENIO) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL) (CDC 3) MAIO 2017										
26/05/2017	571	233	02/05/2017	2012-31901600/0127000			111.600.205-15 JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA E OUTROS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	425,52	0,00	425,52
<b>Histórico:</b>	REF. A DESPESA COM FOPAG (HORA EXTRA) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (SAUDE BUCAL - CDC 3) MAIO 2017										
26/05/2017	572	25	02/01/2017	2012-31901100/0127000			111.600.205-15 JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA E OUTROS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	366,93	0,00	366,93
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL) (CDC 3) MAIO 2017										
26/05/2017	573	165	03/04/2017	2012-31900400/0127000		17/2017	014.766.595-75 ALECIA DOS SANTOS SOUZA	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.264,70	116,16	1.148,54
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER (PSF). MAIO 2017										
26/05/2017	574	165	03/04/2017	2012-31900400/0127000		17/2017	014.766.595-75 ALECIA DOS SANTOS SOUZA	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	187,40	0,00	187,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER (PSF). (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) MAIO 2017										
26/05/2017	575	174	10/04/2017	2012-31900400/0127000		18/2017	666.024.754-87 JANETE MARIA DE SOUSA LIMA	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	3.355,20	507,82	2.847,38
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF). MAIO 2017										
26/05/2017	576	174	10/04/2017	2012-31900400/0127000		18/2017	666.024.754-87 JANETE MARIA DE SOUSA LIMA	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	187,40	0,00	187,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF). (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) MAIO 2017										
26/05/2017	577	169	03/04/2017	2012-31900400/0127000		16/2017	791.176.865-04 RENATA SANTOS DO NASCIMENTO	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	3.355,20	507,82	2.847,38
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA DO PAB NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (MAIO 2017)										
26/05/2017	578	169	03/04/2017	2012-31900400/0127000		16/2017	791.176.865-04 RENATA SANTOS DO NASCIMENTO	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	187,40	0,00	187,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA DO PAB NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) )(MAIO 2017)										
26/05/2017	579	91	13/01/2017	2012-31900400/0127000			009.213.875-63 ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS E OUTROS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	2.243,65	290,03	1.953,62
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA (PSF) CONT. Nº05/2017 (CDC 9)										
26/05/2017	580	267	22/05/2017	2012-31900400/0127000		50/2017	009.213.875-63 ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS E OUTROS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	56,22	0,00	56,22
<b>Histórico:</b>	REF.PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA (PSF) NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)										
26/05/2017	581	267	22/05/2017	2012-31900400/0127000		50/2017	009.213.875-63 ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS E OUTROS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.006,56	137,36	869,20
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA (PSF) NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2017)										
26/05/2017	582	206	17/04/2017	2081-31900400/0127000		38/2017	048.803.165-63 BRUNA SOUZA LIMA	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	2.877,60	517,18	2.360,42



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ODONTÓLOGA NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2017)										
26/05/2017	583	206	17/04/2017	2081-31900400/0127000		38/2017	048.803.165-63 BRUNA SOUZA LIMA	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	187,40	0,00	187,40
<b>Histórico:</b>	REF.PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA (PSF) NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)										
26/05/2017	584	252	10/05/2017	2081-31900400/0127000		49/2017	049.144.995-09 FELIPE JOSE RIBEIRO LIMA	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	2.014,32	196,72	1.817,60
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGO NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2017)										
26/05/2017	585	252	10/05/2017	2081-31900400/0127000		49/2017	049.144.995-09 FELIPE JOSE RIBEIRO LIMA	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	131,18	0,00	131,18
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGO NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)										
26/05/2017	586	179	10/04/2017	2081-31900400/0127000		22/2017	034.529.175-17 GLADYS ANNE LIMA SANTOS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	937,00	101,19	835,81
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2017)										
26/05/2017	587	179	10/04/2017	2081-31900400/0127000		22/2017	034.529.175-17 GLADYS ANNE LIMA SANTOS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	187,40	0,00	187,40
<b>Histórico:</b>	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) MAIO 2017										
26/05/2017	588	211	17/04/2017	2081-31900400/0127000		43/2017	942.949.765-00 MARCIO SERAFIN DOS ANJOS MELO	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	187,40	0,00	187,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ODONTÓLOGO NA SEC.MUN.DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)										
26/05/2017	589	211	17/04/2017	2081-31900400/0127000		43/2017	942.949.765-00 MARCIO SERAFIN DOS ANJOS MELO	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	2.877,60	488,09	2.389,51
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ODONTÓLOGO NA SEC.MUN.DE SAÚDE. (MAIO 2017)										
26/05/2017	590	178	10/04/2017	2081-31900400/0127000		23/2017	972.618.665-04 MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	937,00	101,19	835,81
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAISDE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2017)										
26/05/2017	591	178	10/04/2017	2081-31900400/0127000		23/2017	972.618.665-04 MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	187,40	0,00	187,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAISDE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)										
26/05/2017	592	207	17/04/2017	2081-31900400/0127000		25/2017	016.968.545-47 WILSON DEDA GONÇALVES JUNIOR	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	2.877,60	517,18	2.360,42
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ODONTÓLOGO NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2017)										
26/05/2017	593	207	17/04/2017	2081-31900400/0127000		25/2017	016.968.545-47 WILSON DEDA GONÇALVES JUNIOR	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	187,40	0,00	187,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ODONTÓLOGO NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)										
26/05/2017	594	131	02/03/2017	2014-31900400/0106000		09/2017	278.483.105-15 JOSE CARLOS GONÇALVES RIBEIRO	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.500,00	151,86	1.348,14



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (MAIO 2017)										
26/05/2017	595	131	02/03/2017	2014-31900400/0106000		09/2017	278.483.105-15 JOSE CARLOS GONÇALVES RIBEIRO	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	187,40	0,00	187,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)										
26/05/2017	596	194	17/04/2017	2014-31900400/0127000		40/2017	013.442.225-28 VALDSON DOS SANTOS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.500,00	159,97	1.340,03
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (MAIO 2017)										
26/05/2017	597	194	17/04/2017	2014-31900400/0127000		40/2017	013.442.225-28 VALDSON DOS SANTOS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	187,40	0,00	187,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)										
26/05/2017	598	95	01/02/2017	2070-31900400/0127000		08/2017	803.236.775-68 EUGENIO ANDERSON LEITE COELHO	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.500,00	151,86	1.348,14
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITADOR NA SEC.MUN.DE SAÚDE. CONT. Nº 08 (MAIO 2017)										
26/05/2017	599	95	01/02/2017	2070-31900400/0127000		08/2017	803.236.775-68 EUGENIO ANDERSON LEITE COELHO	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	187,40	0,00	187,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITADOR NA SEC.MUN.DE SAÚDE. CONT. Nº 08 (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)										
26/05/2017	600	230	02/05/2017	2012-31900400/0106000		44/2017	028.763.775-19 JEAN MARCEL LUCAS DOS SANTOS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.450,00	130,99	1.319,01
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2017)										
26/05/2017	601	230	02/05/2017	2012-31900400/0106000		44/2017	028.763.775-19 JEAN MARCEL LUCAS DOS SANTOS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	187,40	0,00	187,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)										
26/05/2017	602	136	02/03/2017	2009-31900400/0106000		12/2017	016.747.555-03 JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.500,00	151,86	1.348,14
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DIGITADORA NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (MAIO 2017)										
26/05/2017	603	202	17/04/2017	2014-31900400/0127000		28/2017	019.176.425-63 JOSEFA CORREIA DA SILVA	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.014,00	108,12	905,88
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (MAIO 2017)										
26/05/2017	604	136	02/03/2017	2009-31900400/0106000		12/2017	016.747.555-03 JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	187,40	0,00	187,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DIGITADORA NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)										
26/05/2017	605	106	02/02/2017	2070-31900400/0127000		07/2017	020.694.095-54 MARIA JULIANA COSTA SANTOS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	3.355,20	507,82	2.847,38
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE. CONT Nº 07 (MAIO 2017)										
26/05/2017	606	106	02/02/2017	2070-31900400/0127000		07/2017	020.694.095-54 MARIA JULIANA COSTA SANTOS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	187,40	0,00	187,40



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE. CONT Nº 07 (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)										
26/05/2017	607	208	17/04/2017	2012-31900400/0106000		26/2017	663.883.335-91 TECIA DARIA SILVA LESSA	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.800,00	244,21	1.555,79
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPEUTA NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (MAIO 2017)										
26/05/2017	608	208	17/04/2017	2012-31900400/0106000		26/2017	663.883.335-91 TECIA DARIA SILVA LESSA	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	187,40	0,00	187,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) MAIO 2017										
26/05/2017	609	166	03/04/2017	2082-31900400/0127000		13/2017	051.476.815-07 ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.014,00	96,11	917,89
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. (MAIO 2017)										
26/05/2017	610	166	03/04/2017	2082-31900400/0127000		13/2017	051.476.815-07 ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	187,40	0,00	187,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)										
26/05/2017	611	203	17/04/2017	2082-31900400/0127000		42/2017	066.235.555-52 GISLAINE SANTOS LIMA	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.014,00	108,12	905,88
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2017)										
26/05/2017	612	203	17/04/2017	2082-31900400/0127000		42/2017	066.235.555-52 GISLAINE SANTOS LIMA	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	187,40	0,00	187,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)										
26/05/2017	613	175	10/04/2017	2082-31900400/0127000		20/2017	038.191.475-51 LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.014,00	96,11	917,89
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. (MAIO 2017)										
26/05/2017	614	175	10/04/2017	2082-31900400/0127000		20/2017	038.191.475-51 LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	187,40	0,00	187,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)										
26/05/2017	615	176	10/04/2017	2082-31900400/0127000		19/2017	068.484.575-07 MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.014,00	96,11	917,89
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. (MAIO 2017)										
26/05/2017	616	176	10/04/2017	2082-31900400/0127000		19/2017	068.484.575-07 MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	187,40	0,00	187,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)										
26/05/2017	617	177	10/04/2017	2082-31900400/0127000		21/2017	038.705.005-14 NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.014,00	108,12	905,88
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2017)										
26/05/2017	618	177	10/04/2017	2082-31900400/0127000		21/2017	038.705.005-14 NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	187,40	0,00	187,40



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)										
26/05/2017	619	204	17/04/2017	2082-31900400/0127000		33/2017	010.357.515-42 PATRICIA CARDOSO DA CONCEIÇÃO	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.014,00	108,12	905,88
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.(MAIO 2017)										
26/05/2017	620	180	11/04/2017	2082-31900400/0127000		24/2017	018.777.815-92 ROUSINALVA CARDOSO LINO	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.014,00	108,12	905,88
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2017)										
26/05/2017	621	180	11/04/2017	2082-31900400/0127000		24/2017	018.777.815-92 ROUSINALVA CARDOSO LINO	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	187,40	0,00	187,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2017)										
26/05/2017	622	204	17/04/2017	2082-31900400/0127000		33/2017	010.357.515-42 PATRICIA CARDOSO DA CONCEIÇÃO	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	187,40	0,00	187,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2017)										
26/05/2017	623	196	17/04/2017	2014-31900400/0127000		27/2017	003.555.875-05 CLAUDIA FARIAS SANTOS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.014,00	108,12	905,88
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (MAIO 2017)										
26/05/2017	624	196	17/04/2017	2014-31900400/0127000		27/2017	003.555.875-05 CLAUDIA FARIAS SANTOS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	187,40	0,00	187,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)										
26/05/2017	625	193	17/04/2017	2014-31900400/0127000		29/2017	589.467.725-49 EDNALDO FERNANDES DE JESUS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.014,00	108,12	905,88
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (MAIO 2017)										
26/05/2017	626	193	17/04/2017	2014-31900400/0127000		29/2017	589.467.725-49 EDNALDO FERNANDES DE JESUS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	187,40	0,00	187,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)										
26/05/2017	627	195	17/04/2017	2014-31900400/0127000		30/2017	053.967.735-37 FLAVIA BRITO CRUZ	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.014,00	108,12	905,88
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (MAIO 2017)										
26/05/2017	628	195	17/04/2017	2014-31900400/0127000		30/2017	053.967.735-37 FLAVIA BRITO CRUZ	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	187,40	0,00	187,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)										
26/05/2017	629	201	17/04/2017	2014-31900400/0127000		37/2017	050.753.445-00 GILMARA ARAÚJO SANTOS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.014,00	108,12	905,88
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (MAIO 2017)										
26/05/2017	630	201	17/04/2017	2014-31900400/0127000		37/2017	050.753.445-00 GILMARA ARAÚJO SANTOS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	187,40	0,00	187,40



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)										
26/05/2017	631	209	17/04/2017	2014-31900400/0127000		34/2017	005.172.995-42 IZABEL CRISTINA AMPARO DOS SANTOS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.014,00	108,12	905,88
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (MAIO 2017)										
26/05/2017	632	209	17/04/2017	2014-31900400/0127000		34/2017	005.172.995-42 IZABEL CRISTINA AMPARO DOS SANTOS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	187,40	0,00	187,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)										
26/05/2017	633	198	17/04/2017	2014-31900400/0127000		32/2017	040.655.925-26 JAIANA BRITO DE OLIVEIRA	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.014,00	108,12	905,88
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (MAIO 2017)										
26/05/2017	634	198	17/04/2017	2014-31900400/0127000		32/2017	040.655.925-26 JAIANA BRITO DE OLIVEIRA	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	187,40	0,00	187,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE.(INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)										
26/05/2017	635	202	17/04/2017	2014-31900400/0127000		28/2017	019.176.425-63 JOSEFA CORREIA DA SILVA	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	187,40	0,00	187,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)										
26/05/2017	636	200	17/04/2017	2014-31900400/0127000		36/2017	007.420.305-39 LEILA MARIA SANTOS GOES	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.014,00	108,12	905,88
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (MAIO 2017)										
26/05/2017	637	200	17/04/2017	2014-31900400/0127000		36/2017	007.420.305-39 LEILA MARIA SANTOS GOES	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	187,40	0,00	187,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) )(MAIO 2017)										
26/05/2017	638	197	17/04/2017	2014-31900400/0127000		35/2017	000.682.185-59 MARCIA CONCEIÇÃO CORREIA PINTO	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.014,00	108,12	905,88
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE.(MAIO 2017)										
26/05/2017	639	197	17/04/2017	2014-31900400/0127000		35/2017	000.682.185-59 MARCIA CONCEIÇÃO CORREIA PINTO	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	187,40	0,00	187,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE.(INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)										
26/05/2017	640	210	17/04/2017	2014-31900400/0127000		31/2017	047.076.925-40 MARINALVA DA SILVA DOROTEA	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.014,00	108,12	905,88
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMAIS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (MAIO 2017)										
26/05/2017	641	210	17/04/2017	2014-31900400/0127000		31/2017	047.076.925-40 MARINALVA DA SILVA DOROTEA	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	187,40	0,00	187,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMAIS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)										
26/05/2017	642	199	17/04/2017	2014-31900400/0127000		41/2017	652.010.785-91 TELMA NUNES DOS SANTOS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.014,00	108,12	905,88





ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (MAIO 2017)										
26/05/2017	643	199	17/04/2017	2014-31900400/0127000		41/2017	652.010.785-91 TELMA NUNES DOS SANTOS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	187,40	0,00	187,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE.(INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)										
26/05/2017	644	241	04/05/2017	2082-31900400/0106000		47/2017	008.294.665-50 ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	912,60	86,50	826,10
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2017)										
26/05/2017	645	241	04/05/2017	2082-31900400/0106000		47/2017	008.294.665-50 ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	168,66	0,00	168,66
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)										
26/05/2017	646	231	02/05/2017	2082-31900400/0106000		43/2017	064.658.265-85 ENILAY SOUZA SANTANA	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	980,20	93,40	886,80
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2017)										
26/05/2017	647	231	02/05/2017	2082-31900400/0106000		43/2017	064.658.265-85 ENILAY SOUZA SANTANA	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	187,40	0,00	187,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.(INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)										
26/05/2017	648	242	04/05/2017	2082-31900400/0106000		46/2017	047.075.995-08 JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	168,66	0,00	168,66
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2017)										
26/05/2017	649	248	08/05/2017	2082-31900400/0106000		48/2017	035.432.875-16 ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	777,40	73,68	703,72
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2017)										
26/05/2017	650	248	08/05/2017	2082-31900400/0106000		48/2017	035.432.875-16 ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	143,67	0,00	143,67
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)										
26/05/2017	651	232	02/05/2017	2082-31900400/0106000		45/2017	022.762.935-35 VIVIANE DE ANDRADE SANTOS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	980,20	78,41	901,79
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2017)										
26/05/2017	652	242	04/05/2017	2082-31900400/0106000		46/2017	047.075.995-08 JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	912,60	86,50	826,10
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2017)										
<b>Soma:</b>									<b>195.943,57</b>	<b>45.895,24</b>	<b>150.048,33</b>
30/05/2017	653	41	02/01/2017	2012-33904600/0106000			067.749.531-58 YOSLAYNE BETACOURT DILOUT	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	700,00	0,00	700,00





ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA MÉDICA CUBANA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL. (MAIO 2017)										
30/05/2017	654	44	02/01/2017	2012-33904600/0106000			067.470.991-84 YUNEIDYS GOMEZ BLANCO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	700,00	0,00	700,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA MÉDICA CUBANA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL. (MAIO 2017)										
30/05/2017	655	45	02/01/2017	2012-33904600/0106000			067.793.021-63 YUNEIKY DANGER CUADRA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	700,00	0,00	700,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA MÉDICA CUBANA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL. (MAIO 2017)										
30/05/2017	656	42	02/01/2017	2012-33904600/0106000			067.586.041-52 YUDELKIS IBANEZ GOMES	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	700,00	0,00	700,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA MÉDICA CUBANA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL. (MAIO 2017)										
30/05/2017	657	65	02/01/2017	2012-33903000/0127000	18/2016	02/2017	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	1.292,98	0,00	1.292,98
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº02/2017. (NF 559)										
30/05/2017	658	275	29/05/2017	2010-33901400/0106000			024.241.485-03 JAQUELINE CONCEIÇÃO CORREIA SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA JAQUELINE CONCEIÇÃO CORREIA DOS SANTOS(PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE) ONDE A MESMA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DIA 01.06.2017 COM O CONSELHO FEDERAL DE SAÚDE EM ARACAJU/SE.										
30/05/2017	659	234	02/05/2017	2012-33904600/0106000			083.188.941-11 RAUL MANUEL DURAN VERDECIA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	700,00	0,00	700,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA MÉDICO CUBANA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL. (MAIO 2017)										
30/05/2017	660	46	02/01/2017	2009-31901100/0106000			695.921.015-15 ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	9.750,00	2.362,84	7.387,16
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE SERVIDORES CC DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 2) MAIO 2017										
30/05/2017	661	47	02/01/2017	2009-31901100/0106000			695.921.015-15 ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	2.990,00	0,00	2.990,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DE SERVIDORES CC DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 2) MAIO 2017										
30/05/2017	662	132	02/03/2017	2012-31900400/0106000		10/2017	017.987.145-58 CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	1.500,00	151,86	1.348,14
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (MAIO 2017)										
30/05/2017	663	132	02/03/2017	2012-31900400/0106000		10/2017	017.987.145-58 CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	187,40	0,00	187,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)										
30/05/2017	664	167	03/04/2017	2009-31900400/0106000		15/2017	053.782.545-23 DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	1.800,00	178,86	1.621,14
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPEUTA NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (MAIO 2017)										
30/05/2017	665	167	03/04/2017	2009-31900400/0106000		15/2017	053.782.545-23 DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	187,40	0,00	187,40



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPEUTA NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (MAIO 2017)										
30/05/2017	666	253	10/05/2017	2009-31900400/0106000		50/2017	001.355.175-24 LAUDECI R LIMA DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	655,90	62,96	592,94
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2017)										
30/05/2017	667	253	10/05/2017	2009-31900400/0106000		50/2017	001.355.175-24 LAUDECI R LIMA DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	131,18	0,00	131,18
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.(INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)										
30/05/2017	668	133	02/03/2017	2012-31900400/0106000		11/2017	154.652.175-53 MOYSES ABREU NETO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	9.000,00	1.726,36	7.273,64
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (MAIO 2017)										
30/05/2017	669	133	02/03/2017	2012-31900400/0106000		11/2017	154.652.175-53 MOYSES ABREU NETO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	187,40	0,00	187,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)										
30/05/2017	670	168	03/04/2017	2012-31900400/0106000		14/2017	693.644.355-91 NILMA MARIA DIAS BISPO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	937,00	236,24	700,76
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (MAIO 2017)										
30/05/2017	671	168	03/04/2017	2012-31900400/0106000		14/2017	693.644.355-91 NILMA MARIA DIAS BISPO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	187,40	0,00	187,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)										
30/05/2017	672	33	02/01/2017	2009-31901100/0106000			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	102.783,98	49.112,40	53.671,58
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) (CDC 1) (MAIO 2017)										
30/05/2017	673	33	02/01/2017	2009-31901100/0106000			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	5.927,57	0,00	5.927,57
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIP SALARIO MINIMO) (CDC 1) MAIO 2017										
30/05/2017	674	34	02/01/2017	2009-31901100/0106000			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	686,00	0,00	686,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO),(CDC 1) MAIO 2017										
30/05/2017	675	35	02/01/2017	2009-31901100/0106000			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	980,00	0,00	980,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DE SERVIDORES DA SAUDE (CDC 1) MAIO 2017										
30/05/2017	676	35	02/01/2017	2009-31901100/0106000			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	285,65	0,00	285,65
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO 1/3 25 ANOS AVERBADO) DE SERVIDORES DA SAUDE (CDC 1) MAIO 2017										
30/05/2017	677	36	02/01/2017	2009-31901100/0106000			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	4.216,50	0,00	4.216,50



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 1) MAIO 2017										
30/05/2017	678	66	02/01/2017	2009-31901100/0106000			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	9.868,97	0,00	9.868,97
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 1) MAIO 2017										
30/05/2017	679	68	02/01/2017	2009-31901100/0106000			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	4.936,09	0,00	4.936,09
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE 1/3 25 ANOS) DE SERVIDORES DA SAUDE (CDC1) (MAIO 2017)										
30/05/2017	680	68	02/01/2017	2009-31901100/0106000			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	6.400,00	0,00	6.400,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO DC Nº 23/2013) DE SERVIDORES DA SAUDE (CDC1) MAIO 2017										
30/05/2017	681	68	02/01/2017	2009-31901100/0106000			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	66,82	0,00	66,82
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VANTAGENS INCORPORADAS) DE SERVIDORES DA SAUDE (CDC1) MAIO 2017										
30/05/2017	682	54	02/01/2017	2009-31901100/0106000			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	9.512,32	0,00	9.512,32
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DE SERVIDORES DA SAUDE (CDC1) MAIO 2017										
30/05/2017	683	39	02/01/2017	2009-31901100/0106000			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	1.491,68	0,00	1.491,68
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 1) MAIO 2017										
30/05/2017	684	36	02/01/2017	2009-31901100/0106000			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	18.399,86	0,00	18.399,86
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 1) MAIO 2017										
30/05/2017	685	38	02/01/2017	2009-31901100/0106000			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	8.694,38	0,00	8.694,38
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIO) DE SERVIDORES DA SAUDE (CDC1) MAIO 2017										
30/05/2017	686	37	02/01/2017	2009-31901100/0106000			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	23.224,62	0,00	23.224,62
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIOS) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 1) MAIO 2017										
30/05/2017	687	57	02/01/2017	2009-33903900/0106000			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C -	8,80	0,00	8,80
<b>Histórico:</b>	REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA (12331-5)										
30/05/2017	688	58	02/01/2017	2009-33903900/0106000			13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	304,50	0,00	304,50
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										
30/05/2017	689	262	15/05/2017	2012-33903000/0127000	18/2016		32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	7.221,28	0,00	7.221,28



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

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº02/2017. (NF 559)										
30/05/2017	690	100	01/02/2017	2012- 33903900/0127000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	8,65	0,00	8,65
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA PAB NESTA DATA										
<b>Soma:</b>									<b>237.384,33</b>	<b>53.831,52</b>	<b>183.552,81</b>
31/05/2017	691	63	02/01/2017	2012- 33903000/0127000	18/2016	02/2017	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	6.081,96	0,00	6.081,96
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº02/2017. (NF 560)										
31/05/2017	692	100	01/02/2017	2012- 33903900/0127000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	8,65	0,00	8,65
<b>Histórico:</b>	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA PAB NESTA DATA										
<b>Soma:</b>									<b>6.090,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.090,61</b>
<b>Total Geral:</b>									<b>650.987,19</b>	<b>102.045,02</b>	<b>548.942,17</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>									<b>245</b>		

ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO  
SECRETÁRIO DE SAÚDE Mat.14188

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

**MAIO/2017**

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
02/05/2017	21881011001	052.010.565-63 - JORDANA KATIONE HIPOLITO DE LIMA	116	9400290024	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)	335,16
Histórico:	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (FMS) MAIO 2017					
Soma:						335,16
12/05/2017	21881011504	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	117	12052017	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)	17.029,54
Histórico:	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE (FMS ABRIL 2017)					
12/05/2017	21881011504	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	118	104000	6240778 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	3.778,35
Histórico:	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE (PACS ABRIL 2017)					
12/05/2017	21881011504	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	119	104390	6240778 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	6.093,73
Histórico:	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE (PSF ABRIL 2017)					
12/05/2017	21881011504	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	120	00104666	6240778 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.095,61
Histórico:	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE (SAUDE BUAL ABRIL 2017)					
Soma:						27.997,23
17/05/2017	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	9400366373	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)	8.478,94
Histórico:	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (FMS ABRIL 2017)					
17/05/2017	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122	328758	6240778 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	2.710,18
Histórico:	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (PACS ABRIL 2017)					
17/05/2017	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123	330167	6240778 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	2.418,90
Histórico:	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (PSF ABRIL 2017)					
17/05/2017	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124	333568	6240778 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.334,58
Histórico:	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (SAUDE BUCAL ABRIL 2017)					
Soma:						14.942,60
26/05/2017	113810900	000.722.765-50 - AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	125	111889	6240778 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.070,38
Histórico:	REF. A LICENÇA MATERNIDADE (PACS CDC 5) (MAIO 2017)					
26/05/2017	113810800	111.600.205-15 - JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA E OUTROS	126	115874	6240778 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	31,07
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (CDC 3 SAUDE BUCAL) MAIO 2017					
26/05/2017	113810800	009.213.875-63 - ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS E OUTROS	127	111471	6240778 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	9,32
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (PSF CONTRATADOS - CDC 9) MAIO 2017					
26/05/2017	113810800	972.618.665-04 - MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS	128	116326	6240778 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	31,07
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (SAUDE BUCAL CONTRATADOS - CDC 11) MAIO 2017					
26/05/2017	21881011001	235.917.145-34 - ISABEL MARIA FURTADO DE ALMEIDA	129	116783	6240778 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.088,43
Histórico:	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE BUCAL - CDC 13) MAIO 2017					
26/05/2017	21881011001	388.111.205-78 - MONICA NOVAIS ALMEIDA	130	123032	6240778 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.368,09
Histórico:	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (PSF - CDC 56) MAIO 2017					



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Relação de Pagamentos Extra

MAIO/2017

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
26/05/2017	113810800	051.476.815-07 - ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS	131	112570	6240778 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	31,07
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (ACS - CDC 7) MAIO 2017					
26/05/2017	113810800	038.191.475-51 - LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA	132	112570	6240778 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	62,14
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (ACS - CDC 7) MAIO 2017					
26/05/2017	113810800	068.484.575-07 - MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO	133	112570	6240778 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	62,14
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (ACS - CDC 7) MAIO 2017					
26/05/2017	113810800	038.705.005-14 - NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS	134	112570	6240778 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	31,07
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (ACS - CDC 7) MAIO 2017					
26/05/2017	113810800	040.655.925-26 - JAIANA BRITO DE OLIVEIRA	135	118122	6240778 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	31,07
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADOS - CDC 35) MAIO 2017					
26/05/2017	113810800	007.420.305-39 - LEILA MARIA SANTOS GOES	136	118122	6240778 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	31,07
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADOS - CDC 35) MAIO 2017					
26/05/2017	113810800	047.076.925-40 - MARINALVA DA SILVA DOROTEA	137	118122	6240778 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	93,21
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADOS - CDC 35) MAIO 2017					
26/05/2017	113810800	000.722.075-82 - ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	138	110956	6240778 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	62,14
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (PSF - CDC 40) MAIO 2017					
26/05/2017	113810800	035.432.875-16 - ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA	139	26052017	6240778 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	47,64
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (ACS - CDC 50) MAIO 2017					
26/05/2017	113810800	022.762.935-35 - VIVIANE DE ANDRADE SANTOS	140	26052017	6240778 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	62,14
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (ACS - CDC 50) MAIO2017					
26/05/2017	113810800	000.722.075-82 - ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	141	110956	6240778 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	2.028,67
Histórico:	REF. A LICENÇA MATERNIDADE (PSF CDC - 4) MAIO 2017					
Soma:						6.140,72
30/05/2017	113810800	001.355.175-24 - LAUDECI R LIMA DOS SANTOS	142	26052017	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)	30,86
Histórico:	REF. SALARIO FAMILIA (SAUDE CONTRATO - CDC 8) MAIO 2017					
30/05/2017	113810800	981.794.205-82 - AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	143	9400291226	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)	559,26
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (SAUDE - CDC 1) MAIO 2017					
30/05/2017	113810900	981.794.205-82 - AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	144	9400291226	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)	249,54
Histórico:	REF. A LICENÇA MATERNIDADE (SAUDE - CDC 1) MAIO 2017					
30/05/2017	21881011001	843.257.045-15 - PAULO RICARDO SANTOS CHAVES CARVALHO	145	9400294088	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)	227,12
Histórico:	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE - CDC 12) MAIO 2017					
Soma:						1.066,78



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

MAIO/2017

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

Total Geral:	50.482,49
Total Registros:	30

ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO  
SECRETÁRIO DE SAÚDE Mat.14188

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111





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

MAIO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>05/05/2017</b>						
05/05/2017	136	17213301 - Piso de Atenção Basica - (pab Fixo) - Sus	6240189	37.884,00	0,00	37.884,00
<b>Soma:</b>				<b>37.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.884,00</b>
<b>10/05/2017</b>						
10/05/2017	137	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240760	4,03	0,00	4,03
10/05/2017	138	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240760	1.550,19	0,00	1.550,19
<b>Soma:</b>				<b>1.554,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554,22</b>
<b>12/05/2017</b>						
12/05/2017	139	17213312 - Atenção de Média e Alta Complexidade - Ambulatorial e Hospitalar	6240200	26.397,44	0,00	26.397,44
<b>Soma:</b>				<b>26.397,44</b>	<b>0,00</b>	<b>26.397,44</b>
<b>16/05/2017</b>						
16/05/2017	140	17213303 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus	6240189	26.972,40	0,00	26.972,40
16/05/2017	141	17213302 - Saúde da Família (pab Variável) Sus	6240189	20.000,00	0,00	20.000,00
16/05/2017	142	17213303 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus	6240189	6.084,00	0,00	6.084,00
16/05/2017	143	17213304 - Programa Saúde Bucal	6240189	16.725,00	0,00	16.725,00
16/05/2017	144	17213303 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus	6240189	1.419,60	0,00	1.419,60
16/05/2017	145	17213309 - Programa de Melhoria de Acesso a Qualidade - Pmaq	6240189	10.500,00	0,00	10.500,00
<b>Soma:</b>				<b>81.701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.701,00</b>
<b>22/05/2017</b>						
22/05/2017	146	17223300 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	3000488	3.564,78	0,00	3.564,78
<b>Soma:</b>				<b>3.564,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.564,78</b>
<b>23/05/2017</b>						
23/05/2017	147	17213308 - Vigilância Sanitária (vig. Em Saúde)	6240219	795,24	0,00	795,24
23/05/2017	148	17213308 - Vigilância Sanitária (vig. Em Saúde)	6240219	795,24	0,00	795,24
23/05/2017	149	17223300 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	3000488	3.564,78	0,00	3.564,78
<b>Soma:</b>				<b>5.155,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.155,26</b>
<b>24/05/2017</b>						
24/05/2017	150	17213308 - Vigilância Sanitária (vig. Em Saúde)	6240219	3.732,72	0,00	3.732,72
24/05/2017	151	17213308 - Vigilância Sanitária (vig. Em Saúde)	6240219	3.853,20	0,00	3.853,20
24/05/2017	152	17213308 - Vigilância Sanitária (vig. Em Saúde)	6240219	202,80	0,00	202,80
<b>Soma:</b>				<b>7.788,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7.788,72</b>
<b>26/05/2017</b>						
26/05/2017	153	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6241065	136,62	0,00	136,62
26/05/2017	154	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6241065	1.412,00	0,00	1.412,00
<b>Soma:</b>				<b>1.548,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548,62</b>
<b>30/05/2017</b>						
30/05/2017	155	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240778	1.150,44	0,00	1.150,44
<b>Soma:</b>				<b>1.150,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,44</b>
<b>31/05/2017</b>						
31/05/2017	156	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	123315	4,87	0,00	4,87
31/05/2017	157	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	294438	227,16	0,00	227,16
31/05/2017	158	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	294454	5,43	0,00	5,43
31/05/2017	159	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	294462	2,17	0,00	2,17
31/05/2017	160	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	580422	0,85	0,00	0,85





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

MAIO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/05/2017	161	17213305 - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	6240170	7.703,55	0,00	7.703,55
31/05/2017	162	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240170	74,87	0,00	74,87
31/05/2017	163	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240189	960,83	0,00	960,83
31/05/2017	164	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240200	204,11	0,00	204,11
31/05/2017	165	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240219	47,69	0,00	47,69
31/05/2017	166	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3000488	27,23	0,00	27,23
31/05/2017	167	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3000488	228,44	0,00	228,44
31/05/2017	168	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3000607	97,00	0,00	97,00
31/05/2017	169	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3000240	96,66	0,00	96,66
31/05/2017	170	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3000577	218,65	0,00	218,65
31/05/2017	171	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240786	610,93	0,00	610,93
31/05/2017	172	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240883	21,40	0,00	21,40
31/05/2017	173	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240891	181,65	0,00	181,65
Soma:				10.713,49	0,00	10.713,49
Total Geral:				177.457,97	0,00	177.457,97

ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO  
SECRETÁRIO DE SAÚDE Mat.14188

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

MAIO/2017

Data	Conta	Valor
04/05/2017	21881010801 - lss	180,00
Soma:		180,00
10/05/2017	21881010201 - Inss	1.590,34
10/05/2017	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	254,22
Soma:		1.844,56
11/05/2017	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	52,50
Soma:		52,50
12/05/2017	21881010801 - lss	180,00
Soma:		180,00
15/05/2017	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	30,00
Soma:		30,00
19/05/2017	21881010801 - lss	31,20
Soma:		31,20
26/05/2017	21881010201 - Inss	16.353,22
26/05/2017	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	8.792,24
26/05/2017	21881011001 - Pensao Alimenticia	2.456,52
26/05/2017	21881011302 - Sindsep 1%	519,85
26/05/2017	21881011304 - Sinodonto 1%	64,52
26/05/2017	21881011306 - FAMAC-SE 1%	339,64
26/05/2017	21881011502 - Caixa Consignações	6.343,09
26/05/2017	21881011504 - Banese Consignações 1	11.026,16
Soma:		45.895,24
30/05/2017	21881010201 - Inss	16.673,60
30/05/2017	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	6.396,72
30/05/2017	21881011001 - Pensao Alimenticia	562,28
30/05/2017	21881011302 - Sindsep 1%	996,44
30/05/2017	21881011303 - Sintasa 1%	11,92
30/05/2017	21881011304 - Sinodonto 1%	65,46
30/05/2017	21881011502 - Caixa Consignações	9.737,73
30/05/2017	21881011504 - Banese Consignações 1	19.056,15
30/05/2017	21881019902 - Faltas Trabalhistas	331,22
Soma:		53.831,52

Total Geral:	102.045,02
Total Registros:	24

ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO  
SECRETÁRIO DE SAÚDE Mat.14188

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA  
Repasse Financeiros

MAIO/2017

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

10/05/2017	114	REPASSE CONCEDIDO SAUDE COTA PARTE FPM EM 10/05	134.936,07
19/05/2017	128	REPASSE CONSTITUCIONAL CONCEDIDO SAUDE COTA PARTE FPM EM 19/05	18.533,92
19/05/2017	129	REPASSE CONCEDIDO	0,75
30/05/2017	130	REPASSE CONSTITUCIONAL 15% SAUDE NESTA DATA	56.114,99
31/05/2017	133	REPASSE CONCEDIDO	10,31

Soma Conta Bancária: 209.596,04

Total Registros: 5

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

04/05/2017	112	REPASSE CONCEDIDO	7.000,00
05/05/2017	113	REPASSE CONCEDIDO	4.500,00
10/05/2017	118	TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - SAUDE CONTRATADO - CDC 8) - MAIO 2017	3.102,46
10/05/2017	119	TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - SAUDE - CDC 1) - MAIO 2017	38.446,71
10/05/2017	121	TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - SAUDE CC - CDC 2) - MAIO 2017	2.675,40
30/05/2017	132	REPASSE FINANCEIRA PARA SAUDE SAINDO DA CON MOVIMENTO	3.500,00
30/05/2017	131	REPASSE CONCEDIDO	70.000,00

Soma Conta Bancária: 129.224,57

Total Registros: 7

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

10/05/2017	115	TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - PACS - CDC 5) - MAIO 2017	10.345,95
10/05/2017	116	TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - PSF CONTRATADOS - CDC 5) - MAIO 2017	2.487,17
10/05/2017	117	TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - PSF - CDC 4) - MAIO 2017	12.818,32
10/05/2017	120	TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC FED - CDC 7) - MAIO 2017	2.346,32
10/05/2017	122	TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS PATRONAL (FPM PARA FMS -SAUDE BUCAL - CDC 3) - MAIO 2017	3.424,97
10/05/2017	123	TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADOS - CDC 6) - MAIO 2017	874,06
10/05/2017	124	TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - SAUDE ATENÇÃO BASICA CONTRATADOS - CDC 80) - MAIO 2017	2.408,62
10/05/2017	125	TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - SAUDE BUCAL CONTRATADOS - CDC 11) - MAIO 2017	4.085,43
10/05/2017	126	TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADOS - CDC 35) - MAIO 2017	4.070,33
10/05/2017	127	TRANSFERENCIA RELATIVA A INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATADOS - CDC 50) - MAIO 2017	1.098,58

Soma Conta Bancária: 43.959,75

Total Registros: 10

Soma Conta Repasse: 382.780,36

Total Registros: 22

Soma Repasses Recebidos: 382.780,36

Total Registros: 22

Total Órgão: 382.780,36

Total Registros: 22



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA  
Repasses Financeiros

MAIO/2017

Data	Nº	Descrição	Valor
Total Geral:			382.780,36
Total Registros:			22

ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO  
SECRETÁRIO DE SAÚDE Mat.14188

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

MAIO/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
<b>07-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>0701-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
02/05/2017	809	109	10 361 33903600-0106000	670,00 670,00	199.457.955-20-RAIMUNDO CARDOSO DA CONCEIÇÃO  LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO POVOADO PREGUIÇA, Nº140, NESTÉ MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE PROVISÓRIO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, MES DE ABRIL DE 2017.
02/05/2017	810	98	10 361 33903600-0106000	1.200,00 1.200,00	352.046.258-36-EVERTON DA ROCHA SILVA  LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE, REF.AO MES DE ABRIL DE 2017.
02/05/2017	811	99	10 361 33903600-0106000	1.100,00 1.100,00	533.485.405-34-MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DE CARVALHO  LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE, REF.AO MES DE ABRIL DE 2017.
02/05/2017	812	97	10 361 33903600-0106000	5.145,00 5.145,00	001.749.265-37-ALEX MENDES DOS SANTOS  LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALOJAMENTO DOS MÉDICOS CUBANOS, TENDO EM VISTA A ADESÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO COMO CONSTA A PORTARIA Nº30, QUE PRECONIZA A ACOMODAÇÃO DOS MÉDICOS CUBANOS NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017.
02/05/2017	813	77	10 361 33903900-0106000	3.500,00 3.500,00	08.560.935/0001-34-CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA  LIQUIDAÇÃO COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017.
02/05/2017	814	57	10 361 33903900-0106000	8,80 8,80	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A  DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA (12331-5)
04/05/2017	815	129	10 301 31909200-0127000	2.457,42 2.457,42	008.294.665-50-ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES  REF. A DESPESA COM INCENTIVO (PMAQ) DESTINADO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS INTEGRANTES DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
04/05/2017	816	217	10 301 33903000-0106000	25.897,45 25.897,45	02.350.719/0001-88-EQUIIMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR E ODONTOLOGICO EIRELI EPP  REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAL A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº19/2016. (NF 1515)
04/05/2017	817	150	10 361 33903900-0106000	6.000,00 6.000,00	07.602.889/0001-26-ELIANE MARIA DE SANTANA SILVA - ME  REF.A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO VAN, COM AR CONDICIONADO, DVD, WIFI COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 16 PASSAGEIROS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DE INDIAROBA/SE. (NF 69)
04/05/2017	818	100	10 301 33903900-0127000	8,65 8,65	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  REF DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - NESTA DATA
04/05/2017	819	83	10 301 33904800-0128000	4.368,00 4.368,00	612.693.795-34-MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS  LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA OS PACIENTES E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.
04/05/2017	820	58	10 361 33903900-0106000	10,50 10,50	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A  VLR REF A DESPESA OM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
05/05/2017	821	76	10 361 33903900-0106000	2.000,00 2.000,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME



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

MAIO/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
					LIQUIDAÇÃO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA USO DO SISTEMA ERP: CANTABILIS- SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA MÓDULOS: CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO ORÇAMENTO (PPA, LOA LDO); ADMINISTRATIVO FINANCEIRO; CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL; RECURSOS HUMANOS; FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE; ALMOXARIFADO; PATRIMÔNIO; LICITAÇÃO (COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS), TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.
05/05/2017	822	244	10 301 33904800-0106000	800,00 800,00	054.786.445-01-JESSICA MARIA LIMA SANTOS  REF. A DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA JESSICA MARIA LIMA SANTOS QUE VIAJARÁ A SÃO PAULO -SP COM O FITO DE ACOMPANHAR A SRª CARMEM LUCIA LIMA SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO NA FUNDAÇÃO OSVALDO RAMOS.
05/05/2017	823	245	10 301 33904800-0106000	800,00 800,00	952.617.615-49-CARMEM LUCIA LIMA SANTOS  REF. A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRª CARMEM LUCIA LIMA SANTOS QUE VIAJARÁ A SÃO PAULO -SP COM O FITO DE REALIZAR DE EXAMES NO HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO NA FUNDAÇÃO OSVALDO RAMOS.
05/05/2017	824	212 1503	10 302 33903200-0127000	7.310,00 7.310,00	32.861.890/0001-12-LUIZ FERREIRA LEITE NETO -ME  LIQUIDAÇÃO COM MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA PARA SUPRIR A DEMANDA DOS PACIENTES QUE IRÃO FAZER USO DESTAS MEDICAÇÕES.
09/05/2017	825	171 6	10 361 33903900-0106000	11.900,00 11.900,00	18.927.096/0001-01-HABANA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP  LIQUIDAÇÃO COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA LOCAÇÃO DE 07(SETE) VEÍCULOS, TIPO PASSEIO HATC, COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO)PASSAGEIROS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, MÊS DE ABRIL DE 2017.
09/05/2017	826	243	10 361 33901400-0106000	250,00 250,00	276.123.505-30-ANTONIO ELIAS CARDOSO  LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS COM DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA FORA DO ESTADO EM SALVADOR/BA PARA O SERVIDOR:ANTÔNIO ELIAS CARDOSO PARA TRANSPORTAR O MENOR YVSION RODRIGUES MENDES PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SARAH NO DIA 09.05.2017.
09/05/2017	827	144 58	10 361 33903900-0106000	720,00 720,00	07.180.998/0001-00-R INFORMATICA LTDA  REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC.MUN. DE SAÚDE. (NF 58)
09/05/2017	828	145 4485	10 361 44905200-0106000	389,00 389,00	07.180.998/0001-00-R INFORMATICA LTDA  REF. A DESPESA APARELHO DE TELEFONE SEM FIO FIXO ADQUIRIDO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. (NF 4485)
09/05/2017	829	146 4484	10 361 33903000-0106000	2.176,80 2.176,80	07.180.998/0001-00-R INFORMATICA LTDA  LIQUIDAÇÃO COM PRODUTOS ADQUIRIDO PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE IMPRESSÃO DA SEC.MUN. DE SAÚDE.
10/05/2017	830	150 72	10 361 33903900-0106000	6.000,00 6.000,00	07.602.889/0001-26-ELIANE MARIA DE SANTANA SILVA - ME  LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO VAN, COM AR CONDICIONADO, DVD, WIFI COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 16 PASSAGEIROS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DE INDIAROBA/SE, PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2017.
10/05/2017	831	170 201714636	10 361 33903900-0106000	2.346,50 2.346,50	12.303.260/0001-15-JOELMA MENDES DE FRANÇA  LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM KIT DE LANCHES PARA EVENTOS, ENCONTROS E REUNIÕES DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.
10/05/2017	832	100	10 301 33903900-0127000	8,65 8,65	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  REF A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS - NESTA DATA
10/05/2017	833	194	10 305 31900400-0127000	787,45 787,45	013.442.225-28-VALDSON DOS SANTOS  REF.A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (ABRIL 2017)
10/05/2017	834	203	10 301 31900400-0127000	560,65 560,65	066.235.555-52-GISLAINE SANTOS LIMA



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

MAIO/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
10/05/2017	835	177	10 301 31900400-0127000	840,98	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (ABRIL 2017) <b>038.705.005-14-NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS</b>
				840,98	
10/05/2017	836	204	10 301 31900400-0127000	560,65	REF. A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (ABRIL 2017) <b>010.357.515-42-PATRICIA CARDOSO DA CONCEIÇÃO</b>
				560,65	
10/05/2017	837	180	10 301 31900400-0127000	800,93	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (ABRIL 2017) <b>018.777.815-92-ROUSINALVA CARDOSO LINO</b>
				800,93	
10/05/2017	838	206	10 301 31900400-0127000	1.430,33	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (ABRIL 2017) <b>048.803.165-63-BRUNA SOUZA LIMA</b>
				1.430,33	
10/05/2017	839	179	10 301 31900400-0127000	787,08	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTÓLOGA NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (ABRIL 2017) <b>034.529.175-17-GLADYS ANNE LIMA SANTOS</b>
				787,08	
10/05/2017	840	211	10 301 31900400-0127000	1.430,33	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (ABRIL 2017) <b>942.949.765-00-MARCIO SERAFIN DOS ANJOS MELO</b>
				1.430,33	
10/05/2017	841	178	10 301 31900400-0127000	787,08	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTÓLOGO NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (ABRIL 2017) <b>972.618.665-04-MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS</b>
				787,08	
10/05/2017	842	207	10 301 31900400-0127000	1.430,33	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (ABRIL 2017) <b>016.968.545-47-WILSON DEDA GONÇALVES JUNIOR</b>
				1.430,33	
10/05/2017	843	208	10 301 31900400-0106000	927,45	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTÓLOGO NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (ABRIL 2017) <b>663.883.335-91-TECIA DARIA SILVA LESSA</b>
				927,45	
10/05/2017	844	196	10 305 31900400-0127000	560,65	REF.A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (ABRIL 2017) <b>003.555.875-05-CLAUDIA FARIAS SANTOS</b>
				560,65	
10/05/2017	845	193	10 305 31900400-0127000	560,65	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (ABRIL 2017) <b>589.467.725-49-EDNALDO FERNANDES DE JESUS</b>
				560,65	
10/05/2017	846	195	10 305 31900400-0127000	560,65	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (ABRIL 2017) <b>053.967.735-37-FLAVIA BRITO CRUZ</b>
				560,65	
10/05/2017	847	201	10 305 31900400-0127000	560,65	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (ABRIL 2017) <b>050.753.445-00-GILMARA ARAÚJO SANTOS</b>
				560,65	
10/05/2017	848	209	10 305 31900400-0127000	560,65	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (ABRIL 2017) <b>005.172.995-42-IZABEL CRISTINA AMPARO DOS SANTOS</b>
				560,65	
10/05/2017	849	198	10 305 31900400-0127000	560,65	REF. A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (ABRIL 2017) <b>040.655.925-26-JAIANA BRITO DE OLIVEIRA</b>
				560,65	
					REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (ABRIL 2017)





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

MAIO/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
10/05/2017	850	202	10 305 31900400-0127000	560,65	019.176.425-63-JOSEFA CORREIA DA SILVA
				560,65	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (ABRIL 2017)
10/05/2017	851	200	10 305 31900400-0127000	560,65	007.420.305-39-LEILA MARIA SANTOS GOES
				560,65	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (ABRIL 2017)
10/05/2017	852	197	10 305 31900400-0127000	560,65	000.682.185-59-MARCIA CONCEIÇÃO CORREIA PINTO
				560,65	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (ABRIL 2017)
10/05/2017	853	210	10 305 31900400-0127000	560,65	047.076.925-40-MARINALVA DA SILVA DOROTEA
				560,65	REF. A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (ABRIL 2017)
10/05/2017	854	199	10 305 31900400-0127000	560,65	652.010.785-91-TELMA NUNES DOS SANTOS
				560,65	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (ABRIL 2017)
10/05/2017	855	57	10 361 33903900-0106000	8,80	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
				8,80	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA (12331-5)
10/05/2017	856	1	10 361 31901300-0106000	38.446,71	29.979.036/0416-88-INSS
				38.446,71	REF. A DESPESA COM INSS PATRONAL (FMS SECRETARIA DE SAUDE - CDC1) MAIO 2017
10/05/2017	857	81	10 301 31901300-0127000	10.345,95	29.979.036/0416-88-INSS
				10.345,95	REF. A DESPESA COM INSS PATRONAL (FMS PACS - CDC5) MAIO 2017
10/05/2017	858	80	10 301 31901300-0127000	2.487,17	29.979.036/0416-88-INSS
				2.487,17	REF. A DESPESA COM INSS PATRONAL (FMS PSF - CDC 9) MAIO 2017
10/05/2017	859	79	10 301 31901300-0127000	12.818,32	29.979.036/0416-88-INSS
				12.818,32	REF. A DESPESA COM INSS PATRONAL (FMS PSF - CDC4) MAIO 2017
10/05/2017	860	3	10 301 31901300-0127000	2.346,32	29.979.036/0416-88-INSS
				2.346,32	REF. A DESPESA COM INSS PATRONAL (FMS ACS CONTRATADOS - CDC7) MAIO 2017
10/05/2017	861	78	10 361 31901300-0106000	2.675,40	29.979.036/0416-88-INSS
				2.675,40	REF. A DESPESA COM INSS PATRONAL (SAUDE - CC - CDC 2) MAIO 2017
10/05/2017	862	2	10 301 31901300-0127000	3.424,97	29.979.036/0416-88-INSS
				3.424,97	REF. A DESPESA COM INSS PATRONAL (FMS SAUDE BUCAL - CDC3) MAIO 2017
10/05/2017	863	104	10 301 31901300-0127000	2.408,62	29.979.036/0416-88-INSS
				2.408,62	REF. A DESPESA COM INSS PATRONAL (SAUDE CONTRATO ATENÇÃO BASICA - CDC 80) MAIO 2017
10/05/2017	864	50	10 361 31901300-0106000	4.085,43	29.979.036/0416-88-INSS
				4.085,43	REF. A DESPESA COM INSS PATRONAL (SAUDE BUCAL CONTRATADO - CDC 11) MAIO 2017
10/05/2017	865	50	10 361 31901300-0106000	4.070,33	29.979.036/0416-88-INSS
				4.070,33	REF. A DESPESA COM INSS PATRONAL (AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADO - REC PROPRIOS - CDC 35) MAIO 2017
10/05/2017	866	50	10 361 31901300-0106000	1.098,58	29.979.036/0416-88-INSS
				1.098,58	REF. A DESPESA COM INSS PATRONAL (AGENTE COM DE SAUDE CONTRATADO - REC PROPRIOS - CDC 50) MAIO 2017
10/05/2017	867	82	10 361 31901300-0106000	3.102,46	29.979.036/0416-88-INSS
				3.102,46	REF. A DESPESA COM INSS PATRONAL (FMS CONTRATADO - CDC 8) MAIO 2017





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

MAIO/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
10/05/2017	868	4	10 305 31901300-0127000	874,06	29.979.036/0416-88-INSS
				874,06	REF. A DESPESA COM INSS PATRONAL (FMS AG DE ENDEMINAS - CDC6) MAIO 2017
11/05/2017	869	63 542	10 301 33903000-0127000	9.658,12	32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA
				9.658,12	VALOR QUE SE EMPENHA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº02/2017.
11/05/2017	870	65 542	10 301 33903000-0127000	1.408,26	32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA
				1.408,26	VALOR QUE SE EMPENHA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº02/2017.
11/05/2017	871	63 543	10 301 33903000-0127000	3.365,24	32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA
				3.365,24	LIQUIDAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº02/2017.
11/05/2017	872	100	10 301 33903900-0127000	17,30	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				17,30	REF A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - NESTA DATA
11/05/2017	873	58	10 361 33903900-0106000	33,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
				33,00	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
12/05/2017	874	100	10 301 33903900-0127000	25,95	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				25,95	REF A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS - NESTA DATA
12/05/2017	875	87 1868	10 301 33903900-0106000	1.980,00	34.405.597/0002-57-TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA
				1.980,00	LIQUIDAÇÃO COM O CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO(AUTOCLAVAGEM) E DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO DO LIXO INFECTANTE(RESÍDUOS DOS GRUPOS A1,A4 E E DE ACORDO COM A CONAMA Nº358/2005 E ANVISA/RDC Nº306/2004;ANTT Nº6358/11 E NBR 12.810/93 DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, SENDO UM ÚNICO PONTO DE COLETA NA UNIDADE DE EMERGÊNCIA 24 HORAS DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.
17/05/2017	876	256	10 305 33903600-0127000	60,00	013.442.225-28-VALDSON DOS SANTOS
				60,00	LIQUIDAÇÃO COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS REALIZADOS PARA O DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINA CONTRA A GRIPE, NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.
17/05/2017	877	257	10 305 33903600-0127000	60,00	020.694.095-54-MARIA JULIANA COSTA SANTOS
				60,00	LIQUIDAÇÃO COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS REALIZADOS PARA O DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINA CONTRA A GRIPE, NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.
17/05/2017	878	258	10 305 33903600-0127000	60,00	316.657.055-15-VANIA LUCIA DOS SANTOS
				60,00	VALOR QUE SE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS A SEREM REALIZADOS PARA O DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINA CONTRA A GRIPE, NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.
17/05/2017	879	259	10 305 33903600-0127000	60,00	009.213.875-63-ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS E OUTROS
				60,00	LIQUIDAÇÃO COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS REALIZADOS PARA O DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINA CONTRA A GRIPE, NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.
17/05/2017	880	260	10 305 33903600-0127000	60,00	972.618.665-04-MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS
				60,00	LIQUIDAÇÃO COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS REALIZADOS PARA O DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINA CONTRA A GRIPE, NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.
17/05/2017	881	110 81	10 361 33903600-0106000	1.040,00	062.689.295-35-JANAILSON CONCEIÇÃO SANTOS
				1.040,00	REF. A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL EM VEÍCULOS PEQUENOS E GRANDES DA SEC.MUN. DE SAÚDE. (NF 81)
17/05/2017	882	213 28	10 361 33903900-0106000	4.550,00	08.321.173/0001-13-VICTOR CABRAL ALVES - ME
				4.550,00	



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

MAIO/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
					LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE:DEDETIZAÇÃO,DESBRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO DE 14(QUATORZE) UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA DE ACORDO COM A RELAÇÃO EM ANEXO.
18/05/2017	883	100	10 301 33903900-0127000	8,65	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				8,65	
					REF A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS - NESTA DATA
18/05/2017	884	254	10 301 33903900-0106000	5.297,00	12.820.847/0001-00-GRAFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA-ME
		02		5.297,00	
					LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE MATERIAL PARA REGISTROS DE INFORMAÇÕES DOS PACIENTES QUE SERÃO FEITOS PELAS EQUIPES DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.
19/05/2017	885	184	10 361 33903900-0106000	90,00	19.693.336/0001-05-NATALIA PINHEIRO DOS SANTOS - ME
		32		90,00	
					REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULANCIA, DE PLACA (QKT 1853) PERTENCENTE A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 32)
19/05/2017	886	186	10 361 33903900-0106000	1.800,00	19.693.336/0001-05-NATALIA PINHEIRO DOS SANTOS - ME
		30		1.800,00	
					LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.
19/05/2017	887	182	10 361 33903900-0106000	700,00	19.693.336/0001-05-NATALIA PINHEIRO DOS SANTOS - ME
		34		700,00	
					LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.
19/05/2017	888	190	10 361 33903900-0106000	610,00	19.693.336/0001-05-NATALIA PINHEIRO DOS SANTOS - ME
		33		610,00	
					LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTRADOS NOS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.
19/05/2017	889	183	10 361 33903000-0106000	1.292,40	19.693.336/0001-05-NATALIA PINHEIRO DOS SANTOS - ME
		373		1.292,40	
					LIQUIDAÇÃO COM PEÇAS ADQUIRIDAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.
19/05/2017	890	187	10 361 33903000-0106000	330,00	19.693.336/0001-05-NATALIA PINHEIRO DOS SANTOS - ME
		371		330,00	
					LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS ADQUIRIDAS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.
19/05/2017	891	191	10 361 33903000-0106000	460,00	19.693.336/0001-05-NATALIA PINHEIRO DOS SANTOS - ME
		370		460,00	
					LIQUIDAÇÃO COM PEÇAS ADQUIRIDAS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.
19/05/2017	892	189	10 361 33903000-0106000	3.587,00	19.693.336/0001-05-NATALIA PINHEIRO DOS SANTOS - ME
		374		3.587,00	
					LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS ADQUIRIDAS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.
19/05/2017	893	185	10 361 33903000-0106000	1.910,00	19.693.336/0001-05-NATALIA PINHEIRO DOS SANTOS - ME
		372		1.910,00	
					LIQUIDAÇÃO COM OS PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.
19/05/2017	894	181	10 361 33903000-0106000	2.844,00	19.693.336/0001-05-NATALIA PINHEIRO DOS SANTOS - ME
		375		2.844,00	
					LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS ADQUIRIDAS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.
19/05/2017	895	188	10 361 33903900-0106000	590,00	19.693.336/0001-05-NATALIA PINHEIRO DOS SANTOS - ME
		31		590,00	
					LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.
19/05/2017	896	255	10 301 33903900-0106000	240,00	16.210.254/0001-74-ARIVALDO DA COSTA ROCHA FILHO ME
		32		240,00	
					LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA PRESTADOS COM MATERIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.
19/05/2017	897	57	10 361 33903900-0106000	8,80	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
				8,80	
					REF A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA (12331-5)
22/05/2017	898	63	10 301 33903000-0127000	6.081,96	32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA
		560		6.081,96	



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

MAIO/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
22/05/2017	899	65 559	10 301 33903000-0127000	1.292,98 1.292,98	LIQUIDAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº02/2017. <b>32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA</b>
22/05/2017	900	262 559	10 301 33903000-0127000	7.221,28 7.221,28	LIQUIDAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº02/2017. <b>32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA</b>
23/05/2017	901	265 39497	10 301 33903000-0127000	1.085,80 1.085,80	LIQUIDAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº02/2017. <b>04.387.127/0001-66-LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA-EPP</b>
24/05/2017	902	132	10 301 31900400-0106000	1.500,00 1.500,00	LIQUIDAÇÃO COM PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº16/2017. <b>017.987.145-58-CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS</b>
24/05/2017	903	132	10 301 31900400-0106000	187,40 187,40	REF. A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (MAIO 2017) <b>017.987.145-58-CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS</b>
24/05/2017	904	167	10 361 31900400-0106000	1.800,00 1.800,00	REF. A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017) <b>053.782.545-23-DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES</b>
24/05/2017	905	167	10 361 31900400-0106000	187,40 187,40	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPEUTA NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (MAIO 2017) <b>053.782.545-23-DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES</b>
24/05/2017	906	253	10 361 31900400-0106000	655,90 655,90	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPEUTA NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (MAIO 2017) <b>001.355.175-24-LAUDECIR LIMA DOS SANTOS</b>
24/05/2017	907	253	10 361 31900400-0106000	131,18 131,18	REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2017) <b>001.355.175-24-LAUDECIR LIMA DOS SANTOS</b>
24/05/2017	908	133	10 301 31900400-0106000	9.000,00 9.000,00	REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017) <b>154.652.175-53-MOYSES ABREU NETO</b>
24/05/2017	909	133	10 301 31900400-0106000	187,40 187,40	REF. A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (MAIO 2017) <b>154.652.175-53-MOYSES ABREU NETO</b>
24/05/2017	910	168	10 301 31900400-0106000	937,00 937,00	REF. A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017) <b>693.644.355-91-NILMA MARIA DIAS BISPO</b>
24/05/2017	911	168	10 301 31900400-0106000	187,40 187,40	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (MAIO 2017) <b>693.644.355-91-NILMA MARIA DIAS BISPO</b>
24/05/2017	912	46	10 361 31901100-0106000	9.750,00 9.750,00	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017) <b>695.921.015-15-ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO E OUTROS</b>
24/05/2017	913	47	10 361 31901100-0106000	2.990,00	REF. A DESPESA COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE SERVIDORES CC DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 2) MAIO 2017 <b>695.921.015-15-ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO E OUTROS</b>



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

**MAIO/2017**

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				2.990,00	
24/05/2017	914	33	10 361 31901100-0106000	102.783,98	REF. A DESPESA COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DE SERVIDORES CC DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 2) MAIO 2017 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
				102.783,98	
24/05/2017	915	66	10 361 31901100-0106000	9.868,97	REF. A DESPESA COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) (CDC 1) (MAIO 2017) 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
				9.868,97	
24/05/2017	916	68	10 361 31901100-0106000	4.936,09	REF. A DESPESA COM FOPAG (HORA EXTRA) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 1) MAIO 2017 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
				4.936,09	
24/05/2017	917	37	10 361 31901100-0106000	23.224,62	REF. A DESPESA COM FOPAG (ADICIONAL DE 1/3 25 ANOS) DE SERVIDORES DA SAUDE (CDC1) (MAIO 2017) 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
				23.224,62	
24/05/2017	918	38	10 361 31901100-0106000	8.694,38	REF. A DESPESA COM FOPAG (QUINQUENIOS) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 1) MAIO 2017 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
				8.694,38	
24/05/2017	919	35	10 361 31901100-0106000	980,00	REF. A DESPESA COM FOPAG (13º SALARIO) DE SERVIDORES DA SAUDE (CDC1) MAIO 2017 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
				980,00	
24/05/2017	920	54	10 361 31901100-0106000	9.512,32	REF. A DESPESA COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DE SERVIDORES DA SAUDE (CDC 1) MAIO 2017 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
				9.512,32	
24/05/2017	921	36	10 361 31901100-0106000	4.216,50	REF. A DESPESA COM FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DE SERVIDORES DA SAUDE (CDC1) MAIO 2017 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
				4.216,50	
24/05/2017	922	36	10 361 31901100-0106000	18.399,86	REF. A DESPESA COM FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 1) MAIO 2017 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
				18.399,86	
24/05/2017	923	68	10 361 31901100-0106000	6.400,00	REF. A DESPESA COM FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 1) MAIO 2017 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
				6.400,00	
24/05/2017	924	33	10 361 31901100-0106000	5.927,57	REF. A DESPESA COM FOPAG (AJUDA DE CUSTO DC Nº 23/2013) DE SERVIDORES DA SAUDE (CDC1) MAIO 2017 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
				5.927,57	
24/05/2017	925	68	10 361 31901100-0106000	66,82	REF. A DESPESA COM FOPAG (EQUIP SALARIO MINIMO) (CDC 1) MAIO 2017 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
				66,82	
24/05/2017	926	39	10 361 31901100-0106000	1.491,68	REF. A DESPESA COM FOPAG (VANTAGENS INCORPORADAS) DE SERVIDORES DA SAUDE (CDC1) MAIO 2017 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
				1.491,68	
24/05/2017	927	34	10 361 31901100-0106000	686,00	REF. A DESPESA COM FOPAG (1/3 FÉRIAS) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 1) MAIO 2017 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
				686,00	
24/05/2017	928	35	10 361 31901100-0106000	285,65	REF. A DESPESA COM FOPAG (CARGO EM COMISSÃO),(CDC 1) MAIO 2017 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
				285,65	
24/05/2017	929	72	10 361 33903900-0106000	1.055,00	REF. A DESPESA COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO 1/3 25 ANOS AVERBADO) DE SERVIDORES DA SAUDE (CDC 1) MAIO 2017 07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP
		23519		1.055,00	
25/05/2017	930	269	10 301 33904800-0106000	1.000,00	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REF.AO MES DE MAIO/2017. 036.955.365-94-ANA MARIA BENIGNO DA CONCEIÇÃO



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

MAIO/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				1.000,00	LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE ISLAYNE BENIGNO CARDSOSO QUE IRÁ REALIZAR TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA, JUNTAMENTE COM SEU IRMÃO LEANDRO BENIGNO DE JESUS CARDOSO QUE SERÁ SEU DOADOR E ANA MARIA BENIGNO DA CONCEÇÃO (MÃE) E ACOMPANHANTE DAS CRIANÇAS ACIMA DESCRITAS. A VIAGEM SERÁ PARA O DIA 29.05.2017 COM SAÍDA DE ARACAJU/SE COM DESTINO A RIBEIRÃO PRETO/SP COM CONSULTA MARCADA NO HC-USP DIA 30.05.29017 COM PREVISÃO DE RETORNO PARA SERGIPE NO DIA 02.06.2017.
26/05/2017	931	45	10 301 33904600-0106000	3.500,00	067.793.021-63-YUNEIKY DANGER CUADRA
				3.500,00	
26/05/2017	932	100	10 301 33903900-0127000	103,80	LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE R\$: 700,00 (SETECENTOS REAIS) DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES 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 EXERCÍCIO 2017, MÊS DE MAIO DE 2017.
				103,80	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
26/05/2017	933	6	10 301 31901100-0127000	29.407,72	REF DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - NESTA DATA (624077-8)
				29.407,72	000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS
26/05/2017	934	7	10 301 31901100-0127000	750,00	REF. A DESPESA COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) (MAIO 2017)
				750,00	000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS
26/05/2017	935	8	10 301 31901100-0127000	6.312,99	REF. A DESPESA COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) MAIO 2017
				6.312,99	000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS
26/05/2017	936	9	10 301 31901100-0127000	9.068,20	REF. A DESPESA COM FOPAG (ADICIONAL INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) MAIO 2017
				9.068,20	000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS
26/05/2017	937	11	10 301 31901100-0127000	509,07	REF. A DESPESA COM FOPAG (QUINQUENIO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) MAIO 2017
				509,07	000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS
26/05/2017	938	53	10 301 31901100-0127000	373,05	REF. A DESPESA COM FOPAG (1/3 FÉRIAS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) MAIO 2017
				373,05	000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS
26/05/2017	939	10	10 301 31901100-0127000	2.470,12	REF. A DESPESA COM FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) MAIO 2017
				2.470,12	000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS
26/05/2017	940	6	10 301 31901100-0127000	525,00	REF. A DESPESA COM FOPAG (13º SALARIO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) MAIO 2017
				525,00	000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS
26/05/2017	941	53	10 301 31901100-0127000	163,64	REF. A DESPESA COM FOPAG (CARGO COMISSONADO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) MAIO 2017
				163,64	000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS
26/05/2017	942	53	10 301 31901100-0127000	300,00	REF. A DESPESA COM FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC Nº 40/2014) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) MAIO 2017
				300,00	000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS
26/05/2017	943	11	10 301 31901100-0127000	1.086,43	REF. A DESPESA COM FOPAG (AJUDA DE CUSTO DC Nº 23/2013) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) MAIO 2017
				1.086,43	000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS
26/05/2017	944	12	10 301 31901100-0127000	10.687,14	REF. A DESPESA COM FOPAG (LICENÇA PREMIO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) MAIO 2017
				10.687,14	111.600.205-15-JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA E OUTROS
26/05/2017	945	22	10 301 31901100-0127000	2.137,42	REF. A DESPESA COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL), (CDC 3) MAIO 2017
				2.137,42	111.600.205-15-JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA E OUTROS





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

MAIO/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
26/05/2017	946	23	10 301 31901100-0127000	2.574,95	REF. A DESPESA COM FOPAG (INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL) (CDC 3) MAIO 2017 111.600.205-15-JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA E OUTROS
26/05/2017	947	25	10 301 31901100-0127000	366,93	REF. A DESPESA COM FOPAG (QUINQUENIO) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL) (CDC 3) MAIO 2017 111.600.205-15-JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA E OUTROS
26/05/2017	948	233	10 301 31901600-0127000	425,52	REF. A DESPESA COM FOPAG (1/3 FÉRIAS) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL) (CDC 3) MAIO 2017 111.600.205-15-JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA E OUTROS
26/05/2017	949	12	10 301 31901100-0127000	117,48	REF. A DESPESA COM FOPAG (HORA EXTRA) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (SAUDE BUCAL - CDC 3) MAIO 2017 111.600.205-15-JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA E OUTROS
26/05/2017	950	165	10 301 31900400-0127000	1.264,70	REF. A DESPESA COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL), (CDC 3) MAIO 2017 014.766.595-75-ALECIA DOS SANTOS SOUZA
26/05/2017	951	165	10 301 31900400-0127000	187,40	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER (PSF). MAIO 2017 014.766.595-75-ALECIA DOS SANTOS SOUZA
26/05/2017	952	174	10 301 31900400-0127000	3.355,20	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER (PSF). (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) MAIO 2017 666.024.754-87-JANETE MARIA DE SOUSA LIMA
26/05/2017	953	174	10 301 31900400-0127000	187,40	REF. A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF). MAIO 2017 666.024.754-87-JANETE MARIA DE SOUSA LIMA
26/05/2017	954	169	10 301 31900400-0127000	3.355,20	REF. A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF). (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) MAIO 2017 791.176.865-04-RENATA SANTOS DO NASCIMENTO
26/05/2017	955	169	10 301 31900400-0127000	187,40	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA DO PAB NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (MAIO 2017) 791.176.865-04-RENATA SANTOS DO NASCIMENTO
26/05/2017	956	91	10 301 31900400-0127000	2.243,65	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA DO PAB NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017) 009.213.875-63-ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS E OUTROS
26/05/2017	957	267	10 301 31900400-0127000	1.006,56	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA (PSF) CONT. N°05/2017 (CDC 9) 009.213.875-63-ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS E OUTROS
26/05/2017	958	267	10 301 31900400-0127000	56,22	REF.DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA (PSF) NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2017) 009.213.875-63-ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS E OUTROS
26/05/2017	959	206	10 301 31900400-0127000	2.877,60	REF.DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA (PSF) NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017) 048.803.165-63-BRUNA SOUZA LIMA
26/05/2017	960	206	10 301 31900400-0127000	187,40	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ODONTÓLOGA NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2017) 048.803.165-63-BRUNA SOUZA LIMA
26/05/2017	961	252	10 301 31900400-0127000	2.014,32	REF.DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA (PSF) NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017) 049.144.995-09-FELIPE JOSE RIBEIRO LIMA



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

MAIO/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				2.014,32	
26/05/2017	962	252	10 301 31900400-0127000	131,18	REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE ODONTÓLOGO NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2017)
				131,18	049.144.995-09-FELIPE JOSE RIBEIRO LIMA
26/05/2017	963	179	10 301 31900400-0127000	937,00	REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE ODONTÓLOGO NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)
				937,00	034.529.175-17-GLADYS ANNE LIMA SANTOS
26/05/2017	964	179	10 301 31900400-0127000	187,40	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2017)
				187,40	034.529.175-17-GLADYS ANNE LIMA SANTOS
26/05/2017	965	211	10 301 31900400-0127000	2.877,60	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) MAIO 2017
				2.877,60	942.949.765-00-MARCIO SERAFIN DOS ANJOS MELO
26/05/2017	966	211	10 301 31900400-0127000	187,40	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ODONTÓLOGO NA SEC.MUN.DE SAÚDE. (MAIO 2017)
				187,40	942.949.765-00-MARCIO SERAFIN DOS ANJOS MELO
26/05/2017	967	178	10 301 31900400-0127000	937,00	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ODONTÓLOGO NA SEC.MUN.DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)
				937,00	972.618.665-04-MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS
26/05/2017	968	178	10 301 31900400-0127000	187,40	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAISDE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2017)
				187,40	972.618.665-04-MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS
26/05/2017	969	207	10 301 31900400-0127000	2.877,60	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAISDE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)
				2.877,60	016.968.545-47-WILSON DEDA GONÇALVES JUNIOR
26/05/2017	970	207	10 301 31900400-0127000	187,40	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ODONTÓLOGO NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2017)
				187,40	016.968.545-47-WILSON DEDA GONÇALVES JUNIOR
26/05/2017	971	131	10 305 31900400-0106000	1.500,00	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ODONTÓLOGO NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)
				1.500,00	278.483.105-15-JOSE CARLOS GONÇALVES RIBEIRO
26/05/2017	972	131	10 305 31900400-0106000	187,40	REF. A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (MAIO 2017)
				187,40	278.483.105-15-JOSE CARLOS GONÇALVES RIBEIRO
26/05/2017	973	194	10 305 31900400-0127000	1.500,00	REF. A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)
				1.500,00	013.442.225-28-VALDSON DOS SANTOS
26/05/2017	974	194	10 305 31900400-0127000	187,40	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (MAIO 2017)
				187,40	013.442.225-28-VALDSON DOS SANTOS
26/05/2017	975	95	10 302 31900400-0127000	1.500,00	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)
				1.500,00	803.236.775-68-EUGENIO ANDERSON LEITE COELHO
					REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITADOR NA SEC.MUN.DE SAÚDE. CONT. Nº 08 (MAIO 2017)



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

MAIO/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
26/05/2017	976	95	10 302 31900400-0127000	187,40 187,40	803.236.775-68-EUGENIO ANDERSON LEITE COELHO  REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITADOR NA SEC.MUN.DE SAÚDE. CONT. Nº 08 (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)
26/05/2017	977	230	10 301 31900400-0106000	1.450,00 1.450,00	028.763.775-19-JEAN MARCEL LUCAS DOS SANTOS  REF. A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2017)
26/05/2017	978	230	10 301 31900400-0106000	187,40 187,40	028.763.775-19-JEAN MARCEL LUCAS DOS SANTOS  REF. A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)
26/05/2017	979	136	10 361 31900400-0106000	1.500,00 1.500,00	016.747.555-03-JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS  REF. A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DIGITADORA NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (MAIO 2017)
26/05/2017	980	136	10 361 31900400-0106000	187,40 187,40	016.747.555-03-JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS  REF. A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DIGITADORA NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)
26/05/2017	981	106	10 302 31900400-0127000	3.355,20 3.355,20	020.694.095-54-MARIA JULIANA COSTA SANTOS  REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE. CONT Nº 07 (MAIO 2017)
26/05/2017	982	106	10 302 31900400-0127000	187,40 187,40	020.694.095-54-MARIA JULIANA COSTA SANTOS  REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE. CONT Nº 07 (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)
26/05/2017	983	208	10 301 31900400-0106000	1.800,00 1.800,00	663.883.335-91-TECIA DARIA SILVA LESSA  REF. A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPEUTA NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (MAIO 2017)
26/05/2017	984	208	10 301 31900400-0106000	187,40 187,40	663.883.335-91-TECIA DARIA SILVA LESSA  REF. A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) MAIO 2017
26/05/2017	985	166	10 301 31900400-0127000	1.014,00 1.014,00	051.476.815-07-ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS  REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. (MAIO 2017)
26/05/2017	986	166	10 301 31900400-0127000	187,40 187,40	051.476.815-07-ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS  REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)
26/05/2017	987	203	10 301 31900400-0127000	1.014,00 1.014,00	066.235.555-52-GISLAINE SANTOS LIMA  REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2017)
26/05/2017	988	203	10 301 31900400-0127000	187,40 187,40	066.235.555-52-GISLAINE SANTOS LIMA  REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)
26/05/2017	989	175	10 301 31900400-0127000	1.014,00 1.014,00	038.191.475-51-LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA  REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. (MAIO 2017)
26/05/2017	990	175	10 301 31900400-0127000	187,40 187,40	038.191.475-51-LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA  REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)
26/05/2017	991	176	10 301 31900400-0127000	1.014,00	068.484.575-07-MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO





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

MAIO/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				1.014,00	
26/05/2017	992	176	10 301 31900400-0127000	187,40	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. (MAIO 2017) <b>068.484.575-07-MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO</b>
				187,40	
26/05/2017	993	177	10 301 31900400-0127000	1.014,00	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017) <b>038.705.005-14-NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS</b>
				1.014,00	
26/05/2017	994	177	10 301 31900400-0127000	187,40	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2017) <b>038.705.005-14-NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS</b>
				187,40	
26/05/2017	995	204	10 301 31900400-0127000	1.014,00	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017) <b>010.357.515-42-PATRICIA CARDOSO DA CONCEIÇÃO</b>
				1.014,00	
26/05/2017	996	204	10 301 31900400-0127000	187,40	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2017) <b>010.357.515-42-PATRICIA CARDOSO DA CONCEIÇÃO</b>
				187,40	
26/05/2017	997	180	10 301 31900400-0127000	1.014,00	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2017) <b>018.777.815-92-ROUSINALVA CARDOSO LINO</b>
				1.014,00	
26/05/2017	998	180	10 301 31900400-0127000	187,40	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2017) <b>018.777.815-92-ROUSINALVA CARDOSO LINO</b>
				187,40	
26/05/2017	999	196	10 305 31900400-0127000	1.014,00	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2017) <b>003.555.875-05-CLAUDIA FARIAS SANTOS</b>
				1.014,00	
26/05/2017	1000	196	10 305 31900400-0127000	187,40	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (MAIO 2017) <b>003.555.875-05-CLAUDIA FARIAS SANTOS</b>
				187,40	
26/05/2017	1001	193	10 305 31900400-0127000	1.014,00	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017) <b>589.467.725-49-EDNALDO FERNANDES DE JESUS</b>
				1.014,00	
26/05/2017	1002	193	10 305 31900400-0127000	187,40	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (MAIO 2017) <b>589.467.725-49-EDNALDO FERNANDES DE JESUS</b>
				187,40	
26/05/2017	1003	195	10 305 31900400-0127000	1.014,00	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017) <b>053.967.735-37-FLAVIA BRITO CRUZ</b>
				1.014,00	
26/05/2017	1004	195	10 305 31900400-0127000	187,40	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (MAIO 2017) <b>053.967.735-37-FLAVIA BRITO CRUZ</b>
				187,40	
26/05/2017	1005	201	10 305 31900400-0127000	1.014,00	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017) <b>050.753.445-00-GILMARA ARAÚJO SANTOS</b>
				1.014,00	
26/05/2017	1006	201	10 305 31900400-0127000	187,40	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (MAIO 2017) <b>050.753.445-00-GILMARA ARAÚJO SANTOS</b>
				187,40	



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

MAIO/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
26/05/2017	1007	209	10 305 31900400-0127000	1.014,00 1.014,00	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017) <b>005.172.995-42-IZABEL CRISTINA AMPARO DOS SANTOS</b>
26/05/2017	1008	209	10 305 31900400-0127000	187,40 187,40	REF. A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (MAIO 2017) <b>005.172.995-42-IZABEL CRISTINA AMPARO DOS SANTOS</b>
26/05/2017	1009	198	10 305 31900400-0127000	1.014,00 1.014,00	REF. A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017) <b>040.655.925-26-JAIANA BRITO DE OLIVEIRA</b>
26/05/2017	1010	198	10 305 31900400-0127000	187,40 187,40	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (MAIO 2017) <b>040.655.925-26-JAIANA BRITO DE OLIVEIRA</b>
26/05/2017	1011	202	10 305 31900400-0127000	1.014,00 1.014,00	REF. A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017) <b>019.176.425-63-JOSEFA CORREIA DA SILVA</b>
26/05/2017	1012	202	10 305 31900400-0127000	187,40 187,40	REF. A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (MAIO 2017) <b>019.176.425-63-JOSEFA CORREIA DA SILVA</b>
26/05/2017	1013	200	10 305 31900400-0127000	1.014,00 1.014,00	REF. A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017) <b>007.420.305-39-LEILA MARIA SANTOS GOES</b>
26/05/2017	1014	200	10 305 31900400-0127000	187,40 187,40	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (MAIO 2017) <b>007.420.305-39-LEILA MARIA SANTOS GOES</b>
26/05/2017	1015	197	10 305 31900400-0127000	1.014,00 1.014,00	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017) <b>000.682.185-59-MARCIA CONCEIÇÃO CORREIA PINTO</b>
26/05/2017	1016	197	10 305 31900400-0127000	187,40 187,40	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (MAIO 2017) <b>000.682.185-59-MARCIA CONCEIÇÃO CORREIA PINTO</b>
26/05/2017	1017	210	10 305 31900400-0127000	1.014,00 1.014,00	REF. A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017) <b>047.076.925-40-MARINALVA DA SILVA DOROTEA</b>
26/05/2017	1018	210	10 305 31900400-0127000	187,40 187,40	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (MAIO 2017) <b>047.076.925-40-MARINALVA DA SILVA DOROTEA</b>
26/05/2017	1019	199	10 305 31900400-0127000	1.014,00 1.014,00	REF. A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017) <b>652.010.785-91-TELMA NUNES DOS SANTOS</b>
26/05/2017	1020	199	10 305 31900400-0127000	187,40 187,40	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (MAIO 2017) <b>652.010.785-91-TELMA NUNES DOS SANTOS</b>
26/05/2017	1021	13	10 301 31901100-0127000	42.634,52 42.634,52	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA SEC.MUN. DE SAÚDE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017) <b>000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO</b>
					REF. A DESPESA COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), MAIO 2017.



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

MAIO/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
26/05/2017	1022	16	10 301 31901100-0127000	4.300,86 4.300,86	000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO  REF. A DESPESA COM FOPAG (QUINQUENIO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), MAIO 2017.
26/05/2017	1023	18	10 301 31901100-0127000	1.387,90 1.387,90	000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO  REF. A DESPESA COM FOPAG (1/3 FÉRIAS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), (MAIO 2017)
26/05/2017	1024	13	10 301 31901100-0127000	219,20 219,20	000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO  REF. A DESPESA COM FOPAG (EQUIPARAÇÃO DE SALARIO MINIMO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), (MAIO 2017)
26/05/2017	1025	56	10 301 31901100-0127000	686,00 686,00	000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO  REF. A DESPESA COM FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), (MAIO 2017)
26/05/2017	1026	19	10 301 31901100-0127000	163,90 163,90	000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO  REF. A DESPESA COM FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), (MAIO 2017)
26/05/2017	1027	55	10 301 31901100-0127000	8.932,61 8.932,61	000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO  REF. A DESPESA COM FOPAG (INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), (MAIO 2017)
26/05/2017	1028	15	10 301 31901100-0127000	686,00 686,00	000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO  REF. A DESPESA COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), MAIO 2017
26/05/2017	1029	241	10 301 31900400-0106000	912,60 912,60	008.294.665-50-ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES  REF. A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2017)
26/05/2017	1030	241	10 301 31900400-0106000	168,66 168,66	008.294.665-50-ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES  REF. A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS A DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)
26/05/2017	1031	231	10 301 31900400-0106000	980,20 980,20	064.658.265-85-ENILAY SOUZA SANTANA  REF. A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2017)
26/05/2017	1032	231	10 301 31900400-0106000	187,40 187,40	064.658.265-85-ENILAY SOUZA SANTANA  REF. A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.(INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)
26/05/2017	1033	242	10 301 31900400-0106000	912,60 912,60	047.075.995-08-JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA  REF. A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2017)
26/05/2017	1034	242	10 301 31900400-0106000	168,66 168,66	047.075.995-08-JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA  REF. A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2017)
26/05/2017	1035	248	10 301 31900400-0106000	777,40 777,40	035.432.875-16-ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA  REF. A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2017)
26/05/2017	1036	248	10 301 31900400-0106000	143,67 143,67	035.432.875-16-ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA  REF. A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (MAIO 2017)
26/05/2017	1037	232	10 301 31900400-0106000	980,20	022.762.935-35-VIVIANE DE ANDRADE SANTOS



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

MAIO/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				980,20	
26/05/2017	1038	246 90	10 361 33903600-0106000	1.100,00 1.100,00	REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (MAIO 2017) <b>995.294.405-53-EDUARDO BRASIL RODRIGUES COSTA</b>
26/05/2017	1039	247 89	10 361 33903600-0106000	1.100,00 1.100,00	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FRETAMENTO DE UM VEÍCULO (TIPO SPIN) DE PLACA OZB-3278, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, SAINDO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA PARA A CIDADE DE ARACAJU/SE, IDA E VOLTA. <b>006.729.855-94-JENEILSON JOALDO DOS SANTOS</b>
29/05/2017	1040	275	10 301 33901400-0106000	60,00 60,00	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FRETAMENTO DE UM VEÍCULO(TIPO SPIN) DE PLACA QKN-2266, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, SAINDO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE PARA A CIDADE DE ARACAJU/SE, IDA E VOLTA. <b>024.241.485-03-JAQUELINE CONCEIÇÃO CORREIA SANTOS</b>
29/05/2017	1041	219 10078	10 361 33903000-0106000	322,80 322,80	LIQUIDAÇÃO COM A DESPESA DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA JAQUELINE CONCEIÇÃO CORREIA DOS SANTOS(PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE)ONDE A MESMA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DIA 01.06.2017 COM O CONSELHO FEDERAL DE SAÚDE EM ARACAJU/SE. <b>10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA</b>
30/05/2017	1042	41	10 301 33904600-0106000	700,00 700,00	LIQUIDAÇÃO COM PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2017. <b>067.749.531-58-YOSLAYNE BETACOURT DILOUT</b>
30/05/2017	1043	44	10 301 33904600-0106000	700,00 700,00	REF. A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA MÉDICA CUBANA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL. (MAIO 2017) <b>067.470.991-84-YUNEIDYS GOMEZ BLANCO</b>
30/05/2017	1044	45	10 301 33904600-0106000	700,00 700,00	REF. A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA MÉDICA CUBANA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL. (MAIO 2017) <b>067.793.021-63-YUNEIKY DANGER CUADRA</b>
30/05/2017	1045	42	10 301 33904600-0106000	700,00 700,00	REF. A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA MÉDICA CUBANA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL. (MAIO 2017) <b>067.586.041-52-YUDELKIS IBANEZ GOMES</b>
30/05/2017	1046	234	10 301 33904600-0106000	700,00 700,00	REF. A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA MÉDICO CUBANA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL. (MAIO 2017) <b>083.188.941-11-RAUL MANUEL DURAN VERDECIA</b>
30/05/2017	1047	57	10 361 33903900-0106000	8,80 8,80	REF. A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA MÉDICO CUBANA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL. (MAIO 2017) <b>00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A</b>
30/05/2017	1048	58	10 361 33903900-0106000	304,50 304,50	REF DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA (12331-5) <b>13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A</b>
30/05/2017	1049	100	10 301 33903900-0127000	8,65 8,65	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA <b>00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>
31/05/2017	1050	100	10 301 33903900-0127000	8,65 8,65	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA PAB NESTA DATA <b>00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>

<b>Total da Unidade:</b>	<b>677.151,63</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>242</b>



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

MAIO/2017

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

Total Geral:	677.151,63
Total Registros:	242

ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO  
SECRETÁRIO DE SAÚDE Mat.14188

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

MAIO/2017

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
17213303 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus	34.476,00	0,00	34.476,00
17213312 - Atenção de Média e Alta Complexidade - Ambulatorial e Hospitalar	26.397,44	0,00	26.397,44
17223300 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	7.129,56	0,00	7.129,56
13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	7.263,22	0,00	7.263,22
17213309 - Programa de Melhoria de Acesso a Qualidade - Pmaq	10.500,00	0,00	10.500,00
17213301 - Piso de Atenção Basica - (pab Fixo) - Sus	37.884,00	0,00	37.884,00
17213302 - Saúde da Família (pab Variável) Sus	20.000,00	0,00	20.000,00
17213308 - Vigilância Sanitária (vig. Em Saúde)	9.379,20	0,00	9.379,20
17213305 - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	7.703,55	0,00	7.703,55
17213304 - Programa Saúde Bucal	16.725,00	0,00	16.725,00
Total Geral:		177.457,97	0,00
			177.457,97

ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO  
SECRETÁRIO DE SAÚDE Mat.14188

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111