



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

Balanco Anual 2016

Fundo Municipal de Saúde



Nossa Senhora das Dores

Data da Entrega: 24/04/2017
Responsável: 11656778572
Unidade Gestora: 009031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA
Ano de Referência: 2016
Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2016
Protocolo 2017/059557

Dados de Assinatura

Responsável

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Data da Assinatura: 24/04/2017

Emitido em: 24/04/2017

000001



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Ofício n.º 64 /2017

Nossa Senhora das Dores, de Abril de 2017.

EXMO. SR.

CLÓVIS BARBOSA DE MELO

DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe
ARACAJU - SERGIPE

Assunto: Prestação de Contas de 2016.

Senhor Presidente,

De acordo com o que estabelece a Lei Complementar N.º 101 de 04 de maio de 2000, a resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002, art. 41 da Lei Complementar 205 de 06 de julho de 2011 Lei Orgânica do TCE, art. 107 do Regimento Interno e §1º do Art. 1º da Resolução 303 de 16 de março de 2017, estamos encaminhando a esse Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, a Prestação de Contas do exercício 2016.

Atenciosamente,


CRISTIANE CARVALHO SANTOS MELO

Secretária de Saúde

CPF: 532.241.835-00

End.: Rua Euclides Gois, nº 706, Coroa do Meio
Aracaju - SE - CEP: 49.035-310



000002

f

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016

NOTA EXPLICATIVA

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 5ª edição e Resolução TCE/SE nº 222 de 26 de dezembro de 2002.

Em relação à Resolução TCE/SE 222/2002, esclarecemos que não foi possível contemplar todos os seus anexos, uma vez que a mesma refere-se aos modelos antigos, a exemplo do Balanço Patrimonial Comparado e Balanço Patrimonial que passou a existir um único demonstrativo com os dois anos, ou ainda em relação ao Demonstrativo da Dívida Flutuante que deixou de existir.

Por conseguinte, estamos encaminhando o Demonstrativo do Fluxo de Caixa, que não consta na Resolução TCE/SE 222/2002, mas é obrigatório, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Daiane Santos de Oliveira
DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Saúde

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE 4.111



000003

f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES

RELATÓRIO DE GESTÃO DA SAÚDE

Nossa Senhora das Dores/SE



000004

f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES**I - ÓRGÃO DE NATUREZA INSTRUMENTAL****1. Secretaria Municipal de Saúde**

O orçamento do Fundo Municipal de Saúde para o exercício de 2016 foi aprovado através da Lei nº 273 de 23 de novembro de 2015, compondo-se do seguinte:

RECEITA PREVISTA

A receita prevista para o exercício foi da ordem de R\$ 8.323.283,00 desdobrada em categorias econômicas da seguinte forma:

Receitas Correntes	8.159.036,00
Receitas de Capital	164.247,00

DESPESA FIXADA

A despesa fixada para o exercício foi da ordem de R\$ 13.684.878,00 desdobrada em categorias econômicas da seguinte forma:

000005
f**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES****DESPESA FIXADA**

A despesa fixada para o exercício foi da ordem de R\$ 13.684.878,00 desdobrada em categorias econômicas da seguinte forma:

Despesas Correntes	12.509.255,00
Despesas de Capital	1.175.623,00

RECEITA ARRECADADA

O total da receita arrecadada no exercício foi da ordem de R\$ 6.556.140,03 inferior a receita prevista em R\$ 8.323.283,00 distribuindo-se da seguinte maneira:

Receitas Correntes

Receita Patrimonial	410.020,87
Transferências Correntes	6.120.875,48
Outras Receitas Correntes	20.087,89
Total	6.550.984,24

Receitas de Capital



000006

f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Alienações de bens	0,00
Transferências de Capital	0,00
Total	0,00
Total Geral	6.550.984,24

DESPESA REALIZADA

A despesa realizada no período foi da ordem de R\$ 13.152.327,53 distribuindo-se da seguinte maneira:

DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Durante o exercício de 2016, os recursos foram aplicados nas seguintes funções de governo conforme o seguinte desdobramento:

Saúde	13.152.327,53
TOTAL GERAL	13.152.327,53

AÇÕES EXECUTADAS NESSE PERÍODO**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS- 2016****1. SECRETARIA**



000007

f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES

A Política Nacional de Atenção Básica preconiza a coordenação das ações de Saúde, através das Estratégias de Saúde da Família a qual tem trazido bons resultados com redução dos índices negativos de saúde.

Em cumprimento aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) que prevê atendimentos baseados na universalidade, descentralização, integralidade e na equidade, a Secretaria de Saúde deste Município para fazer 100% da população, os atendimentos ocorrem através de plantões 24 horas na Clínica 24 hs com profissionais de Enfermagem e Médicos, atendimento nutricional, assistência social. Nas demais Unidades de Saúde os atendimentos são realizados pelas Equipes de Saúde da Família (PSF), as equipes compostas com os seguintes profissionais: médicos, Enfermeiras, Odontólogos, e Auxiliares de Enfermagem, Auxiliares de Saúde Bucal e Agentes Comunitários de Saúde.

2. ATENÇÃO BÁSICA

A Atenção Básica agrega a coordenação de ações de saúde, através do acompanhamento e habilidades de saúde da família tem sanando seqüelas oriundas de tempos idos convertendo com a subtração dos índices negativos de saúde.

Entre as ações anuais de prevenção e cuidado a saúde, a Coordenação de Atenção Básica municipal desenvolveu:

- Realização de visitas domiciliares pelas Equipes de Saúde da Família;
- Aplicação de Imunobiológicos;
- Promoção à saúde da mulher, idosos e crianças;
- Atendimento aos acamados em domicílio;
- Atendimentos diários nos postos de saúde, disponibilizando aferição de pressão arterial e nebulização;
- Palestras educativas em saúde para a população;
- Realização de mutirões de prevenção do câncer de colo de útero e mama;
- Capacitação para os agentes comunitários de saúde;



000008

f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES

- Cadastramento e acompanhamento de 100% de hipertensos e diabéticos do município;
- Acompanhamento e atualização das famílias cadastradas pelos SIAB;
- Cobertura de mais de 100% de vacinação em todas as metas;
- Adesão ao PMAQ;
- Acompanhamento nutricional para idosos

3.PROGRAMAS EXISTENTES

3.1 Atenção Básica: Estratégia de Saúde da Família – ESF:

- HIPERDIA – Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus (cadastro e acompanhamento dessa população).
- Gestantes/Puerpério (consultas de pré-natal e puerperal)
- PPG (programa de proteção a gestante)
- Puericultura
- Citologia Oncótica – Prevenção do colo do útero
- Imunização (PNI)
- Suplemento de ferro e vitamina A
- Saúde Bucal
- Teste do Pezinho
- Visitas domiciliares
- Projeto saúde na melhor idade
- Educação em saúde
- PSE
- Pré-Natal
- Saúde Bucal



000009

f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES

- Fisioterapia

4. AÇÕES

4.1 Dados da Atenção Básica

Todos os dados referente à Atenção Básica estão expostos no anexo 1.

5. METAS DO PACTO

O Pacto pela Saúde é um conjunto de reformas institucionais pactuadas entre as três esferas de gestão (União, estados e municípios) do Sistema Único de Saúde, com o objetivo de promover inovações nos processos e instrumentos de gestão. Sua implementação se dá por meio da adesão de municípios, estados e União ao Termo de Compromisso de Gestão (TCG), que, renovado anualmente, substitui os anteriores processos de habilitação e estabelece metas e compromissos para cada ente da federação.

6. PMAQ

Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica. O principal objetivo do Programa é induzir a ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da atenção básica, com garantia de um padrão de qualidade comparável nacional, regional e localmente de maneira a permitir maior transparência e efetividade das ações governamentais direcionadas à Atenção Básica em Saúde.

Foram cadastradas 03 equipes de atenção básica para participarem do PMAQ, as duas equipes do centro e a equipe do Manoel Joaquim.



000010

f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES

7. PSE (Programa Saúde na Escola)

7.1- Avanços

- Contratação de uma nutricionista;
- Realização de reunião com diretores e coordenadores para pactuação das ações;
- Realização de reunião entre as Equipes de Saúde da Família e os diretores das Escolas do município;
- Realização de avaliações antropométricas (etapa concluída);
- Realização da avaliação nutricional dos escolares (etapa concluída);
- Realização de aferição de pressão arterial nos escolares (etapa em andamento);
- Realização da atualização e controle do calendário vacinal dos escolares (etapa em andamento);
- Realização de avaliação clínica para identificar agravos de saúde negligenciados observando indicadores epidemiológicos locais (etapa em andamento);
- Realização da triagem da acuidade visual nos escolares (etapa em andamento);
- Verificar escolares sem registro civil e encaminhar a informação ao Conselho Tutelar (etapa concluída);
- Realizar atividade educativa sobre promoção da alimentação e modos de vida saudáveis com a comunidade escolar, considerando os alimentos regionais (etapa em andamento);
- Oferecer práticas corporais orientadas, relacionadas à realidade da comunidade, incluídas no cotidiano escolar;
- Realizar atividades abordando as temáticas da saúde sexual, saúde reprodutiva e prevenção das DST/AIDS e Hepatites Virais no cotidiano da escola;
- Realização atividades abordando a temática dos riscos e danos do uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas no cotidiano da escola (etapa em andamento);
- Realização atividades de sensibilização, responsabilização e intervenção do cuidado consigo mesmo e com o ambiente escolar (etapa em contínuo andamento);



000011

f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES

- Capacitação dos profissionais da saúde e educação para gestão intersetorial do PSE (etapa concluída);
- Capacitar os profissionais da saúde e educação para aplicação do Teste de Snellen (etapa concluída);

7.2- Dificuldades

- Falta de transporte para realização das atividades educativas (problema sanado);
- Greve dos professores, dificultando assim a realização de atividades educativas; levantamento epidemiológico, aplicação tópica de flúor e escovação supervisionada nos educando.
- Não cumprimento da carga horária dos profissionais das Equipes de Saúde da Família e Saúde Bucal.

Nossa Senhora das Dores, 30 de Dezembro de 2016.

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA

Secretária de Saúde

[Handwritten signature]

Secretaria Municipal de Saúde - NOSSA SENHORA DAS DORES**CNPJ: 11.389.851/0001-94****Telefone: (79) 3265-1402 - E-mail: saude@dores.se.gov.br****NOSSA SENHORA DAS DORES - SE****RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR - RDQA
PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE DE 2016**000012
f**1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO****1.1 SECRETÁRIO(A) DE SAÚDE QUE ELABOROU O RELATÓRIO****Nome:** DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA**Data da Posse:** 14/09/2015**1.2 PLANO DE SAÚDE****O Estado/Município tem Plano de Saúde?** SIM**Período a que se refere o Plano:** 2014 à 2017**Status:** Aprovado**Data de entrega no Conselho de Saúde** 03/11/2014**Introdução - Considerações Iniciais**

Este Relatório trata das informações sobre a Situação de Saúde do município de Nossa Senhora das Dores – SE correspondentes ao período de setembro a dezembro de 2016, dos indicadores e metas pactuados e resultados alcançados, das ações desenvolvidas, serviços ofertados e prestados à população de acordo com o programado através da Programação Anual de Saúde 2016 e Plano Municipal de Saúde 2014-2017, bem como das informações sobre os recursos financeiros aplicados para tais fins.

Os desafios são muitos, mas não são medíveis os esforços dispensados por esta gestão em conjunto com o Controle Social, para garantir a todos uma Saúde cada vez melhor e condizente com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

2. Montante e fonte de recursos aplicados no período (Fonte: SIOPS)**2.1 Relatório resumido de execução orçamentária - RREO**

RECEITA PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Quadrimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.292.300,00	1.292.300,00	1.766.905,63	136,72
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	70.000,00	70.000,00	260.289,07	371,84
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	349.390,85	174,69
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	614.000,00	614.000,00	1.004.652,74	163,62
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	152.572,97	38,14
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	300,00	300,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.378.500,00	19.795.800,00	25.692.467,90	129,79
Cota-Parte FPM	18.200.000,00	14.196.000,00	17.962.845,52	126,53
Cota-Parte ITR	20.000,00	16.000,00	46.437,17	290,23

RECEITA PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Quadrimestre (b)	% (b/a) x 100
Cota-Parte IPVA	650.000,00	507.000,00	675.702,10	133,27
Cota-Parte ICMS	6.500.000,00	5.070.000,00	6.992.581,34	137,92
Cota-Parte IPI-Exportação	3.500,00	2.800,00	3.925,93	140,21
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.000,00	4.000,00	11.175,84	279,39
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	4.000,00	11.175,84	279,39
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	26.670.800,00	21.088.100,00	27.459.373,53	130,22

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Quadrimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	8.214.883,00	8.247.883,00	5.824.921,48	70,62
Provenientes da União	6.364.586,00	6.397.586,00	5.614.917,12	87,76
Provenientes dos Estados	1.790.297,00	1.790.297,00	204.580,86	11,43
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	60.000,00	60.000,00	5.423,50	9,03
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	8.214.883,00	8.247.883,00	5.824.921,48	70,62

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Quadrimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	% (f+g) / e
DESPESAS CORRENTES	12.509.255,00	11.758.841,54	11.641.827,28	66.675,00	99,57
Pessoal e Encargos Sociais	9.626.000,00	7.276.312,87	7.226.505,32	35.827,00	99,81
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.883.255,00	4.482.528,67	4.415.321,96	30.848,00	99,19
DESPESAS DE CAPITAL	1.175.623,00	1.393.485,99	1.392.441,93	0,00	99,93
Investimentos	1.175.623,00	1.393.485,99	1.392.441,93	0,00	99,93
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Quadrimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	% (f+g) /e)
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	13.684.878,00	13.152.327,53		13.100.944,00	99,61

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Quadrimestre (h)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i)	% [(h+i)/ IV (f+g)]
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	N/A	-2,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	N/A	-2,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	N/A	-2,00	7.979.968,68	40.556,00	61,22
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	N/A	-2,00	6.978.607,14	27.736,00	53,48
Recursos de Operações de Crédito	N/A	-2,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	N/A	-2,00	1.001.361,54	12.820,00	7,74
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	N/A	-2,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	N/A	-1,00	-1,00	0,00	-2,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	N/A	-1,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	N/A	-1,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)		-1,00	-2,00	8.020.525,00	61,22

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = [(IV(f+g)-V(h+i))		N/A		99,00		0,00
---	--	-----	--	-------	--	------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIB x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4 E 5	VALOR
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIB x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4 E 5	18,50

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII-(15*IIIB)/100)]6	VALOR
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - (15*IIIB)/100)]6	961.513,37

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADO S/ PRESCRITO	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
--	-----------	---------------------------	-------	---------	-------------------------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADO S/ PRESCRITO	PAGOS	A PAGAR	PARCÉLA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	N/A	N/A	N/A	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	9.507,00	0,00	0,00	9.507,00	9.087,00
Total	9.507,00	0,00	0,00	9.507,00	9.087,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadadas no exercício de referência (l)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	N/A	N/A	N/A
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	Despesas custeadadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Quadrimestre (l)	Inscritas em Restos a Pagar (m)	% $\frac{[(l+m)]}{\text{total}[(l+m)]} \times 100$
Atenção Básica	5.800.462,00	6.053.263,93	6.032.537,15	8.705,00	46,11

000016

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Quadrimestre (l)	Inscritas em Restos a Pagar (m)	% $\frac{[(l+m)/total(l+m)]}{x100}$
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.118.900,00	1.232.832,99	1.214.697,72	12.820,00	9,37
Suporte Profilático e Terapêutico	196.000,00	705.645,50	704.714,50	631,00	5,38
Vigilância Sanitária	530.300,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	7.000,00	432.877,80	432.472,18	0,00	3,30
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	5.032.216,00	4.725.403,31	4.649.847,66	44.519,00	35,83
TOTAL	13.684.878,00	13.152.327,53		13.100.944,00	100,00

Análise e Considerações Gerais

Verificamos na tabela acima o detalhamento financeiro acumulado, referente aos três quadrimestres de 2016, com informações sobre dotação das receitas líquidas do Município, dos recursos provenientes da União e do Estado, bem como dos valores empenhados e liquidados neste período, trazendo referência às despesas com Recursos Humanos, Atenção Básica, Atenção Hospitalar e Ambulatorial, Suporte Profilático e Terapêutico (Assistência Farmacêutica), Vigilância Sanitária e outras subfunções.

Percebemos que o município cumpre com o previsto na legislação, tendo investido no período, 18,50% de suas receitas líquidas com saúde, quando o determinado é de no mínimo 15%.

2.2 Relatório da execução financeira por bloco de financiamento (Fonte: SIOPS)

Bloco de Financiamento	RECEITAS						DESPESAS(7)					MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	
	Transferências fundo a fundo			Op. de Crédito Atend. Outros 3.1	Recursos Próprios	Total	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa Orçada	Resto a Pagar Outros Pagos	Saldo Financeiro no Exercício Anterior
	Federal	Estadual	Outros Municípios ³										
Atenção básica	3.707.049,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.707.049,23	4.223.727,94	4.213.750,21	4.210.895,22	4.209.402,42	4.481.000,00	0,00	0,00
Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	756.543,71	0,00	0,00	0,00	0,00	756.543,71	1.062.253,88	1.060.801,71	1.060.801,71	1.059.308,91	917.000,00	0,00	0,00
Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	2.384.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950.505,52	3.161.474,06	3.152.848,50	3.150.093,51	3.150.093,51	3.564.000,00	0,00	0,00
Saúde da Família	944.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.395,00	1.301.820,84	1.300.795,89	1.299.295,89	1.299.295,89	1.556.000,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde	825.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.322,00	1.211.509,68	1.211.331,58	1.211.016,39	1.211.016,39	1.232.000,00	0,00	0,00
Saúde Bucal	334.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.500,00	519.616,83	514.117,32	513.177,52	513.177,52	487.000,00	0,00	0,00
Compensação de Especialidades Regionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Núcleo Apoio Saúde Família	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	128.526,81	126.603,71	126.603,71	126.603,71	309.000,00	0,00	0,00
Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	586.288,52	0,00	0,00	0,00	0,00	586.288,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0000174

Bloco de Financiamento	RECEITAS						DESPESAS(7)					MOVIMENTAÇÃO FINANC	
	Transferências fundo a fundo			Op. de Crédito Atend-Outros 3.1	Recursos Próprios	Total	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa Orçada	Resto a Pagar Outros Pagtos	Saldo Financeiro no Exercício Anterior
	Federal	Estadual	Outros Municípios ¹										
Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	583.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.100,00	658.851,89	656.326,18	650.376,18	641.838,07	909.000,00	0,00	0,00
Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	583.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.100,00	658.851,89	656.326,18	650.376,18	641.838,07	909.000,00	0,00	0,00
Teto financeiro	583.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAHU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEO - Centro Espec. Odontológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.861,89	213.336,18	213.336,18	204.788,07	364.000,00	0,00	0,00
CEREST - Centro de Ref. em Saúde do Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.990,00	442.990,00	437.040,00	437.040,00	545.000,00	0,00	0,00
Outros Programas Financ por Transf Fundo a Fundo (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Ações Estratégicas e Compensação -FAEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complex.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terapia Renal Substitutiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transplantes - Coraça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transplantes - Rim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transplantes - Fígado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transplantes - Pulmão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transplantes - Coração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transplantes - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Programas Financ por Transf 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	0,00
Outros Programas Financ por Transf Fundo a Fundo (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	708.618,87	0,00	0,00	0,00	0,00	708.618,87	435.181,80	432.472,18	432.472,18	432.472,18	579.000,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	480.986,26	0,00	0,00	0,00	0,00	480.986,26	432.877,80	432.472,18	432.472,18	432.472,18	579.000,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	227.632,61	0,00	0,00	0,00	0,00	227.632,61	2.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Programas Financiados por Transferências 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	0,00
Assistência Farmacêutica	205.786,52	0,00	0,00	0,00	0,00	205.786,52	705.645,50	705.345,50	704.714,50	657.700,00	318.000,00	0,00	0,00
Componente Básico da Assistência Farmacêutica	205.786,52	0,00	0,00	0,00	0,00	205.786,52	705.645,50	705.345,50	704.714,50	657.700,00	318.000,00	0,00	0,00
Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Componente Medicamentos de Dispensação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Programas assistência farmacêutica financiados por transferência 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	0,00
Gestão do SUS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qualificação da Gestão do SUS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Implantação de Ações e Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Programas Financiados por Transferências 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	0,00

Bloco de Financiamento	RECEITAS						DESPESAS(7)					MOVIMENTAÇÃO FINANC	
	Transferências fundo a fundo			Op. de Crédito Atend- Outros 3.1	Recursos Próprios	Total	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa Orçada	Resto a Pagar Outros Pagtos	Saldo Financeiro no Exercício Anterior
	Federal	Estadual	Outros Municípios										
Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	348.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Programas Finance por Transf Fundo a Fundo	31.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	204.580,88	0,00	5.423,50	6.139.726,83	6.349.731,18	7.128.920,40	7.093.050,00	7.035.711,13	6.870.003,42	7.484.000,00	434.834,16	5.895.388,17

Análise e Considerações Gerais

Na tabela acima, verificamos os valores repassados fundo a fundo pelo Ministério da Saúde ao Município de Nossa Senhora das Dores, com especificação por Bloco de Financiamento e detalhamento dos valores que foram dotados, empenhados, liquidados e pagos no período acumulado dos três quadrimestres de 2016.

2.3 INDICADORES FINANCEIROS (Fonte: SIOPS)

INDICADORES	RESULTADO ATÉ O QUADRIMESTRE (%)
-------------	----------------------------------

Análise e Considerações

Os dados referentes aos Indicadores Financeiros não estavam acessíveis no momento da elaboração deste Relatório.

3. Auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações

3.1 AUDITORIAS REALIZADAS

Demandante: Ministério Público Municipal - Ministério Público Federal - Conselho

Órgão responsável pela SEAUD/DENASUS - SERGIPE

SISAUD/SUS: Não

Nº da auditoria: 17145

Finalidade da auditoria: Avaliar o cumprimento da SMS quanto à sua responsabilidade pela

Status da auditoria: Em Andamento

***Unidade(s) auditada(s):** Secretaria Municipal de Saúde e Conselho Municipal de Saúde

Recomendações

Constatação nº 460393 - Falta de capacitação para os conselheiros Municipais de Saúde;

Constatação nº 460406 - As Resoluções do CMS não são homologadas pelo Gestor Municipal;

Constatação nº 460586 - O Conselho Municipal de Saúde não te feito deliberações sobre os Relatórios Quadrimestrais;

Constatação nº 460368 - A estrutura física onde está instalado o Conselho Municipal de Saúde apresenta inadequações;

Constatação nº 460411 - A Programação Anual de Saúde não foi submetida ao Conselho Municipal de Saúde para apreciação e aprovação.

Encaminhamentos



Frente as constatações elencadas em Relatório Preliminar da Auditoria de nº 17145 SESAUD/DENASUS-SE, a Secretaria Municipal de Saúde apresentou suas justificativas e documentos comprobatórios através do Ofício SMS GS nº 709, datado de 08/12/2016, o qual segue em anexo.

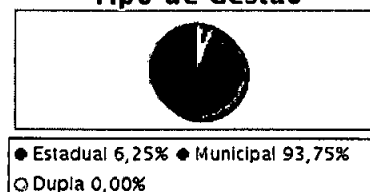
4 - Oferta e produção de Serviços Públicos na Rede Assistencial própria contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação.

4.1 RELATÓRIO TIPO DE ESTABELECIMENTO E TIPO DE ADMINISTRAÇÃO (FONTE: SCNES)

4.1.1 TIPO GESTÃO

TIPO DE ESTABELECIMENTO	TOTAL	TIPO DE GESTÃO		
		MUNICIPAL	ESTADUAL	DUPLA
CENTRAL DE GESTÃO EM SAÚDE	1	1	0	0
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	1	1	0	0
CENTRO DE SAÚDE/UNIDADE BÁSICA	7	7	0	0
CLÍNICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE	1	1	0	0
POSTO DE SAÚDE	4	4	0	0
UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO)	1	1	0	0
UNIDADE MÓVEL DE NÍVEL PRE-HOSPITALAR NA ÁREA DE URGÊNCIA	1	0	1	0
Total	16	15	1	0

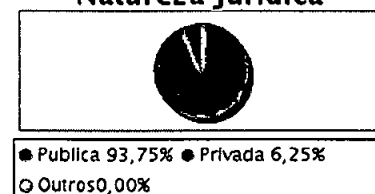
Tipo de Gestão



4.1.2 NATUREZA JURÍDICA (GERÊNCIA)

NATUREZA JURÍDICA (GERÊNCIA)	TOTAL	TIPO DE GESTÃO		
		MUNICIPAL	ESTADUAL	DUPLA
ESTADUAL	1	0	1	0
MUNICIPAL	14	14	0	0
PRIVADA	1	1	0	0
Total	16	15	1	0

Natureza Jurídica



Análise e considerações

No que concerne a rede física de saúde pública, possuímos na zona urbana três Centros de Saúde/Unidades Básicas de Saúde (Dr Lauro Bitto Porto, Dr Milton Calumby e Clínica Maria Adalula) e na zona rural cinco Centros de Saúde/Unidade Básica (Posto Maria Adeli Santos no Pov Cruzes, Posto Maria Dalva Rodrigues Sobral no Pov Gado Bravo Sul, USF Antônio Vieira Neto no Pov Gado Bravo Norte, USF Dr Jai Carvalho no Pov Borda da Mata, USF José Alves Souza no Pov Sucupira); três postos de saúde (Posto Edmilson Machado no Pov Campo Grande, Posto Ramiro Alves dos Santos no Pov Itapicuru, Posto Osvanda Maria anexo à Secretaria Municipal de Saúde); um Centro de Especialidades (Centro de Fisioterapia de Nossa Senhora das Dores); um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS José Carvalho Souza); uma Unidade Móvel de nível pré-hospitalar (SAMU Dores) de Esfera Estadual. As demais Unidades de Saúde são de Esfera Privada.

É importante destacar que a Clínica de Saúde da Família Maria Adalula Costa funciona 24H com atendimentos de Urgência e Emergência e possui uma sala de estabilização.

4.2.1 PRODUÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

GRUPO PROCEDIMENTO	SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS
	QTD. APROVADA
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	17.845,00
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	725,00
03 Procedimentos clínicos	13.244,00
04 Procedimentos cirúrgicos	903,00
05 Transplantes de órgãos, tecidos e células	0,00
06 Medicamentos	0,00
07 Órteses, próteses e materiais especiais	0,00
08 Ações complementares da atenção à saúde	40,00
Total	32.757,00

4.2.2 PRODUÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA POR GRUPO DE PROCEDIMENTOS

GRUPO PROCEDIMENTO	SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS		SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES	
	QTD. APROVADA	VALOR APROVADO	AIH PAGAS	VALOR TOTAL
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Procedimentos clínicos	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Procedimentos cirúrgicos	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPO PROCEDIMENTO	SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS		SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES	
	QTD. APROVADA	VALOR APROVADO	AIH PAGAS	VALOR TOTAL
05 Transplantes de órgãos, tecidos e células	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Órteses, próteses e materiais especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Ações complementares da atenção à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2.3 PRODUÇÃO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL POR FORMA DE ORGANIZAÇÃO

FORMA ORGANIZAÇÃO	SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAIS		SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES	
	QTD. APROVADA	VALOR APROVADO	AIH PAGAS	VALOR TOTAL
030108 Atendimento/Acompanhamento psicossocial	93,00	0,00	0,00	0,00
030317 Tratamento dos transtornos mentais e comportamentais	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2.4 PRODUÇÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR POR GRUPO DE PROCEDIMENTOS

GRUPO PROCEDIMENTO	SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS		SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES	
	QTD. APROVADA	VALOR APROVADO	AIH PAGAS	VALOR TOTAL
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	2.718,00	15.850,67	0,00	0,00
03 Procedimentos clínicos	5.059,00	54.851,50	0,00	0,00
04 Procedimentos cirúrgicos	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transplantes de órgãos, tecidos e células	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Órteses, próteses e materiais especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Ações complementares da atenção à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.777,00	70.702,17	0,00	0,00

4.2.5 PRODUÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

GRUPO PROCEDIMENTO	SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS	
	QTD. APROVADA	VALOR APROVADO
06 Medicamentos	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

4.2.6 PRODUÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE POR GRUPO DE PROCEDIMENTOS

GRUPO PROCEDIMENTO	SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS	
	QTD. APROVADA	VALOR APROVADO
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	67,00	0,00
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	8,00	0,00
03 Procedimentos clínicos	0,00	0,00
04 Procedimentos cirúrgicos	0,00	0,00
05 Transplantes de órgãos, tecidos e células	0,00	0,00
06 Medicamentos	0,00	0,00
07 Órteses, próteses e materiais especiais	0,00	0,00
08 Ações complementares da atenção à saúde	0,00	0,00
Total	75,00	0,00

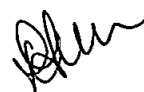
Análise e Considerações

Segue em anexo a série de produção das Unidades de Saúde do Município, dos meses de setembro a dezembro de 2016, com dados do Sistema de Informação Ambulatorial.

5. ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES GERAIS

Considerações Gerais

Este relatório traz informações financeiras que migram para o SARGSUS, através dos dados alimentados no SIOSP periodicamente, em cumprimento às exigências da Lei 141 de 13 de janeiro de 2012. Além disso, apresenta o número de estabelecimentos de saúde cadastrados no CNES e em funcionamento em Nossa Senhora das Dores e a produção ambulatorial de saúde do município realizada no período de setembro a dezembro de 2016.



6. STATUS DO RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE

6.1 Apresentação no Conselho

Data de apresentação no Conselho de Saúde:

6.2 Solicitação de apresentação na Casa Legislativa

Data de solicitação da Audiência Pública:

6.3 Apresentação na Casa Legislativa

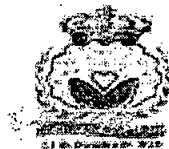
Data de apresentação na Casa Legislativa:

NOSSA SENHORA DAS DORES - SE, ____ de ____ de ____.



SARGSUS - Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, located at the bottom right of the page.



000024

f

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES

**RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
2016**

O presente relatório foi realizado em cumprimento ao disposto contido nos artigos 101, 102 e 103 da Lei Complementar nº. 205 de 06 de julho de 2011 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Nosso exame foi efetuado de acordo com os princípios e normas contábeis e de auditoria geralmente aceitas e na extensão julgada necessária nas circunstâncias. Na aplicação dos procedimentos de verificação, foi dando ênfase aos aspectos de arrecadação, controle de gastos exigidos pela legislação vigente, a despesa pública propriamente dita, e aos investimentos realizados no exercício.

Desta forma, o escopo de nosso exame abrangeu os seguintes itens:

1 – CAMPO DE AUDITORIA

1.1 – AUDITORIA ORÇAMENTARIA

1.1.1 – PREVISÃO ORÇAMENTARIA

1.1.1.1 – RECEITA ORÇAMENTARIA

Para o exercício de 2016, a receita foi prevista em R\$ 8.323.283,00 (oito milhões trezentos e vinte três mil, duzentos e oitenta e três reais).

Demonstramos no quadro abaixo, o comportamento da Receita do Fundo no período de 2016, caracterizado pela sua estimativa e a sua real arrecadação, conforme se comprova nos quadros e demonstrativos contábeis.

000025
f

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	ARRECADADA
13000000	Receita Patrimonial	410.020,87
17000000	Transferências Correntes	6.120.875,48
19000000	Outras Receitas Correntes	20.087,89
20000000	Receitas de Capital	0,00
	TOTAL	6.556.140,03

1.1.1.2 – DESPESA ORÇAMENTARIA

A despesa do Fundo nesse exercício foi modificada através de créditos suplementares obedecendo ao limite autorizado pela Lei Orçamentária. A seguir discriminamos a dotação atualizada da despesa, ou seja, o valor já com as suplementações e anulações existentes, bem como as despesas empenhadas, liquidadas e pagas.

RESUMO**DOTAÇÃO ATUALIZADA DO EXERCÍCIO**

- Despesas Correntes..... R\$ 11.758.221,54
- Despesas de Capital R\$ 1.393.485,99
- T o t a l.....R\$ 13.151.707,53**

000026
f

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES**DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCICIO**

- Despesas Correntes.....R\$ 11.708.502,14
- Despesas de Capital.....R\$ 1.392.441,93
- **T o t a l.....R\$ 13.100.944,07**

DESPESAS LIQUIDADAS NO EXERCICIO

- Despesas Correntes.....R\$ 11.641.827,28
- Despesas de Capital.....R\$ 1.392.441,93
- **T o t a l.....R\$ 13.034.269,21**

DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO

- Despesas Correntes.....R\$ 11.436.644,32
- Despesas de Capital.....R\$ 1.374.771,77
- **T o t a l.....R\$ 12.811.416,09**

2.2 – AUDITORIA FINANCEIRA**2.2.1 – DESPESAS ORÇAMENTARIAS**

No período de 2016, a despesa empenhada atingiu um montante de R\$ 13.100.944,07 e a despesa paga totalizou R\$ 12.811.416,09. A diferença de R\$ 289.527,98 deve-se, em grande parte, a realização de empenhos globais, estando registrados na conta de "restos a pagar".

2.2.2. – BALANCETES MENSAIS



000027

f

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Os balancetes do período de 2016, com os respectivos processos de despesas, foram analisados e as pequenas falhas constatadas já foram corrigidas, o que não desmerecem a organização que são claramente percebidos na formalização de cada um.

2.3 - AUDITORIAS PATRIMONIAL**2.3.1 – Bens Móveis**

Os bens móveis do fundo de Saúde estão tombados e apresentam as plaquetas com o número do patrimônio. O controle é realizado através do livro próprio.

Durante o período de 2016, o município obteve uma mutação patrimonial de R\$ **7.940,00** (sete mil novecentos e quarenta reais) na aquisição de bens moveis.

Recomendamos que no livro seja efetuado diariamente o registro de todos os bens, por data de aquisição.

2.3.2 - Bens Imóveis

Em 2016 foram investidos R\$ 1.384.501,93 (Hum milhão trezentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e um reais e noventa e três centavos).

2.3.3 – Almoxarifado

O controle de entrada e saída de materiais está sendo registrado diariamente e o almoxarifado apresenta aspectos físicos satisfatórios, atendendo as exigências constantes da legislação vigente.

Nossa Senhora das Dores, (Se), 31 de Dezembro de 2016.


Álvaro Roberto Brito Buery
Secretário de Controle Interno

000028
f

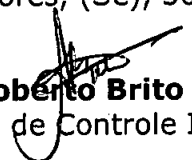
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES

PARECER DO CONTROLE INTERNO

A
SENHORA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES.

1. Examinamos o relatório do Controle Interno da **Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora das Dores**, levantado em **30 de Dezembro de 2016** e a respectiva Demonstração contábil, as variações do Patrimônio Líquido, as aplicações de Recursos referentes ao Exercício findo naquela data, elaboradas sob responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas Demonstrações Contábeis.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de Auditoria vigente e compreenderam:
 - a) O orçamento com suas alterações, considerando a relevância dos saldos, a receita arrecadada, a despesa realizada e todo sistema contábil e de controles internos da prefeitura;
 - b) a constatação correta dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas.
3. Em nossa opinião os sistemas Orçamentário, financeiro e Patrimonial movimentado no período, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição real da **Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora das Dores**, o resultado de suas operações, as variações e mutações patrimoniais e as origens e aplicações de seus recursos, referentes ao exercício findo naquela data, estão de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, e as normas instruídas através da Lei nº. 4.320/64.

Nossa Senhora das Dores, (Se), 30 de Dezembro de 2016.


Álvaro Roberto Brito Buery
Secretário de Controle Interno

000029

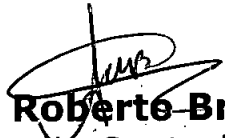


ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o relatório de Controle Interno, relativo ao **Exercício de 2016**, foi emitido obedecendo todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a legislação vigente, que rege a matéria, especialmente a Lei Federal nº 101/00 – Responsabilidade Fiscal.

Nossa Senhora das Dores, (Se), 30 de Dezembro de 2016.

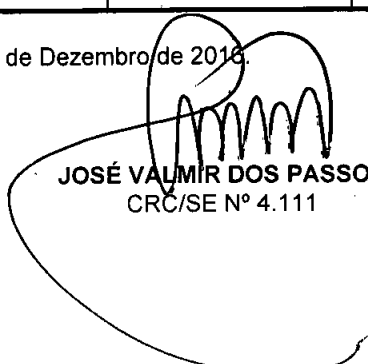

Álvaro Roberto Brito Buery
Secretário de Controle Interno

000030

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES****DEMONSTRATIVO DA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA SOCIEDADES DE ECONOMIA
MISTA, EMPRESAS PÚBLICAS E FUNDAÇÕES
EXERCÍCIO DE 2016**

A T I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			

Nossa Senhora das Dores, 30 de Dezembro de 2016.


DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

RECEITA E DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA

Anexo 1 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	6.556.140,03	DESPESAS CORRENTES	11.708.502,14
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.155,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.262.332,51
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	410.020,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.446.169,63
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	6.120.875,48		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.087,89		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
	0,00		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)			
	5.152.362,11		
** Déficit Corrente			
Total Corrente	11.708.502,14	Total Corrente	11.708.502,14
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.392.441,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	1.392.441,93
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
	0,00		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)			
	1.392.441,93		
** Déficit Capital			
Total Capital	1.392.441,93	Total Capital	1.392.441,93
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	6.556.140,03	DESPESAS CORRENTES	11.708.502,14
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.392.441,93
DEDUÇÕES CORRENTES	0,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
	6.544.804,04		
** Déficit			
Total da Receita	13.100.944,07	Total da Despesa	13.100.944,07

000031



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Daiane Santos de Oliveira
DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

Anexo 1 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000032



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

RECEITA - RESUMO GERAL

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			6.556.140,03
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			5.155,79
1120.00.00.00 - TAXAS		5.155,79	
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.155,79		
1122.99.00.00 : 0193.006 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.155,79		
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			410.020,87
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		410.020,87	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	410.020,87		
1325.01.03.00 : 0193.027 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	224.206,92		
1325.01.06.00 : 0193.006 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	5.423,50		
1325.01.99.00 : 0193.025 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	180.390,45		
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			6.120.875,48
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		5.821.975,48	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.617.394,62		
1721.33.00.00 : 0193.027 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	5.617.394,62		
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	204.580,86		
1722.33.99.00 : 0193.028 - Transferencias de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a F	204.580,86		
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		298.900,00	
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	298.900,00		
1761.01.00.00 : 0193.025 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	298.900,00		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			20.087,89
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.087,89	
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	20.087,89		
1922.99.99.00 : 0193.006 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.087,89		
Total da Receita:			6.556.140,03

Daiane Santos de Oliveira
DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000000
9



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 32040 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			11.708.502,14
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.262.332,51
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.262.332,51	
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.052.825,21		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	409.609,95		
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	835.129,33		
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.619.561,20		
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.951.806,82		
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	393.400,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.446.169,63
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.446.169,63	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.065.706,70		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.035.946,53		
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	27.724,21		
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	139.349,98		
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	757.687,90		
3390.32.00.00 : 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	113.887,60		
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	47.450,00		
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	544.672,98		
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	850,00		
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	440.130,33		
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.450,00		
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	167.023,00		
3390.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	36.590,40		
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.200,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.392.441,93
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.392.441,93
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.392.441,93	
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.384.501,93		
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.940,00		

000034



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
-------	---------------	----------	---------------------

Total da Unidade Orçamentária: 13.100.944,07

Total do Orgao: 13.100.944,07

Total da Despesa: 13.100.944,07

Daiane Santos de Oliveira
DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000000
8



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			11.708.502,14
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.262.332,51
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.262.332,51	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.297.564,49		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.571.368,02		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	393.400,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.446.169,63
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.446.169,63	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.129.377,44		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.010.925,48		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	47.450,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	545.522,98		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	505.580,33		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	203.613,40		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.200,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.392.441,93
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.392.441,93
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.392.441,93	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.384.501,93		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.940,00		
Total da Despesa:			13.100.944,07

Daiane Santos de Oliveira
DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA

Total da Despesa:

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000036



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
UO: 32040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS			
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.526.686,53		4.526.686,53
2070 - MANUTENCAO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	167.680,00		167.680,00
Total do Programa:	4.694.366,53	0,00	4.694.366,53
Total da Sub Funcao:	4.694.366,53	0,00	4.694.366,53
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS			
1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		1.384.501,93	1.384.501,93
2035 - PAB FIXO	1.060.901,71		1.060.901,71
2064 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	1.300.795,89		1.300.795,89
2065 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	1.211.331,58		1.211.331,58
2066 - NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	126.603,71		126.603,71
2067 - SAÚDE BUCAL - SB	514.117,32		514.117,32
2083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORARIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	442.990,00		442.990,00
Total do Programa:	4.656.740,21	1.384.501,93	6.041.242,14
Total da Sub Funcao:	4.656.740,21	1.384.501,93	6.041.242,14
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS			
2076 - MANUTENÇÃO DA CLINICA DE SAUDE 24 HS	977.591,14		977.591,14
2080 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD	36.590,40		36.590,40
2081 - MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	213.336,18		213.336,18
Total do Programa:	1.227.517,72	0,00	1.227.517,72
Total da Sub Funcao:	1.227.517,72	0,00	1.227.517,72
SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
-------	----------------------------------	---------	-------

Programa: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS

2063 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

	705.345,50		705.345,50
Total do Programa:	705.345,50	0,00	705.345,50
Total da Sub Funcao:	705.345,50	0,00	705.345,50

SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Programa: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS

6303 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

	432.472,18		432.472,18
Total do Programa:	432.472,18	0,00	432.472,18
Total da Sub Funcao:	432.472,18	0,00	432.472,18
Total da Funcao:	11.716.442,14	1.384.501,93	13.100.944,07
Total da Unidade Orçamentária:	11.716.442,14	1.384.501,93	13.100.944,07
Total do Orgao:	11.716.442,14	1.384.501,93	13.100.944,07
Total da Despesa:			13.100.944,07

Daiane Santos de Oliveira
DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000038



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividade e Operações Especiais # Anexo 7 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
10 - SAÚDE	11.716.442,14	1.384.501,93	13.100.944,07
122 - ADMINISTRACAO GERAL	4.694.366,53	0,00	4.694.366,53
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	4.694.366,53	0,00	4.694.366,53
301 - ATENCAO BASICA	4.656.740,21	1.384.501,93	6.041.242,14
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	4.656.740,21	1.384.501,93	6.041.242,14
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.227.517,72	0,00	1.227.517,72
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	1.227.517,72	0,00	1.227.517,72
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	705.345,50	0,00	705.345,50
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	705.345,50	0,00	705.345,50
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	432.472,18	0,00	432.472,18
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	432.472,18	0,00	432.472,18

Total da Despesa:

13.100.944,07

Daiane Santos de Oliveira
DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000039



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Anexo 8 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
10 - SAÚDE	0,00	13.100.944,07	13.100.944,07
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.694.366,53	4.694.366,53
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	4.694.366,53	4.694.366,53
301 - ATENCAO BASICA	0,00	6.041.242,14	6.041.242,14
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	6.041.242,14	6.041.242,14
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.227.517,72	1.227.517,72
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	1.227.517,72	1.227.517,72
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	705.345,50	705.345,50
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	705.345,50	705.345,50
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	432.472,18	432.472,18
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	432.472,18	432.472,18

Total da Despesa:

13.100.944,07

Daiane Santos de Oliveira
DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000040



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

150000
000041



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100.944,07
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100.944,07

000042



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000043



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

330000



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000045



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100.944,07
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100.944,07

Daiane Santos de Oliveira
DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000046



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	8.159.036,00	6.556.140,03	1.602.895,97
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA	0,00	5.155,79	-5.155,79
1120.00.00.00 - TAXAS	0,00	5.155,79	-5.155,79
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	5.155,79	-5.155,79
1122.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	5.155,79	-5.155,79
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	163.400,00	410.020,87	-246.620,87
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	163.400,00	410.020,87	-246.620,87
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	163.400,00	410.020,87	-246.620,87
1325.01.03.00 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	60.000,00	224.206,92	-164.206,92
1325.01.06.00 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	4.400,00	5.423,50	-1.023,50
1325.01.99.00 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	99.000,00	180.390,45	-81.390,45
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.995.636,00	6.120.875,48	1.874.760,52
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.992.636,00	5.821.975,48	2.170.660,52
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.204.339,00	5.617.394,62	586.944,38
1721.33.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-REPASSE FUNDO A	6.204.339,00	5.617.394,62	586.944,38
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.788.297,00	204.580,86	1.583.716,14
1722.33.01.00 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	1.050,00	0,00	1.050,00
1722.33.02.00 - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD	40.000,00	0,00	40.000,00
1722.33.03.00 - REPASSE FINANCEIRO - SUS	1.000,00	0,00	1.000,00
1722.33.04.00 - CLINICA DE SAUDE DA FAMILIA - 24 HS	1.451.247,00	0,00	1.451.247,00
1722.33.99.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE	295.000,00	204.580,86	90.419,14
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.000,00	298.900,00	-295.900,00
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	1.000,00	298.900,00	-297.900,00
1761.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	1.000,00	298.900,00	-297.900,00
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	2.000,00	0,00	2.000,00
1762.01.00.00 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST P/SIST UNICO DE SAUDE-SUS	1.000,00	0,00	1.000,00
1762.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS - SAUDE	1.000,00	0,00	1.000,00
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	20.087,89	-20.087,89
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.087,89	-20.087,89
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	0,00	20.087,89	-20.087,89
1922.99.99.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	20.087,89	-20.087,89
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	164.247,00	0,00	164.247,00
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS	4.000,00	0,00	4.000,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00
2216.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS MOV.AD.REC.VINCULADOS	2.000,00	0,00	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
2216.03.00.00 - RECURSOS FMS	2.000,00	0,00	2.000,00
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
2219.00.98.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS DO FUNDO DE SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
2229.00.98.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS-FUNDO DE SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	160.247,00	0,00	160.247,00
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	160.247,00	0,00	160.247,00
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	159.247,00	0,00	159.247,00
2471.01.00.00 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	159.247,00	0,00	159.247,00
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00
2472.01.00.00 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS	1.000,00	0,00	1.000,00
Total:	8.323.283,00	6.556.140,03	1.767.142,97

Daiane Santos de Oliveira
DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000048



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
UO: 32040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Ação: 1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE					
449051:0193.027-OBRA E INSTALACOES	1.384.501,99	0,00	1.384.501,99	1.384.501,93	0,06
449061:0193.006-AQUISICAO DE IMOVEIS	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00
Total da Ação:	1.384.545,99	0,00	1.384.545,99	1.384.501,93	44,06
Ação: 2035 - PAB FIXO					
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	985.410,88	0,00	985.410,88	984.759,31	651,57
339032:0193.027-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	52.343,00	0,00	52.343,00	52.342,40	0,60
339033:0193.027-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
Total da Ação:	1.062.253,88	0,00	1.062.253,88	1.060.901,71	1.352,17
Ação: 2063 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA					
339032:0193.027-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	705.645,50	0,00	705.645,50	705.345,50	300,00
Total da Ação:	705.645,50	0,00	705.645,50	705.345,50	300,00
Ação: 2064 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF					
319004:0193.006-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	460.863,66	0,00	460.863,66	460.854,66	9,00
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	79.483,34	0,00	79.483,34	79.483,34	0,00
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	761.473,84	0,00	761.473,84	760.457,89	1.015,95
Total da Ação:	1.301.820,84	0,00	1.301.820,84	1.300.795,89	1.024,95
Ação: 2065 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS					
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.509,68	0,00	1.211.509,68	1.211.331,58	178,10
Total da Ação:	1.211.509,68	0,00	1.211.509,68	1.211.331,58	178,10
Ação: 2066 - NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF					
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.226,61	0,00	24.226,61	24.226,61	0,00
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.300,00	0,00	104.300,00	102.377,10	1.922,90
Total da Ação:	128.526,61	0,00	128.526,61	126.603,71	1.922,90
Ação: 2067 - SAÚDE BUCAL - SB					
319004:0193.006-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.397,34	0,00	5.397,34	5.280,00	117,34

000049



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.700,00	0,00	64.700,00	64.640,00	60,00
319011:0193.006-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.204,76	0,00	430.204,76	430.117,02	87,74
319013:0193.006-ORIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	17.314,83	0,00	17.314,83	14.080,30	3.234,53
Total da Ação:	519.616,93	0,00	519.616,93	514.117,32	5.499,61

Ação: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

319004:0193.006-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	526.879,46	0,00	526.879,46	526.690,55	188,91
319011:0193.006-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.620.861,40	0,00	1.620.861,40	1.619.561,20	1.300,20
339014:0193.006-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.560,00	0,00	1.560,00	1.500,00	60,00
339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	1.062.192,98	0,00	1.062.192,98	1.047.708,49	14.484,49
339032:0193.006-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	140.205,89	0,00	140.205,89	139.349,98	855,91
339035:0193.006-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	47.450,00	0,00	47.450,00	47.450,00	0,00
339036:0193.006-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	536.581,69	0,00	536.581,69	535.072,98	1.508,71
339039:0193.006-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	444.489,75	0,00	444.489,75	440.130,33	4.359,42
339048:0193.006-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	170.502,14	0,00	170.502,14	167.023,00	3.479,14
339092:0193.006-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.200,00	800,00
Total da Ação:	4.553.723,31	0,00	4.553.723,31	4.526.686,53	27.036,78

Ação: 2070 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	167.680,00	0,00	167.680,00	167.680,00	0,00
319013:0193.006-ORIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.028-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.028-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339095:0193.006-INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	171.680,00	0,00	171.680,00	167.680,00	4.000,00

Ação: 2076 - MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DE SAÚDE 24 HS

319004:0193.028-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	837.129,33	0,00	837.129,33	835.129,33	2.000,00
319013:0193.028-ORIGACOES PATRONAIS	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00
339030:0193.028-MATERIAL DE CONSUMO	27.922,17	0,00	27.922,17	27.724,21	197,96
339032:0193.028-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	113.887,60	0,00	113.887,60	113.887,60	0,00
339036:0193.028-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	850,00	150,00
Total da Ação:	979.971,10	0,00	979.971,10	977.591,14	2.379,96

Ação: 2080 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO TFD

339048:0193.028-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	37.000,00	0,00	37.000,00	36.590,40	409,60
Total da Ação:	37.000,00	0,00	37.000,00	36.590,40	409,60



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 2081 - MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL					
319004:0193.006-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.200,00	0,00	74.200,00	73.580,00	620,00
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.707,45	0,00	44.707,45	43.348,85	1.358,60
339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	17.998,21	0,00	17.998,21	17.998,21	0,00
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	9.356,23	0,00	9.356,23	8.809,12	547,11
339036:0193.006-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
Total da Ação:	215.861,89	0,00	215.861,89	213.336,18	2.525,71
Ação: 2083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ					
319016:0193.027-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	393.400,00	0,00	393.400,00	393.400,00	0,00
339039:0193.027-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.650,00	0,00	41.650,00	41.650,00	0,00
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.940,00	0,00	7.940,00	7.940,00	0,00
Total da Ação:	442.990,00	0,00	442.990,00	442.990,00	0,00
Ação: 6302 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
319013:0193.027-OBIGACÕES PATRONAIS	304,00	0,00	304,00	0,00	304,00
319092:0193.027-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339033:0193.006-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	2.304,00	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00
Ação: 6303 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL					
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	404.580,00	0,00	404.580,00	404.174,38	405,62
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	28.297,80	0,00	28.297,80	28.297,80	0,00
Total da Ação:	432.877,80	0,00	432.877,80	432.472,18	405,62
Ação: 6304 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR					
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Ação: 6305 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL					
319016:0193.006-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	13.152.327,53	0,00	13.152.327,53	13.100.944,07	51.383,46
Total do Órgão:	13.152.327,53	0,00	13.152.327,53	13.100.944,07	51.383,46
Total da Despesa:	13.152.327,53	0,00	13.152.327,53	13.100.944,07	51.383,46

000051



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Daiane Santos de Oliveira
DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000052



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	8.159.036,00	8.159.036,00	6.556.140,03	(1.602.895,97)
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	5.155,79	5.155,79
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	5.155,79	5.155,79
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	163.400,00	163.400,00	410.020,87	246.620,87
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	163.400,00	163.400,00	410.020,87	246.620,87
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.995.636,00	7.995.636,00	6.120.875,48	(1.874.760,52)
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	20.087,89	20.087,89
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	164.247,00	164.247,00	0,00	(164.247,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	160.247,00	160.247,00	0,00	(160.247,00)
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integração do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	8.323.283,00	8.323.283,00	6.556.140,03	(1.767.142,97)

000053



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (II + I)	8.323.283,00	8.323.283,00	6.556.140,03	(1.767.142,97)
DÉFICIT (IV)	5.361.595,00	4.826.424,53	6.544.804,04	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	13.684.878,00	13.151.707,53	13.100.944,07	(1.767.142,97)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i) = (e-f)
DESPESA CORRENTES	12.509.255,00	11.758.221,54	11.708.502,14	11.641.827,28	11.436.644,32	49.719,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.626.000,00	7.276.312,87	7.262.332,51	7.226.505,32	7.226.505,32	13.980,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.883.255,00	4.481.908,67	4.446.169,63	4.415.321,96	4.210.139,00	35.739,04
DESPESAS DE CAPITAL	1.175.623,00	1.393.485,99	1.392.441,93	1.392.441,93	1.374.771,77	1.044,06
INVESTIMENTOS	1.175.623,00	1.393.485,99	1.392.441,93	1.392.441,93	1.374.771,77	1.044,06
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	13.684.878,00	13.151.707,53	13.100.944,07	13.034.269,21	12.811.416,09	50.763,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	13.684.878,00	13.151.707,53	13.100.944,07	13.034.269,21	12.811.416,09	50.763,46
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	13.684.878,00	13.151.707,53	13.100.944,07	13.034.269,21	12.811.416,09	50.763,46

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000056



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

BALANÇO FINANCEIRO

Anexo 13 da Lei 4.320/64

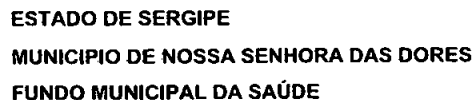
BALANÇO 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	6.556.140,03	6.490.680,59	Despesa Orçamentária (VI)	13.100.944,07	11.552.486,91
Ordinária	5.841.601,54	6.009.745,56	Ordinária	7.006.343,13	6.182.374,15
Vinculada	714.538,49	480.935,03	Vinculada	6.094.600,94	5.370.112,76
Receita Intra-Orçamentária	0,00	0,00			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.615.026,58	4.264.137,20	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	100.000,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.654.434,16	1.815.553,65	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	906.258,64	910.824,39
Restos a Pagar	289.527,98	451.810,56	Restos a Pagar	434.834,16	208.137,33
Outros	1.364.906,18	1.363.743,09	Outros	471.424,48	702.687,06
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	5.895.388,17	5.788.328,03	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	4.613.786,23	5.895.388,17
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Banco Movimento	0,00	0,00	Banco Movimento	0,00	0,00
Banco Vinculado	306.673,80	22.147,41	Banco Vinculado	65.902,34	306.673,80
Outros	5.588.714,37	5.766.180,62	Outros	4.547.883,89	5.588.714,37
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	18.720.988,94	18.358.699,47	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	18.720.988,94	18.358.699,47

Daiane Santos de Oliveira
DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA

José Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000055



Anexo 14 da Lei 4.320/64

BALANCO 2016

0,00
0.656,12
0.053,26)
0.709,38
0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	9.586.284,15	9.489.047,27	TOTAL	9.586.284,15	9.489.047,27

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei no 4.320/1964)

Ativo (I)			Passivo (II)		
Ativo Financeiro	4.615.654,42	5.910.859,47	Passivo Financeiro	1.835.628,03	1.128.337,89
Ativo Permanente	4.970.629,73	3.578.187,80	Passivo Permanente	0,00	0,00
			Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	7.750.656,12	8.360.709,38
Total do Ativo	9.586.284,15	9.489.047,27	Total do Passivo	9.586.284,15	9.489.047,27

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei no 4.320/1964)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Daiane Santos de Oliveira
DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000057



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Anexo 15 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

CONTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.155,79	0,00
4.1.2 - TAXAS	5.155,79	0,00
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.087,89	0,15
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS	20.087,89	0,15
4.5 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	10.437.002,06	10.079.116,50
4.5.2 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.437.002,06	10.079.116,50
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	708.920,87	733.569,64
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	708.920,87	733.569,64
TOTAL DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	11.171.166,61	10.812.686,29
DÉFICIT:	610.053,26	0,00
TOTAL GERAL:	11.781.219,87	10.812.686,29

000058



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Anexo 15 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

CONTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	4.964.452,83	5.087.412,50
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.571.052,83	4.127.022,34
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	771.288,16
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	393.400,00	189.102,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.160.558,56	2.373.854,03
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.136.975,91	1.557.044,10
3.3.2 - SERVIÇOS	1.023.582,65	816.809,93
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	100.000,00	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.556.208,48	2.628.912,57
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.556.208,48	2.628.912,57
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	11.781.219,87	10.090.179,10
SUPERÁVIT:	0,00	722.507,19
TOTAL GERAL:	11.781.219,87	10.812.686,29

Daiane Santos de Oliveira
DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA

José Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000059



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Decorrentes da Execução Orçamentária

BALANÇO 2016

TÍTULO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.392.441,93	1.701.291,69
Obras e Instalações	1.384.501,93	1.518.301,69
Equipamentos e Material Permanente	7.940,00	182.990,00
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00
Aquisição de Produtos para Revenda	0,00	0,00
Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Convênios Concedidos	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Recebidos	0,00	0,00
Pagamento de dívida de precatório	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	298.900,00	244.800,00
Empréstimos e Financiamentos Recebidos	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Convênios Recebidos	298.900,00	244.800,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00
Dívida Ativa Recebida	0,00	0,00
Venda de Bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos concedidos	0,00	0,00

Daiane Santos de Oliveira
DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA

José Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

0900000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo 16 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

TÍTULO	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
2.2.3 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO				
2.2.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO				
2.2.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00	0,00

Daiane Santos de Oliveira
DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000061



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

Anexo 16 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

TÍTULO	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
2.2.3 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO				
2.2.3.2 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO				
2.2.3.2.1.00.00 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00	0,00

Daiane Santos de Oliveira
DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000062



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro / 2016

BALANÇO 2016

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	11.171.166,61	10.754.817,79
RECEITAS DERIVADAS	5.155,79	0,00
Receita Tributária	5.155,79	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	430.108,76	430.901,29
Receita Patrimonial	410.020,87	430.901,14
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	20.087,89	0,15
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	10.735.902,06	10.323.916,50
Intergovernamentais	6.120.875,48	6.059.779,30
da União	5.916.294,62	6.006.208,64
de Estados e Distrito Federal	204.580,86	53.570,66
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	4.615.026,58	4.264.137,20
DESEMBOLSOS	11.536.644,32	9.615.484,61
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	11.436.644,32	9.615.484,61
01 - Legislativa	0,00	0,00
02 - Judiciária	0,00	0,00
03 - Essencial à Justiça	0,00	0,00
04 - Administração	0,00	0,00
05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	0,00	0,00
07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
08 - Assistência Social	0,00	0,00
09 - Previdência Social	0,00	0,00
10 - Saúde	11.436.644,32	9.615.484,61
11 - Trabalho	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro / 2016

BALANÇO 2016

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
12 - Educação	0,00	0,00
13 - Cultura	0,00	0,00
14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15 - Urbanismo	0,00	0,00
16 - Habitação	0,00	0,00
17 - Saneamento	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00
19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20 - Agricultura	0,00	0,00
21 - Organização Agrária	0,00	0,00
22 - Indústria	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00
24 - Comunicações	0,00	0,00
25 - Energia	0,00	0,00
26 - Transporte	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	100.000,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	100.000,00	0,00
=> Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	(365.477,71)	1.139.333,18

00064



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro / 2016

BALANÇO 2016

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.374.771,77	1.485.191,74
Aquisição de ativo não circulante	1.374.771,77	1.485.191,74
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
=> Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(1.374.771,77)	(1.485.191,74)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
=> Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(1.740.249,48)	(345.858,56)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.895.388,17	5.788.328,03
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.613.786,23	5.895.388,17

Daiane Santos de Oliveira
DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA

José Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000065

000066

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Banco: Banco do Brasil e Banese
 Agência Bancária: 2344 e 4
 Conta Bancária: 12.206-8 e 300.234-3

PERÍODO: JAN À DEZEMBRO/2016

Valores em R\$
 104,915.41

SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA CONFORME REGISTRO CONTÁBIL

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	260,289.07
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	152,572.97
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	349,390.85
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	1,004,718.74
Cota -Parte do FPM	19,140,314.26
Cota-Parte do ITR	46,437.17
Cota-Parte do IPI-Exportação	3,925.93
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	11,175.84
Cota-Parte do ICMS	6,992,581.34
Cota-Parte do IPVA	675,702.10
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	0.00
Multas e Juros de Mora do IPTU	0.00
Multas e Juros de Mora do ITBI	0.00
Multas e Juros de Mora do ISS	0.00
Dívida Ativa do IPTU	0.00
Dívida Ativa do ITBI	0.00
Dívida Ativa do ISS	0.00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	0.00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0.00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	0.00
TOTAL GERAL (I)	(A) 28,637,108.27

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	4,175,635.20	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	2,056,538.75	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2,119,096.45	-	-
Despesas de Capital	-	-	-
Investimento	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	4,175,635.20	-	-
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores (III)			
Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira ⁽²⁾ (IV=(II _a +II _b)-III)			
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			4,175,635.20

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/II) x 100	14.58

CONTROLES DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
Valor Contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20º desta Resolução, no Final do exercício (a)	-
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	-
Valor das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20º, para fins de apuração do item II e III do artigo 11º, desta resolução (c = a - b)	-
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores ⁽³⁾	-

OBSERVAÇÃO

⁽¹⁾ Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas

⁽²⁾ Os restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscritos em restos a pagar for maior que as disponibilidades

⁽³⁾ Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o término do exercício seguinte, sem prejuízo do

Nossa Senhora das Dores, 30 de Dezembro de 2016

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
 Secretária de Saúde

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE Nº 4111

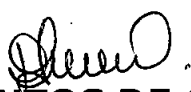
000067
f

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS que, de acordo com a Resolução TC nº. 222, de 26 de dezembro de 2002, no seu artigo 3º, "c", item 25, que todos os bens de Natureza Industrial, Móveis e Imóveis, estão devidamente registrados em livro de Tombo, submetidos a controle apropriado, estando, ainda identificados por plaquetas, ficando desta forma à disposição do Tribunal de Contas do Estado, para posteriores verificações a que se fizerem necessário.

Nossa Senhora das Dores, 30 de dezembro de 2016.


DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Secretária de Saúde



000063

J

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS, MÓVEIS E DE
NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS E/OU BAIXADOS AO
PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO**

FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES
AV. LIBERDADE Nº: 226, Bairro CRUZEIRO DAS MOÇAS
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
11389851000194

Página 1 de 42

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/01/1900 e 31/12/2016

SEC. MUN. DE SAUDE DE N. SR. DAS DORES

CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSQUICO SOCIAL

CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSQUICO SOCIAL

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000000028	28	ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS PADIM	31/12/2013				NOVO	R\$ 150,00	R\$ 135,38
0000000529	529	ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS , PADIM	31/12/2013				NOVO	R\$ 350,00	R\$ 315,88
0000000535	535	ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATILEIRA	31/12/2013				NOVO	R\$ 230,00	R\$ 207,58
0000000540	540	MONITOR	31/12/2012				NOVO	R\$ 250,00	R\$ 85,75
0000000542	542	APARELHO DE SOM	31/12/2013				NOVO	R\$ 450,00	R\$ 364,50
0000000543	543	FOGAO INDUSTRIAL	31/12/2013				NOVO	R\$ 270,00	R\$ 218,70
0000000546	546	ARMARIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS	31/12/2013				NOVO	R\$ 370,00	R\$ 333,92
0000000547	547	ARMARIO DE ACO C/ 04 GAVETAS	31/12/2013				NOVO	R\$ 350,00	R\$ 315,88
0000000548	548	ARMARIO DE ACO C/ 04 GAVETAS	31/12/2013				NOVO	R\$ 380,00	R\$ 342,95
0000000549		CADEIRA GIRATORIA	31/12/2013				NOVO	R\$ 175,00	R\$ 157,94
0000000550	550	CADEIRA GIRATORIA	31/12/2013				NOVO	R\$ 170,00	R\$ 153,42
0000000551	551	BIRO DE FORMICA C/ 02 GAVETAS	31/12/2013				NOVO	R\$ 170,00	R\$ 153,42
0000002069	2069	IMPRESSORA	31/12/2013				NOVO	R\$ 350,00	R\$ 171,50
0000002597		ARMARIO DE ACO EM VIDRO C/ 05 PRATILEIRAS	03/08/2009				ANTIGO	R\$ 440,00	R\$ 307,27
0000002616		ARMARIO ACO EM VIDRO C/ 05 PRATILEIRAS	03/08/2009				ANTIGO	R\$ 330,00	R\$ 27,18
0000003330		CADEIRA DE FERRO FIXA S/ BRACO	25/08/2009				ANTIGO	R\$ 100,00	R\$ 69,83
0000003331		CADEIRA DE FERRO FIXA S/ BRACO	25/08/2009				ANTIGO	R\$ 100,00	R\$ 69,83
0000003332		CADEIRA DE FERRO FIXA S/ BRACO	25/08/2009				ANTIGO	R\$ 100,00	R\$ 69,83

Responsável

0000069

FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES
AV. LIBERDADE Nº: 226, Bairro CRUZEIRO DAS MOÇAS
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
11389851000194

Página 2 de 42

Inventário dos Bens Móveis

			Aquisição entre 01/01/1900 e 31/12/2016		
0000003333	CADEIRA DE FERRO FIXA S/ BRACO	25/08/2009	ANTIGO	R\$ 100,00	R\$ 69,83
0000003334	BIRO DE FERRO C/ 02 GAVETAS , BRANCA	25/08/2009	ANTIGO	R\$ 220,00	R\$ 153,63
0000003335	BIRO DE FERRO C/ 02 GAVETAS , BRANCA	25/08/2009	ANTIGO	R\$ 220,00	R\$ 153,63
0000003336	CAMA DE FERRO TIPO MACA C/ ACOCHOAMENTO	25/08/2009	ANTIGO	R\$ 220,00	R\$ 153,63
0000003337	CAMA DE FERRO TIPO MACA C/ ACOCHOAMENTO	25/08/2009	ANTIGO	R\$ 220,00	R\$ 153,63
0000003338	VENTILADOR DE TETO	25/08/2009	ANTIGO	R\$ 180,00	R\$ 125,70
0000003339	VENTILADOR DE TETO	25/08/2009	ANTIGO	R\$ 180,00	R\$ 125,70
0000003340	CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO	25/08/2009	ANTIGO	R\$ 180,00	R\$ 125,70
0000003341	CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO	25/08/2009	ANTIGO	R\$ 180,00	R\$ 125,70
0000003342	CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO	25/08/2009	ANTIGO	R\$ 180,00	R\$ 125,70
0000003343	CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO	25/08/2009	ANTIGO	R\$ 180,00	R\$ 125,70
0000003346	SOFA TIPO DOMICILIAR P/ 03 LUGARES	25/08/2009	ANTIGO	R\$ 280,00	R\$ 195,53
0000003347	SOFA TIPO FAMILIAR P/ 02 LUGARES	25/08/2009	ANTIGO	R\$ 220,00	R\$ 153,63
0000003348	BIRO DE FORMICA C/ 02 GAVETAS , CINZA	25/08/2009	NOVO	R\$ 300,00	R\$ 209,50
0000003349	BIRO DE FORMICA C/ 02 GAVETAS , CINZA	25/08/2009	NOVO	R\$ 300,00	R\$ 209,50
0000003350	ARMARIO DE ACO C/02 PORTAS , PADIM	25/08/2009	NOVO	R\$ 280,00	R\$ 195,53
0000003351	ARMARIO DE ACO C/02 PORTAS , PADIM	25/08/2009	NOVO	R\$ 280,00	R\$ 195,53
0000003352	ARMARIO DE FERRO E VIDRO P/ MEDICAMENTOS	25/08/2009	ANTIGO	R\$ 350,00	R\$ 350,00
0000003353	BIRO DE FORMICA C/ 02 GAVETAS ,	25/08/2009	NOVO	R\$ 300,00	R\$ 209,50

Responsável

000070

FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES
 AV. LIBERDADE Nº: 226, Bairro CRUZEIRO DAS MOÇAS
 CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
 11389851000194

Inventário dos Bens Móveis

Página 3 de 42

Aquisição entre 01/01/1900 e 31/12/2016

CINZA

0000003354	COMPACT DISC DIGITAL PRECISION	25/08/2009	NOVO	R\$ 180,00	R\$ 180,00
0000003357	QUADRO DE AVISO EM ALUMINIO	25/08/2009	NOVO	R\$ 280,00	R\$ 280,00
0000003358	APARELHO DE DVD ELETROVISION	25/08/2009	ANTIGO	R\$ 239,00	R\$ 239,00
0000003359	TELEVISOR TOSHIBA DE 21 POLEGADAS	25/08/2009	ANTIGO	R\$ 900,00	R\$ 900,00
0000003361	GELADEIRA CONSUL DE 280L, BRANCA	25/08/2009	NOVO	R\$ 1.472,00	R\$ 1.472,00
0000003362	ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATILEIRAS	25/08/2009	ANTIGO	R\$ 120,00	R\$ 83,80

Quantidade: 0043 Total: R\$ 12.296,00

CENTRO DE ESPECIALIDADE (DORES)

RUA BENJAMIM CONSTANT

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
000000383	383	HACK PARA COMPUTADOR - PRETO	31/12/2013				NOVO	R\$ 460,00	R\$ 415,15
0000007440	7440	BALANCA CAUMAQ	31/12/2013				NOVO	R\$ 320,00	R\$ 320,00
0000007444		IMPRESSORA HP - CN08JB72PD	31/12/2013				NOVO	R\$ 450,00	R\$ 220,50
0000007446	7446	DVD LG	31/12/2013				NOVO	R\$ 340,00	R\$ 306,85
0000007452	7452	CAMA DE METAL C/ COLCHAO, PRETO	31/12/2013				NOVO	R\$ 247,00	R\$ 222,92
0000007453	7453	CAMA DE METAL C/ COLCHAO, PRETO	31/12/2013				NOVO	R\$ 247,00	R\$ 222,92
0000007454	7454	CAMA DE METAL C/ COLCHAO, PRETO	31/12/2013				NOVO	R\$ 247,00	R\$ 222,92
0000007455	7455	CAMA DE METAL C/ COLCHAO, PRETO	31/12/2013				NOVO	R\$ 247,00	R\$ 222,92
0000007456	7456	ULTRASOUND 1 E 3 MHZ 3480 VPM 28876	31/12/2013				NOVO	R\$ 1.200,00	R\$ 1.083,00

de

de

Responsável

000071

FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES
 AV. LIBERDADE Nº: 226, Bairro CRUZEIRO DAS MOÇAS
 CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
 11389851000194

Página 4 de 42

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre	01/01/1900	e	31/12/2016
NOVO	R\$ 1.200,00		R\$ 1.083,00
NOVO	R\$ 1.200,00		R\$ 1.083,00
NOVO	R\$ 1.200,00		R\$ 1.083,00
NOVO	R\$ 100,00		R\$ 81,00
NOVO	R\$ 1.500,00		R\$ 1.353,75
NOVO	R\$ 380,00		R\$ 342,95
NOVO	R\$ 380,00		R\$ 342,95

Quantidade: 0016 Total: R\$ 9.718,00

CENTRO DE FISIOTERAPIA

CENTRO DE FISIOTERAPIA

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000002197		CADEIRA FIXA ACOCHOADA S/ BRACO, PRETA	13/02/2009				NOVO	R\$ 140,00	R\$ 97,77
0000002206		CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO C/ RODAS, PRETA	19/02/2009				NOVO	R\$ 135,00	R\$ 94,28
0000002212		LONGARINA COM 03 LUGARES ACOCHOADA S/ BRACOS, PRETA	19/02/2009				NOVO	R\$ 285,00	R\$ 199,03
0000002214		BEBEDOURO ELETRICO LIBELL C/ 01 GARRAFAO PLASTICO 20 L	10/02/2009				NOVO	R\$ 565,00	R\$ 565,00
0000002216		MESA DE FORMICA C/ 02 GAVETAS, CINZA	16/02/2009				NOVO	R\$ 235,00	R\$ 164,11
0000002218		ARQUIVO DE MADEIRA C/ 04 GAVETAS, AZUL	10/02/2009				NOVO	R\$ 495,00	R\$ 345,68
0000002223		ESTEIRA ORGOMETRICA CALOI	31/12/2006				ANTIGO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
0000002225	2225	BICICLETA ERGOMETRICA	09/02/2007				NOVO	R\$ 438,00	R\$ 438,00
0000002227		ARMARIO DE MADEIRA C/ 02	19/02/2009				NOVO	R\$ 525,00	R\$ 366,63

Responsável

000072

FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES
 AV. LIBERDADE Nº: 226, Bairro CRUZEIRO DAS MOÇAS
 CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
 11389851000194

Inventário dos Bens Móveis

Página 5 de 42

Aquisição entre 01/01/1900 e 31/12/2016

		PORTAS CINZA							
0000007441	7441	BIRO DE FORMICA C/ 02 GAVETAS	31/12/2013			NOVO	R\$ 220,00	R\$ 198,55	
0000007443	7443	ARMARIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS	31/12/2013			NOVO	R\$ 350,00	R\$ 315,88	
0000007445	7445	TELEVISAO CCE DE 20 POLEGADAS	31/12/2013			NOVO	R\$ 780,00	R\$ 780,00	
0000007447	7447	BICICLETA ERGOMETRICA	09/02/2007			NOVO	R\$ 350,00	R\$ 350,00	
0000007448	7448	BARRAS DE FERRO PARALELAS	31/12/2013			NOVO	R\$ 364,00	R\$ 328,51	
0000007449	7449	ESPALDAR DE MADEIRA	31/12/2013			NOVO	R\$ 200,00	R\$ 180,50	
0000007450	7450	ESPALDAR DE MADEIRA	31/12/2013			NOVO	R\$ 200,00	R\$ 180,50	
0000007451	7451	ESCADA COM RAMPA	31/12/2013			NOVO	R\$ 1.300,00	R\$ 1.173,25	
0000007458	7458	ULTRA SOUND	31/12/2013			NOVO	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	

Quantidade: 0018 Total: R\$ 9.282,00

CENTRO DE SAUDE MILTON CALUMBY (DORES) - SESP

CENTRO DE SAUDE MILTON CALUMBY

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vir. Corrigido
0000000111	111	AR CONDICIONADO	31/12/2013				NOVO	R\$ 600,00	R\$ 600,00
0000000240	240	MESA DE MADEIRA TIPO ESCOLAR	31/12/2013				NOVO	R\$ 120,00	R\$ 108,30
0000000252	252	ARMADIO ACO C/ PORTAS DE VIDRO P/ REMEDIOS	31/12/2013				NOVO	R\$ 300,00	R\$ 300,00
0000000258	258	CADEIRA	31/12/2013				NOVO	R\$ 280,00	R\$ 252,70
0000000267	267	CAMA DE FERRO TIPO MACA C/ ACOCHOAMENTO	31/12/2013				NOVO	R\$ 290,00	R\$ 261,72
0000000274	274	SENSOR DE AEROSOL	31/12/2013				NOVO	R\$ 320,00	R\$ 320,00
0000000281	281	MESA DE MADEIRA TIPO RESIDENCIAL	31/12/2013				NOVO	R\$ 250,00	R\$ 225,62
0000000288		APARELHO TELEFONICO	13/02/2009				NOVO	R\$ 155,00	R\$ 108,24

de

de

Responsável

000073

FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES
 AV. LIBERDADE Nº: 226, Bairro CRUZEIRO DAS MOÇAS
 CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
 11389851000194

Inventário dos Bens Móveis

Página 6 de 42

Aquisição entre 01/01/1900 e 31/12/2016

PANASONIC PRETO						
0000000293	293	ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATILEIRA	31/12/2013	NOVO	R\$ 220,00	R\$ 198,55
0000000481	481	CADEIRA DE MADEIRA TIPO RESIDENCIAL	31/12/2013	NOVO	R\$ 160,00	R\$ 144,40
0000000493	493	CADEIRA	31/12/2013	NOVO	R\$ 220,00	R\$ 198,55
0000000501	501	ESTANTE P/ CURATIVO C/ RODAS	31/12/2013	NOVO	R\$ 270,00	R\$ 270,00
0000002186		CADEIRA ODONTOLOGICA AZUL GNATUS E EQUIPAMENTOS CONJUGADOS (0955)	31/12/2004	ANTIGO	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
0000002188		CADEIRA DE PALHINHA GIRATORIA C/ RODAS S/ BRACO	31/12/2004	ANTIGO	R\$ 120,00	R\$ 68,26
0000002199	2199	CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO PRETA	31/12/2013	NOVO	R\$ 280,00	R\$ 252,70
0000002200		CADEIRA FIXA ACOCHOADA S/ BRACO PRETA	13/02/2009	NOVO	R\$ 140,00	R\$ 97,77
0000002201	2201	CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO PRETA	31/12/2013	NOVO	R\$ 280,00	R\$ 252,70
0000002202	2202	CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO PRETA	31/12/2013	NOVO	R\$ 280,00	R\$ 252,70
0000002210		LONGARINA COM 03 LUGARES ACOCHOADA S/ BRACOS, PRETA	19/02/2009	NOVO	R\$ 285,00	R\$ 199,03
0000002213		LONGARINA COM 03 LUGARES ACOCHOADA S/ BRACOS, PRETA	19/02/2009	NOVO	R\$ 285,00	R\$ 199,03
0000002221		CAMA DE METAL C/ COLCHAO, PRETO	01/09/2008	ANTIGO	R\$ 247,00	R\$ 163,86
0000002226		GELADEIRA CONSUL 280 L , BRANCA	19/02/2009	NOVO	R\$ 1.278,00	R\$ 1.278,00
0000002526		FOGAO ESMALTEC C/04 BOCAS E 01 BUJAO DE GAS	04/08/2009	ANTIGO	R\$ 310,00	R\$ 310,00
0000002528		CADEIRA DE MADEIRA TIPO RESIDENCIAL	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 120,00	R\$ 83,80
0000002529		CADEIRA DE MADEIRA TIPO RESIDENCIAL	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 120,00	R\$ 83,80
0000002530		CADEIRA DE MADEIRA TIPO	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 120,00	R\$ 83,80

de

de

Responsável

000074

FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES
AV. LIBERDADE Nº: 226, Bairro CRUZEIRO DAS MOÇAS
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
11389851000194

Inventário dos Bens Móveis

Página 7 de 42

Aquisição entre 01/01/1900 e 31/12/2016

RESIDENCIAL					
0000002531	CADEIRA DE MADEIRA TIPO RESIDENCIAL	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 120,00	R\$ 83,80
0000002533	PURIFICADOR DE AGUA KOREM MULT, BRANCO	03/08/2009	NOVO	R\$ 660,00	R\$ 660,00
0000002534	GELADEIRA CONSUL 280L BEGE	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 1.199,00	R\$ 1.199,00
0000002536	CADEIRA DE FERRO FIXA S/ BRACO , BRANCA	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 70,00	R\$ 48,88
0000002537	BANDEJA INOX E DIVISORIAMOVEL DE FERRO	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 240,00	R\$ 240,00
0000002538	BANCO DE FERRO GIRATORIO	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 90,00	R\$ 90,00
0000002539	BIRO DE FERRO C/ 02 GAVETAS, BRANCO	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 280,00	R\$ 195,53
0000002541	CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO, PRETA	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 120,00	R\$ 83,80
0000002542	CAMA DE FERRO FIXA C/ COLCHAO E ESCADA C/ 02 DEGRAUS	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 250,00	R\$ 174,58
0000002543	PEDAL DE FERRO C/ LAMPADA DE PRECISAO	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 180,00	R\$ 180,00
0000002546	BIRO DE MADEIRA C/ 02 GAVETAS	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 190,00	R\$ 132,68
0000002548	CADEIRA GIRATORIA C/ RODAS E S/ BRACO PRETA	02/08/2009	ANTIGO	R\$ 120,00	R\$ 83,80
0000002549	CAMA DE FERRO FIXA C/ COLCHAO, BRANCA	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 250,00	R\$ 250,00
0000002550	AR-CONDICIONADO ELGIN DE 10,000 BTU'S	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 850,00	R\$ 850,00
0000002551	SLIDE DE PAREDE P/ RADIOGRAFIA	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 250,00	R\$ 250,00
0000002552	CARTEIRA DE MADEIRA TIPO ESCOLAR	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 120,00	R\$ 83,80
0000002554	BORO DE FERRO C/ 02 GAVETAS, CINZA	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 200,00	R\$ 139,67
0000002555	CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO, PRETA	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 60,00	R\$ 41,90

de

de

Responsável

000075

FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES
AV. LIBERDADE Nº: 226, Bairro CRUZEIRO DAS MOÇAS
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
11389851000194

Inventário dos Bens Móveis

Página 8 de 42

			Aquisição entre	01/01/1900	e 31/12/2016
0000002556	GELADEIRA BOSCH AUTOGELO 280L	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 950,00	R\$ 950,00
0000002558	CAMA DE FERRO FIXA C/ COLCHAO , BRANCA	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 250,00	R\$ 250,00
0000002559	PEDESTAL DE APOIO DO BRACO	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 250,00	R\$ 250,00
0000002560	ESTERILIZADOR DE AGULHAS INOX	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 500,00	R\$ 500,00
0000002561	BIRO DE FERRO C/ 02 GAVETAS ; BRANCO	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 160,00	R\$ 111,73
0000002563	CAMA DE FERRO FIXA C/ COLCHAO E ESCADA C/ 02 DEGRAUS	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 350,00	R\$ 244,42
0000002564	SUPORTE BRACAL P/ COLETA DE SANGUE	03/08/2009	NOVO	R\$ 140,00	R\$ 140,00
0000002565	BANCO DE MADEIRA , BRACO	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 100,00	R\$ 69,83
0000002566	BANCO DE MADEIRA TIPO LONGARINA RECEPCAO	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 200,00	R\$ 139,67
0000002567	BANCO DE MADEIRA TIPO LONGARINA RECEPCAO	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 200,00	R\$ 139,67
0000002568	BANCO DE MADEIRA TIPO LONGARINA RECEPCAO	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 200,00	R\$ 139,67
0000002569	CADEIRA DE RODAS P/ ENFERMOS	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 280,00	R\$ 280,00
0000002570	CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 60,00	R\$ 41,90
0000002574	QUADRO DE AVISO EM ALUMINIO, GRANDE	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 600,00	R\$ 419,00
0000002575	SUPORTE DE PEREDE EM FERRO P/ TELEVISAO	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 270,00	R\$ 188,55
0000002578	BEBEDOURO ELETRICO ESMALTEC C/ 01 GARRAFAO DE 20L	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 300,00	R\$ 209,50
0000002580	BALANCA CANDURO INFANTIL	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 150,00	R\$ 150,00
0000002583	MESA DE MADEIRA TIPO ESCOLAR	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 120,00	R\$ 83,80
0000002584	MESA DE MADEIRA TIPO ESCOLAR	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 120,00	R\$ 83,80
0000002585	ARMARIO DE MADEIRA C/ 02	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 280,00	R\$ 195,53

de

de

Responsável

0000076

FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES
AV. LIBERDADE Nº: 226, Bairro CRUZEIRO DAS MOÇAS
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
11389851000194

Inventário dos Bens Móveis

Página 9 de 42

Aquisição entre 01/01/1900 e 31/12/2016

PORTAS DE VIDRO					
0000002587	BIRO DE MADEIRA C/ 02 GAVETAS	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 120,00	R\$ 83,80
0000002589	CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO , PRETA	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 120,00	R\$ 83,80
0000002590	CAMA DE FERRO C/ COLCHAO	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 120,00	R\$ 120,00
0000002591	BIRO DE FORMICA C/ 02 GAVETAS CINZA	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 200,00	R\$ 139,67
0000002593	CAMA DE FERRO FIXA C/ COLCHAO	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 250,00	R\$ 250,00
0000002594	AR CONDICIONADO ELGIN DE 10 BTU'S	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 850,00	R\$ 850,00
0000002595	ARMARIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS DE VIDRO	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 180,00	R\$ 125,70
0000002598	ESTERILIZADOR INOX	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 500,00	R\$ 500,00
0000002599	AUTOCLAVE HORIZONTAL LUFERCO	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00
0000002600	AR CONDICIONADO ELGIN DE 10,000 BTU'S	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 850,00	R\$ 850,00
0000002601	BIRO DE FERRO C/ 03 GAVETA, CINZA	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 180,00	R\$ 125,70
0000002603	SUPORTE P/ SORO	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 120,00	R\$ 83,80
0000002604	CAMA DE FERRO C/ COLCHAO E ESCADA DE FERRO, BRANCO	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 250,00	R\$ 250,00
0000002605	MESA DE MADEIRA TIPO ESCOLAR	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 120,00	R\$ 83,80
0000002606	BIRO DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 180,00	R\$ 125,70
0000002608	ARMARIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 200,00	R\$ 139,67
0000002609	ARMARIO DE ACO C/ DIVISORIA DE MADEIRA	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 180,00	R\$ 125,70
0000002610	CENTRAL TELEFONICA INTERBRAS	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 400,00	R\$ 400,00
0000002611	COMPRESSOR EXTERNO SCHILZ SERIE MASTER - VERMELHO	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00

de

de

Responsável

000077

FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES
AV. LIBERDADE Nº: 226, Bairro CRUZEIRO DAS MOÇAS
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
11389851000194

Inventário dos Bens Móveis

Página 10 de 42

			Aquisição entre 01/01/1900 e 31/12/2016		
0000002612	COMPRESSOR EXTERNO MKTECK - AMARELO	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
0000002614	MESA DE MADEIRA REDONDA	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 280,00	R\$ 195,53
0000002615	MESA DE MADEIRA REDONDA	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 280,00	R\$ 195,53
0000002617	CADEIRA DE PALHINHA GIRATORIA C/ RODAS E BRACO	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 120,00	R\$ 83,80
0000002620	ARMARIO DE MADEIRA C/ 02 PRATILEIRAS E 02 PORTAS , CREME	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 320,00	R\$ 223,47
0000002622	BIRO DE MADEIRA C/ 02 GAVETAS , CINZA	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 200,00	R\$ 139,67
0000002624	CAMA DE FERRO FIXA C/ COLCHAO E ESCADA 02 DEGRAUS	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 330,00	R\$ 330,00
0000002694	CADEIRA DE DENTISTA E SEUS EQUIPAMENTOS	05/08/2009	ANTIGO	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
0000003089	LONGARINA ACOCHOADA C/ 03 S/ BRACO , PRETA	20/08/2009	ANTIGO	R\$ 270,00	R\$ 188,55
0000003097	LONGARINA ACOCHOADA C/ 02 LUGARES , PRETA	20/08/2009	ANTIGO	R\$ 220,00	R\$ 153,63
0000003512	AR CONDICIONADO SPRINGER DE 7.500 BTU'S	27/08/2009	ANTIGO	R\$ 950,00	R\$ 950,00
0000003513	CADEIRA DO DENTISTA COMPLETA , VERDE CANA	27/08/2009	ANTIGO	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00
0000003514	BIRO DE MADEIRA C/ 02 GAVETAS , CINZA	27/08/2009	ANTIGO	R\$ 180,00	R\$ 125,70
0000003515	CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO	27/08/2009	ANTIGO	R\$ 80,00	R\$ 55,87
0000003516	MESA INOX C/ 04 GAVETAS P/ USO DENTARIO	27/08/2009	ANTIGO	R\$ 280,00	R\$ 280,00
0000003518	ESTUFA P/ ESTERELIZACAO ODONTOMECS C/ SUPORTE	27/08/2009	ANTIGO	R\$ 250,00	R\$ 250,00
0000003519	MESA DE MADEIRA TIPO ESCOLAR	27/08/2009	ANTIGO	R\$ 120,00	R\$ 83,80
0000003520	AMALGAMADOR ULTRAMAT	27/08/2009	ANTIGO	R\$ 530,00	R\$ 530,00
0000003523	BANCO DE FERRO GIRATORIO	27/08/2009	ANTIGO	R\$ 120,00	R\$ 83,80

de

de

Responsável

000078

Inventário dos Bens Móveis

Página 11 de 42

Aquisição entre 01/01/1900 e 31/12/2016

ACOCHOADO							
0000004481	4481	LONGARINA ACOCHOADA	31/12/2013	NOVO	R\$ 380,00	R\$ 342,95	
0000007462	7462	ARMARIO DE MADEIRA TIPO RESIDENCIAL	31/12/2013	NOVO	R\$ 340,00	R\$ 306,85	
0000007465	7465	BALANCA	31/12/2013	NOVO	R\$ 730,00	R\$ 730,00	
0000007466	7466	AR CONDICIONADO	31/12/2013	NOVO	R\$ 450,00	R\$ 450,00	
0000007473	7473	AUTOCLAVE	31/12/2013	NOVO	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	
0000007474	7474	AR CONDICIONADO	31/12/2013	NOVO	R\$ 370,00	R\$ 370,00	
0000007475	7475	BALANCA	31/12/2013	NOVO	R\$ 470,00	R\$ 470,00	
0000007476	7476	MACA DE FERRO C/ COLCHAO E ESCADA P/ CONSULTORIO	31/12/2013	NOVO	R\$ 1.200,00	R\$ 1.083,00	
0000007477	7477	EXTINTOR	31/12/2013	NOVO	R\$ 130,00	R\$ 105,30	
0000007478	7478	EXTINTOR	31/12/2013	NOVO	R\$ 130,00	R\$ 105,30	
0000007481	7481	LONGARINA 3 LUGARES - AZUL	31/12/2013	NOVO	R\$ 380,00	R\$ 342,95	
0000007484	7484	VENTILADOR	31/12/2013	NOVO	R\$ 130,00	R\$ 117,32	

Quantidade: 0114 Total: R\$ 69.939,00

EQUIPE DO PSF 5

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000007479	7479	LONGARINA 3 LUGARES - AZUL	31/12/2013				NOVO	R\$ 380,00	R\$ 342,95
0000007480	7480	LONGARINA 3 LUGARES - AZUL	31/12/2013				NOVO	R\$ 380,00	R\$ 342,95

Quantidade: 0002 Total: R\$ 760,00

EQUIPES DO PSF 3- ODONTOLOGICO

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
---------------	----------	-----------	-----------	------------	------------	------	------------------	-------	----------------

de

de

Responsável

000079

FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES
AV. LIBERDADE Nº: 226, Bairro CRUZEIRO DAS MOÇAS
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
11389851000194

Inventário dos Bens Móveis

Página 12 de 42

0000007681 7681 KIT PONTAS 3NS NF- 37710 26/02/2015

Aquisição entre 01/01/1900 e 31/12/2016
NOVO R\$ 4.680,00 R\$ 4.680,00

Quantidade: 0001 Total: R\$ 4.680,00

CLINICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA ADALULA DA COSTA

GABINETE ODONTOLOGICO DO PSF4

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000007666	7666	APARELHO RAO X BUCAL -CNATUS - ITENS	11/07/2016				NOVO	R\$ 7.940,00	R\$ 7.940,00

Quantidade: 0001 Total: R\$ 7.940,00

CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

conselho municipal de saude

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000002030	2030	CADEIRA DE MADEIRA TIPO RESIDENCIAL	31/12/2013				NOVO	R\$ 150,00	R\$ 135,38
0000002032	2032	CADEIRA DE MADEIRA TIPO RESIDENCIAL	31/12/2013				NOVO	R\$ 150,00	R\$ 135,38
0000002033	2033	CADEIRA DE MADEIRA TIPO RESIDENCIAL	31/12/2013				NOVO	R\$ 150,00	R\$ 135,38
0000002042	2042	MESA DE MADEIRA TIPO RESIDENCIAL	31/12/2013				NOVO	R\$ 230,00	R\$ 207,58
0000002078	2078	CADEIRA DE MADEIRA TIPO RESIDENCIAL	31/12/2013				NOVO	R\$ 150,00	R\$ 135,38
0000002114	2114	CADEIRA DE MADEIRA TIPO RESIDENCIAL	31/12/2013				NOVO	R\$ 150,00	R\$ 135,38

Quantidade: 0006 Total: R\$ 980,00

NAO LOCALIZADO

Responsável

000080

FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES
 AV. LIBERDADE Nº: 226, Bairro CRUZEIRO DAS MOÇAS
 CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
 11389851000194

Inventário dos Bens Móveis

Página 13 de 42

Aquisição entre 01/01/1900 e 31/12/2016

AV LIBERDADE S/N

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
000000222		MESA DE MADEIRA REDONDA P/ REUNIAO	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 80,00	R\$ 45,50
0000002049		ARMARIO DE ACO C/ 06 GAVETAS, CINZA (3072)	01/09/2008				ANTIGO	R\$ 329,00	R\$ 218,27
0000002105		ESTANTE DE ACO C/05 PRATILEIRAS	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 114,00	R\$ 64,84
0000002207		LONGARINA COM 03 LUGARES ACOCHOADA S/ BRACOS, PRETA	19/02/2009				NOVO	R\$ 285,00	R\$ 199,03
0000002208		LONGARINA COM 03 LUGARES ACOCHOADA S/ BRACOS, PRETA	19/02/2009				NOVO	R\$ 285,00	R\$ 199,03
0000002209		LONGARINA COM 03 LUGARES ACOCHOADA S/ BRACOS, PRETA	19/02/2009				NOVO	R\$ 285,00	R\$ 199,03
0000002211		LONGARINA COM 03 LUGARES ACOCHOADA S/ BRACOS, PRETA	19/02/2009				NOVO	R\$ 285,00	R\$ 199,03
0000002217		MASA TIPO CALL-CENTER DE FORMICA 02 GAVETAS, CINZA	19/02/2009				NOVO	R\$ 385,00	R\$ 268,86
0000002219		CAMA DE METAL C/ COLCHAO, PRETO	01/09/2008				ANTIGO	R\$ 247,00	R\$ 163,86
0000002230		APARELHO TENS/ FES TERAPEUTICO	12/03/2009				NOVO	R\$ 760,00	R\$ 760,00
0000002532		MESA DE MADEIRA TIPO RESIDENCIAL	03/08/2009				ANTIGO	R\$ 250,00	R\$ 174,58
0000002535		ARMARIO DE MADEIRA TIPO RESIDENCIAL	03/08/2009				ANTIGO	R\$ 250,00	R\$ 174,58
0000002540		CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO, PRETA	03/08/2009				ANTIGO	R\$ 120,00	R\$ 83,80
0000002544		AR CONDICIONADO SANYO 10,000 BTU'S	03/08/2009				ANTIGO	R\$ 600,00	R\$ 600,00
0000002545		APARELHO ELETROCARDIOGRAFICO CMOS DRAKE	03/08/2009				NOVO	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
0000002547		CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/	03/08/2009				ANTIGO	R\$ 120,00	R\$ 83,80

Responsável

000081

FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES
AV. LIBERDADE Nº: 226, Bairro CRUZEIRO DAS MOÇAS
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
11389851000194

Inventário dos Bens Móveis

Página 14 de 42

Aquisição entre 01/01/1900 e 31/12/2016

	BRACO , PRETA				
0000002553	ARMARIO DE VIDRO ESPECIAL	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 330,00	R\$ 230,45
0000002557	GELADEIRA PROSDOCIMO 280L , MARRON	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 980,00	R\$ 980,00
0000002562	CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO , PRETA	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 80,00	R\$ 55,87
0000002572	ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATILEIRAS, CINZA	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 180,00	R\$ 125,70
0000002573	ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATILEIRAS, CINZA	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 180,00	R\$ 125,70
0000002579	BALANCA CAMRY	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 130,00	R\$ 130,00
0000002582	BANQUETA DE FERRO , BRANCA	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 100,00	R\$ 100,00
0000002588	CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO , PRETA	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 80,00	R\$ 55,87
0000002596	BALANCA CAMRY	02/08/2009	ANTIGO	R\$ 120,00	R\$ 120,00
0000002607	CADEIRA DE PALHINHA GIRATORIA C/ RODAS E BRACO	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 120,00	R\$ 83,80
0000002613	BIRO DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 180,00	R\$ 125,70
0000002618	MESA DE FORMICA P/ COMPUTADOR	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 120,00	R\$ 83,80
0000002621	BALANCA G TECA 120 KG	02/08/2009	ANTIGO	R\$ 130,00	R\$ 130,00
0000002623	CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO , PRETA	03/02/2009	ANTIGO	R\$ 80,00	R\$ 55,87
0000002673	CAMA DE FERRO FIXA C/ COLCHAO P/ CONSULTORIO	05/08/2009	ANTIGO	R\$ 85,00	R\$ 85,00
0000002678	CADEIRA DE FERRO FIXA S/ BRACO	05/08/2009	NOVO	R\$ 90,00	R\$ 62,85
0000002680	CADEIRA DE FERRO FIXA S/ BRACO	05/08/2009	NOVO	R\$ 90,00	R\$ 62,85
0000002692	COMPRESSOR DE AR SCHULZ 3.6	05/08/2009	NOVO	R\$ 2.500,00	R\$ 1.745,84
0000002696	AR CONDICIONADO SPRINGER CARRIE DE 7.500 BTU'S	05/08/2009	ANTIGO	R\$ 750,00	R\$ 750,00

de

de

Responsável

000082

FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES
 AV. LIBERDADE Nº: 226, Bairro CRUZEIRO DAS MOÇAS
 CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
 11389851000194

Inventário dos Bens Móveis

Página 15 de 42

				Aquisição entre 01/01/1900 e 31/12/2016		
0000002697		MESASINHA SALA DETISTA C/ 06 GAVETAS, BRANCA	05/08/2009	ANTIGO	R\$ 400,00	R\$ 400,00
0000002699		ESTUFA FAMO GIG-STOVE	05/08/2009	ANTIGO	R\$ 300,00	R\$ 300,00
0000003344		CADEIRA GIRATORIA ACOCHOADA S/ BRACO E RODAS	25/08/2009	NOVO	R\$ 280,00	R\$ 195,53
0000003345		CADEIRA GIRATORIA ACOCHOADA S/ BRACO E RODAS	25/08/2009	NOVO	R\$ 280,00	R\$ 195,53
0000003355		GUARDAROUPA TIPO DOMESTICO	25/08/2009	ANTIGO	R\$ 400,00	R\$ 279,34
0000003356		ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS , PADIM	25/08/2009	NOVO	R\$ 280,00	R\$ 195,53
0000003360		FOGAO ATLAS DE 04 BOCAS BRANCO E 01 BOTIJAO DE GAS	25/08/2009	NOVO	R\$ 581,00	R\$ 581,00
0000003517		MESA DE FERRO C/ 02 GAVETAS , BRANCA	27/08/2009	ANTIGO	R\$ 220,00	R\$ 153,63
0000003522		APARELHO FOTO POLIMERIZADOR	27/08/2009	ANTIGO	R\$ 600,00	R\$ 600,00
0000003528		CADEIRA DE FERRO P/ CONSULTORIO	28/08/2009	ANTIGO	R\$ 80,00	R\$ 55,87
0000003534		CAMA DE FERRO C/ COLCHAO E ESCADA C/ 02 DEGRAUS P/ CONSULTORIO	28/08/2009	ANTIGO	R\$ 370,00	R\$ 370,00
0000003539		ARMARIO DE ACO C/07 GAVETAS E RODAS P/ CONSULTORIO , CINZA	28/08/2009	ANTIGO	R\$ 280,00	R\$ 280,00
0000007532	7532	MOTOCICLETA	06/11/2014	NOVO	R\$ 6.800,00	R\$ 5.508,00
0000007533	7533	MOTOCICLETA	06/11/2014	NOVO	R\$ 6.800,00	R\$ 5.508,00

Quantidade: 0049 Total: R\$ 31.391,00

NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000000544	544	CAIXA AMPLIFICADA	31/12/2013				NOVO	R\$ 270,00	R\$ 132,30

Responsável

000083

FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES
 AV. LIBERDADE Nº: 226, Bairro CRUZEIRO DAS MOÇAS
 CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
 11389851000194

Inventário dos Bens Móveis

Página 16 de 42

				Aquisição entre	01/01/1900	e	31/12/2016		
0000002194		BIRO DE FORMICA C/ 02 GAVETAS CINZA	19/02/2009	NOVO	R\$ 235,00		R\$ 164,11		
0000002198		CADEIRA FIXA ACOCHOADA S/ BRACO , PRETA	13/02/2009	NOVO	R\$ 140,00		R\$ 97,77		
0000007442	7442	CADEIRA GIRATORIA	31/12/2013	NOVO	R\$ 330,00		R\$ 297,82		
0000007467	7467	FICHARIO DE ACO C/ 04 PORTAS	31/12/2013	NOVO	R\$ 360,00		R\$ 324,90		
0000007468	7468	ESTANTE DE ACO C/ 6 PRATILEIRAS	31/12/2013	NOVO	R\$ 170,00		R\$ 153,42		
0000007469	7469	CADEIRA GIRATORIA	31/12/2013	NOVO	R\$ 180,00		R\$ 162,45		
0000007470	7470	CPU	31/12/2013	NOVO	R\$ 1.300,00		R\$ 637,00		
0000007471	7471	IMPRESSORA	31/12/2013	NOVO	R\$ 370,00		R\$ 181,30		
0000007472	7472	MONITOR DE LCD DE 15"6 , LG , PRETO	31/12/2013	NOVO	R\$ 130,00		R\$ 63,70		

Quantidade: 0010 Total: R\$ 3.485,00

POSTO DE SAUDE (GADO BRAVO NORTE)

POVOADO BADO BRAVO NORTE

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vir. Corrigido
0000003499		BIRO DE FERRO C/ 02 GAVETAS P/ CONSULTA MEDICA	27/08/2009				ANTIGO	R\$ 240,00	R\$ 167,60
0000003500		BIRO DE FERRO C/ 02 GAVETAS P/ CONSULTA MEDICA	27/08/2009				ANTIGO	R\$ 240,00	R\$ 167,60
0000003501		CADEIRA DE FERRO FIXA P/ CONSULTA MEDICA	27/08/2009				ANTIGO	R\$ 80,00	R\$ 55,87
0000003502		CADEIRA DE FERRO FIXA P/ CONSULTA MEDICA	27/08/2009				ANTIGO	R\$ 80,00	R\$ 55,87
0000003503		CADEIRA DE FERRO FIXA P/ CONSULTA MEDICA	27/08/2009				ANTIGO	R\$ 80,00	R\$ 55,87
0000003504		ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS PADIM	27/08/2009				ANTIGO	R\$ 160,00	R\$ 111,73
0000003505		ARMARIO DE ACO EM VIDRO ,P	27/08/2009				ANTIGO	R\$ 240,00	R\$ 240,00

Responsável

0000003505

FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES
AV. LIBERDADE Nº: 226, Bairro CRUZEIRO DAS MOÇAS
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
11389851000194

Inventário dos Bens Móveis

Página 17 de 42

Aquisição entre 01/01/1900 e 31/12/2016

	REMEDIOS				
0000003506	CAMA DE FERRO ACOCHOADA C/ ESCADA 02 DEGRAUS P/ CONSULTA	27/08/2009	ANTIGO	R\$ 280,00	R\$ 280,00
0000003507	BALANCA ARJA TIPO ADULTA	27/08/2009	ANTIGO	R\$ 240,00	R\$ 240,00
0000003508	BALANCA WELMY TIPO INFANTIL	27/08/2009	ANTIGO	R\$ 240,00	R\$ 240,00
0000003509	ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATILEIRAS	27/08/2009	ANTIGO	R\$ 80,00	R\$ 55,87
0000003510	MESA DE FERRO C/ RODAS P/ CURATIVOS	27/08/2009	ANTIGO	R\$ 180,00	R\$ 180,00
0000003511	SUPORTE DE FERRO P SORO	27/08/2009	ANTIGO	R\$ 120,00	R\$ 120,00

Quantidade: 0013 Total: R\$ 2.260,00

POSTO DE SAUDE DALVA RODRIGUES SOBRAL (G. B. SUL)

EQUIPES DO PSF 7

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000000374	374	CADEIRA DENTISTA	31/12/2013				NOVO	R\$ 350,00	R\$ 315,88
0000000400	400	SUPORTE TIRA PRESSAO	31/12/2013				NOVO	R\$ 100,00	R\$ 90,25
0000003521		ARMARIO DE FERRO C/ PORTAS DE VIDRO	27/08/2009				ANTIGO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000003524		CADEIRA DE FERRO P/ CONSULTORIO	28/08/2009				ANTIGO	R\$ 80,00	R\$ 55,87
0000003525		CADEIRA DE FERRO P/ CONSULTORIO	28/08/2009				ANTIGO	R\$ 80,00	R\$ 55,87
0000003526		CADEIRA DE FERRO P/ CONSULTORIO	28/08/2009				ANTIGO	R\$ 80,00	R\$ 55,87
0000003527		CADEIRA DE FERRO P/ CONSULTORIO	28/08/2009				ANTIGO	R\$ 80,00	R\$ 55,87
0000003529		CADEIRA DE FERRO P/ CONSULTORIO	28/08/2009				ANTIGO	R\$ 80,00	R\$ 55,87
0000003530		MESA DE FERRO C/ 02 GAVETAS P/	28/08/2009				ANTIGO	R\$ 220,00	R\$ 153,63

Responsável

000085

FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES
 AV. LIBERDADE. Nº: 226, Bairro CRUZEIRO DAS MOÇAS
 CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
 11389851000194

Inventário dos Bens Móveis

Página 18 de 42

Aquisição entre 01/01/1900 e 31/12/2016

CONSULTORIO							
0000003531		MESA DE FERRO C/ 02 GAVETAS P/ CONSULTORIO	28/08/2009		ANTIGO	R\$ 220,00	R\$ 153,63
0000003532		MESA DE FERRO C/ 02 GAVETAS P/ CONSULTORIO	28/08/2009		ANTIGO	R\$ 220,00	R\$ 153,63
0000003533		CAMA DE FERRO C/ COLCHAO E ESCADA C/ 02 DEGRAUS P/ CONSULTORIO	28/08/2009		ANTIGO	R\$ 370,00	R\$ 370,00
0000003535		ARQUIVI DE ACO C/ 07 GAVETAS , CINZA	28/08/2009		ANTIGO	R\$ 280,00	R\$ 195,53
0000003536		GELADEIRA CONSUL 280L , MARRON	28/08/2009		ANTIGO	R\$ 600,00	R\$ 419,00
0000003537		CADEIRA DO DENTISTA COMPLETA , AZUL, BRANCO	28/08/2009		NOVO	R\$ 6.000,00	R\$ 4.190,02
0000003538		ARMARIO DE ACO C/ 01 PORTA DE VIDRO P/ CONSULTORIO	28/08/2009		ANTIGO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
0000003540		ESTUFA ICAMO MODELO I	28/08/2009		ANTIGO	R\$ 400,00	R\$ 400,00
0000007345	7345	BALANCA	31/12/2013		NOVO	R\$ 700,00	R\$ 700,00
0000007346	7346	VENTILADOR	31/12/2013		NOVO	R\$ 300,00	R\$ 270,75
0000007347	7347	CAMA DE FERRO ACOCHOADA C/ ESCADA 02 DEGRAUS P/ CONSULTA	31/12/2013		NOVO	R\$ 837,32	R\$ 837,32
0000007348	7348	BEBEDOURO C/ 1 BOTIJAO DE AGUA	31/12/2013		NOVO	R\$ 85,13	R\$ 85,13
0000007349	7349	BALANCA - TEC0520112009	31/12/2013		NOVO	R\$ 170,87	R\$ 154,21
0000007400	7400	AUTOCLAVE	31/12/2013		NOVO	R\$ 400,00	R\$ 400,00
0000007652	7652	AR CONDICIONADO	31/12/2013		NOVO	R\$ 1.590,00	R\$ 1.590,00
0000007653	7653	ARMARIO DE ACO C/ 05 GAVETAS	31/12/2013		NOVO	R\$ 390,00	R\$ 351,98

Quantidade: 0025 Total: R\$ 14.353,32

EQUIPES DO PSF 7 (ODONTOLOGICO)

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
---------------	----------	-----------	-----------	------------	------------	------	------------------	-------	----------------

de

de

Responsável

980000

FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES
AV. LIBERDADE Nº: 226, Bairro CRUZEIRO DAS MOÇAS
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
11389851000194

Página 19 de 42

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/01/1900 e 31/12/2016
NOVO R\$ 350,00 R\$ 315,88

0000000608

CADEIRA DENTISTA

31/12/2013

Quantidade: 0001 Total: R\$ 350,00

POSTO DE SAUDE DR. JAIR CARVALHO (BORDA DA MATA)

EQUIPES DO PSF 7

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
000000399	399	MESA CREME	31/12/2013				NOVO	R\$ 130,00	R\$ 117,32
0000002017		MESA DE FORMICA P/ CONSULTA MEDICA	31/12/2013				NOVO	R\$ 170,00	R\$ 153,42
0000003941		BIRO DE FERRO C/ 02 GAVETAS P/ CONSULTA	30/08/2009				ANTIGO	R\$ 220,00	R\$ 153,63
0000003942		BIRO DE FERRO C/ 02 GAVETAS P/ CONSULTA	30/08/2009				ANTIGO	R\$ 220,00	R\$ 153,63
0000003943		CAMA DE FERRO C/ COLCHAO P CONSULTA E ESCADA 02 DEGRAUS	30/08/2009				ANTIGO	R\$ 350,00	R\$ 244,42
0000003944		CAMA DE FERRO C/ COLCHAO P CONSULTA E ESCADA 02 DEGRAUS	30/08/2009				ANTIGO	R\$ 350,00	R\$ 244,42
0000003945		ARMARIO DE ACO C/ PORTAS DE VIDRO P/ REMEDIOS	30/08/2009				ANTIGO	R\$ 400,00	R\$ 400,00
0000003946		CADEIRA DE FERRO FIXA , BRANCA	30/08/2009				ANTIGO	R\$ 80,00	R\$ 55,87
0000003947		ESTANTE P/ CURATIVO C/ RODAS	30/08/2009				ANTIGO	R\$ 250,00	R\$ 250,00
0000003948		MESA DE FERRO C/ GAVETA P/ CONSULTA MEDICA	30/08/2009				ANTIGO	R\$ 220,00	R\$ 220,00
0000003949		EPARELHO DE INALACAO MARCA INALAR	30/08/2009				NOVO	R\$ 140,00	R\$ 140,00
0000007293	7293	GELADEIRA PROSDOCIMO 280L , MARRON	31/12/2013				NOVO	R\$ 790,00	R\$ 790,00
0000007390	7390	VENTILADOR	31/12/2013				NOVO	R\$ 130,00	R\$ 117,32
0000007391	7391	VENTILADOR	31/12/2013				NOVO	R\$ 130,00	R\$ 117,32
0000007392	7392	VENTILADOR	31/12/2013				NOVO	R\$ 130,00	R\$ 117,32

de

de

Responsável

000087

FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES
 AV. LIBERDADE Nº: 226, Bairro CRUZEIRO DAS MOÇAS
 CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
 11389851000194

Inventário dos Bens Móveis

Página 20 de 42

				Aquisição entre	01/01/1900	e	31/12/2016
0000007393	7393	GELADEIRA ESMALTEC - DOADA PELOS MORADORES	31/12/2013	NOVO	R\$ 613,23		R\$ 613,23
0000007394	7394	CAMA PARA EXAME GINECOLOGICO - DOADA PELOS MORADORES	31/12/2013	NOVO	R\$ 600,00		R\$ 541,50
0000007395	7395	BALANCA - TECH LINE	31/12/2013	NOVO	R\$ 370,00		R\$ 333,92

Quantidade: 0018 Total: R\$ 5.293,23

POSTO DE SAUDE DR LAURO BRITO - PISTA DE CAPELA

CONSULTORIO

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000002189		AR CONDICIONADO SPRINGER DE 18.000 BTU'S	31/12/2005				ANTIGO	R\$ 650,00	R\$ 650,00
0000003070		CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO, PRETA	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 80,00	R\$ 55,87
0000003079		CARTEIRA DE MADEIRA TIPO ESCOLAR	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 80,00	R\$ 55,87
0000003100		LONGARINA ACOCHOADA C/ 02 LUGARES, PRETO	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 220,00	R\$ 153,63
0000003108		CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO, PRETA	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 140,00	R\$ 97,77
0000003118		CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO PRETA	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 120,00	R\$ 83,80
0000003127		AR CONDICIONADO CONSUL 7.500 BTU'S	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 850,00	R\$ 850,00
0000003137		CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO, PRETA	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 180,00	R\$ 125,70
0000003142		CADEIRA DE FERRO FIXA S/ BRACO	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 66,00	R\$ 46,09
0000003146		BIRO DE ACO C/ 02 GAVETAS, BRANCA	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 140,00	R\$ 97,77
0000003148		ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATILEIRA	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 120,00	R\$ 83,80
0000003154		BIRO DE FERRO C/ 02 GAVETAS,	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 120,00	R\$ 83,80

Responsável

000088

Inventário dos Bens Móveis

Página 21 de 42

Aquisição entre 01/01/1900 e 31/12/2016

	BRANCO								
0000003156	CAMA DE FERRO C/ ALMOFADA P/ CONSULTORIO	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 180,00	R\$ 125,70	
0000003157	AR CONDICIONADO CONSUL 7,500 BTU'S	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 850,00	R\$ 850,00	

Quantidade: 0014 Total: R\$ 3.796,00

CURATIVO

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000003084		CADEIRA DE FERRO S/ BRACO, BRANCA	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 66,00	R\$ 46,09
0000003085		CADEIRA DE FERRO S/ BRACO, BRANCA	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 66,00	R\$ 46,09
0000003120		ARMARIO DE ACO PADIM C/ O2 PORTAS	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 220,00	R\$ 153,63

Quantidade: 0003 Total: R\$ 352,00

ENFERMARIA

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000003113		AR CONDICIONADO SPRINGER 10,000 BTU'S	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 600,00	R\$ 600,00
0000003114		AR CONDICIONADO CONSUL 7,500 BTU'S	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 850,00	R\$ 850,00
0000003119		ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATILEIRAS	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 120,00	R\$ 83,80
0000003122		CADEIRA DE FERRO FIXA S/ BRACO	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 66,00	R\$ 46,09
0000003123		CADEIRA DE FERRO FIXA S/ BRACO	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 66,00	R\$ 46,09
0000003133		ARMARIO DE ACO C/ 01 GAVETA, BRANCO	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 120,00	R\$ 83,80
0000003147		CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 140,00	R\$ 97,77

Responsável:

000089

FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES
AV. LIBERDADE Nº: 226, Bairro CRUZEIRO DAS MOÇAS
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
11389851000194

Inventário dos Bens Móveis

Página 22 de 42

Aquisição entre 01/01/1900 e 31/12/2016

0000003155 BRACO , PRETA
CADEIRA DE FERRO S, BRACO 20/08/2009 ANTIGO R\$ 66,00 R\$ 46,09

Quantidade: 0008 Total: R\$ 2.028,00

MARCACAO DE EXAMES

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000002619		ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS , CINZA	03/08/2009				ANTIGO	R\$ 280,00	R\$ 195,53
0000003086		BIRO DE ACO C/ 03 GAVETAS	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 120,00	R\$ 83,80
0000003153		CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 160,00	R\$ 111,73

Quantidade: 0003 Total: R\$ 560,00

SALA ODONTOLOGICA (09)

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
000000171	171	COMPRESSOR CHAPERINI CJ 10 + BPV 150L	31/12/2013				NOVO	R\$ 700,00	R\$ 631,75
000000219	219	CADEIRA DENTISTA	31/12/2013				NOVO	R\$ 430,00	R\$ 388,08
0000002129		COMPRESSOR DE AR UNITEC	17/05/2005				ANTIGO	R\$ 960,00	R\$ 960,00
0000002185		MESA DE MADEIRA TIPO ESCOLAR	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 80,00	R\$ 45,50
0000003126		CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA , VERDE	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
0000003128		CADEIRA DE FERRO FIXA S/ BRACO	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 66,00	R\$ 46,09
0000003130		CADEIRA ACOCHOADA GIRATORIA ODONTOLOGICA	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 400,00	R\$ 400,00
0000003131		ARMARIO ACO EM VIDRO P/ CONSULTORIO	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 900,00	R\$ 628,50
0000003132		BIRO DE ACO C/ 02 GAVETAS,	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 140,00	R\$ 97,77

Responsável

000093

FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES
AV. LIBERDADE Nº: 226, Bairro CRUZEIRO DAS MOÇAS
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
11389851000194

Inventário dos Bens Móveis

Página 23 de 42

Aquisição entre 01/01/1900 e 31/12/2016

BRANCO									
0000003135		CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO	20/08/2009				NOVO	R\$ 18.315,00	R\$ 18.315,00
0000003138		ARMARIO DE MADEIRA 07 GAVETAS ODONTOLOGICO	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 900,00	R\$ 900,00
0000003140		BANCA DE FERRO FIXA, BRANCA	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 120,00	R\$ 83,80
0000003141		ARMARIO DE ACO C/ 01 PORTA P/ MAT. ESTERELIZADO	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 120,00	R\$ 83,80
0000003143		MESA DE MADEIRA S/ GAVETA P/ CONSULTORIO	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 120,00	R\$ 83,80

Quantidade: 0014 Total: R\$ 29.251,00

SALA DA ADMINISTRACAO (01)

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000003029		BIRO DE FORMICA C/ 02 GAVETAS	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 120,00	R\$ 83,80
0000003071		CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO, PRETA	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 80,00	R\$ 55,87
0000007531	7531	AR CONDICIONADO RHEEM MODELO RB1HW07AC285	31/12/2013				NOVO	R\$ 670,00	R\$ 670,00

Quantidade: 0003 Total: R\$ 870,00

SALA DA COZINHA- COPA - EXPURGO (04-05-06)

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000002109		ESTANTE DE ACO C/05 PRATILEIRAS	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 114,00	R\$ 64,84
0000003165		BEBEDOURO DE AGUA E PURIFICADOR DE PIA	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 660,00	R\$ 660,00
0000003167		GELADEIRA FRIZZER CONSUL 280 L, MARRON	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 600,00	R\$ 600,00
0000003168		ESTANTE DE ACO C/ 05	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 120,00	R\$ 83,80

Responsável

000091

FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES
 AV. LIBERDADE Nº: 226, Bairro CRUZEIRO DAS MOÇAS
 CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
 11389851000194

Inventário dos Bens Móveis

Página 24 de 42

Aquisição entre 01/01/1900 e 31/12/2016

PRATILEIRAS

0000007526	7526	MESA DE FERRO E MARMORE C/6 CADEIRAS	31/12/2013			NOVO	R\$ 850,00	R\$ 767,12
0000007527	7527	FOGAO 04 BOCAS ATLAS C/ 01 BOTIJAO	31/12/2013			NOVO	R\$ 340,00	R\$ 340,00
0000007528	7528	ARMARIO DE ACO C/ 03 PORTAS COZINHA	31/12/2013			NOVO	R\$ 350,00	R\$ 315,88

Quantidade: 0007 Total: R\$ 3.034,00

SALA DE ENFERMAGEM ()

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
000000202	202	MACA ACOCHOADO PARA EXAME	31/12/2013				NOVO	R\$ 670,00	R\$ 604,68

Quantidade: 0001 Total: R\$ 670,00

SALA DE ENFERMAGEM (12)

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000003144		BANCO ACOCHOADO GIRATORIA DE FERRO	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 120,00	R\$ 83,80
0000003145		CAMA DE FERRO C/ ESTOFADO	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 240,00	R\$ 167,60
0000003150		FOCO DE LUZ C/ PEDESTAL	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 180,00	R\$ 180,00
0000003151		AR CONDICIONADO CONSUL 7,500 BTU'S	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 850,00	R\$ 850,00
0000003152		CADEIRA DE FERRO FIXA S/ BRACO	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 66,00	R\$ 46,09

Quantidade: 0005 Total: R\$ 1.456,00

SALA DE IMUNIZACAO (07)

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
---------------	----------	-----------	-----------	------------	------------	------	------------------	-------	----------------

de

de

Responsável

000092

FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES
 AV. LIBERDADE Nº: 226, Bairro CRUZEIRO DAS MOÇAS
 CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
 11389851000194

Inventário dos Bens Móveis

Página 25 de 42

				Aquisição entre 01/01/1900 e 31/12/2016		
Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Valor
0000003072		GELADEIRA PROSDOCIMO 257L , BRANCA	20/08/2009			R\$ 900,00
0000003073		ARMARIO DE ACO C/ 07 VAGETAS , CINZA	20/08/2009			R\$ 240,00
0000003074		CADEIRA DE FERRO FIXA S/ BRACO, BRANCA	20/08/2009			R\$ 66,00
0000003075		CADEIRA DE FERRO FIXA S/ BRACO, BRANCA	20/08/2009			R\$ 66,00
0000003076		BIRO DE FERRO C/ 02 GAVETAS , BRANCA	20/08/2009			R\$ 240,00
0000007529	7529	GELADEIRA DAKO REDK 38	31/12/2013			R\$ 980,00

Quantidade: 0006 Total: R\$ 2.492,00

SALA DE INALACAO (08)

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vir. Corrigido
0000003077		BALANCA FILIZOLA C/ PRATO INOX INFATIL	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 240,00	R\$ 240,00
0000003078		BALANCA WELMY 150KG , BRANCA	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 420,00	R\$ 420,00
0000003091		LONGARINA ACOCHOADA C/ 03 S/ BRACO , PRETA	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 270,00	R\$ 188,55
0000003149		MESA DE MADEIRA TIPO ESCOLAR	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 120,00	R\$ 83,80

Quantidade: 0004 Total: R\$ 1.050,00

SALA ENFERMAGEM (02)

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vir. Corrigido
000000147	147	CADEIRA DE FERRO SEM BRACO	31/12/2013				NOVO	R\$ 150,00	R\$ 135,38

Quantidade: 0001 Total: R\$ 150,00

Responsável

000093

FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES
AV. LIBERDADE Nº: 226, Bairro CRUZEIRO DAS MOÇAS
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
11389851000194

Inventário dos Bens Móveis

Página 26 de 42

Aquisição entre 01/01/1900 e 31/12/2016

SALA ODONTOLOGICA (10)

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000002138		AR CONDICIONADO SPRINGER DE 18.000 BTU'S (3637)	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 600,00	R\$ 600,00
0000003110		CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA , VERDE E BRANCA	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
0000003111		CADEIRA ACOCHOADA GIRATORIA ODONTOLOGICA	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 400,00	R\$ 400,00
0000003139		ESTUFA ESTERELIZACAO	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 280,00	R\$ 280,00
0000003162		BIRO DE FORMICA P/COMPUTADOR, CINZA	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 180,00	R\$ 125,70

Quantidade: 0005 Total: R\$ 7.460,00

SALAS DE RECEPCAO

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000002082		BALCAO DE MADEIRA TIPO RECEPCAO C/ 01 PRATILEIRA	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 500,00	R\$ 284,40
0000003081		LONGARINA ACOCHOADA C/ 02 LUGARES , PRETO	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 269,00	R\$ 187,85
0000003082		CADEIRA FIXA ACOCHOADA S/ BRACO PRETA	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 80,00	R\$ 55,87
0000003083		CADEIRA FIXA ACOCHOADA S/ BRACO PRETA	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 80,00	R\$ 55,87
0000003093		LONGARINA ACOCHOADA C/ 03 S/ BRACO , PRETA	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 270,00	R\$ 188,55
0000003094		LONGARINA ACOCHOADA C/ 03 S/ BRACO , PRETA	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 270,00	R\$ 188,55
0000003095		LONGARINA ACOCHOADA C/ 03 S/ BRACO , PRETA	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 270,00	R\$ 188,55
0000003096		LONGARINA ACOCHOADA C/ 03 S/ BRACO , PRETA	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 270,00	R\$ 188,55
0000003098		LONGARINA ACOCHOADA C/ 02	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 220,00	R\$ 153,63

Responsável

000004

FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES
 AV. LIBERDADE Nº: 226, Bairro CRUZEIRO DAS MOÇAS
 CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
 11389851000194

Inventário dos Bens Móveis

Página 27 de 42

Aquisição entre 01/01/1900 e 31/12/2016

		LUGARES , PRETO							
0000003099		LONGARINA ACOCHOADA C/ 02 LUGARES , PRETO	20/08/2009			ANTIGO	R\$ 220,00	R\$ 153,63	
0000003101		BEBEDOURO ELETRICO ESMALTEC C/ 02 BOTOJOS DE AGUA	20/08/2009			ANTIGO	R\$ 240,00	R\$ 240,00	
0000003102		FICHARIO DE ACO C/ 07 GAVETAS , CINZA	20/08/2009			ANTIGO	R\$ 240,00	R\$ 167,60	
0000003103		FICHARIO DE ACO C/ 07 GAVETAS , CINZA	20/08/2009			ANTIGO	R\$ 240,00	R\$ 167,60	
0000003104		CADEIRA ACOCHOADA GIRATORIA S/ BRACO , PRETA	20/08/2009			ANTIGO	R\$ 120,00	R\$ 83,80	
0000003163		CARTEIRA TIPO ESCOLAR	20/08/2009			ANTIGO	R\$ 120,00	R\$ 83,80	
0000007530	7530	RELOGIO DE PONTO MADIS - MD1704 - 0000500090007968	31/12/2013			NOVO	R\$ 750,00	R\$ 676,88	

Quantidade: 0016 Total: R\$ 4.159,00

POSTO DE SAUDE JOSE A. DE SOUSA (SUCUPIRA)

POSTO JOSE ALVES DE SOUSA

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vir. Corrigido
0000002139	2139	ESTUFA ESTERELIZACAO	30/12/2011				NOVO	R\$ 550,00	R\$ 550,00
0000002674		MESA DE MADEIRA INFANTIL C/ 04 BANCOS	05/08/2009				NOVO	R\$ 180,00	R\$ 125,70
0000002675		ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS	05/08/2009				ANTIGO	R\$ 180,00	R\$ 125,70
0000002676		CADEIRA DE FERRO FIXA S/ BRACO	05/08/2009				NOVO	R\$ 90,00	R\$ 62,85
0000002677		CADEIRA DE FERRO FIXA S/ BRACO	05/08/2009				NOVO	R\$ 90,00	R\$ 62,85
0000002679		CADEIRA DE FERRO FIXA S/ BRACO	05/08/2009				NOVO	R\$ 90,00	R\$ 62,85
0000002681		CADEIRA DE FERRO FIXA S/ BRACO	05/08/2009				NOVO	R\$ 90,00	R\$ 62,85
0000002682		BANQUINHA DE FERRO C/ 01 GAVETA	05/08/2009				NOVO	R\$ 120,00	R\$ 120,00

Responsável

00000095

FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES
AV. LIBERDADE Nº: 226, Bairro CRUZEIRO DAS MOÇAS
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
11389851000194

Inventário dos Bens Móveis

Página 28 de 42

			Aquisição entre 01/01/1900 e 31/12/2016		
0000002683	SUORTE DE PAREDE P/ TV E DVD	05/08/2009	NOVO	R\$ 120,00	R\$ 83,80
0000002684	ARMARIO DE ACO C/ VIDROS	05/08/2009	NOVO	R\$ 440,00	R\$ 307,27
0000002685	MESA DE FERRO C/ 02 GAVETAS , BRANCA	05/08/2009	ANTIGO	R\$ 240,00	R\$ 167,60
0000002686	MESA DE FERRO C/ 02 GAVETAS , BRANCA	05/08/2009	ANTIGO	R\$ 240,00	R\$ 167,60
0000002687	BANQUINHA DE FERRO C/ 02 GAVETAS	05/08/2009	ANTIGO	R\$ 140,00	R\$ 97,77
0000002688	MACA DE FERRO C/ COLCHAO E ESCADA P/ CONSULTORIO	05/08/2009	ANTIGO	R\$ 400,00	R\$ 279,34
0000002689	BALANCA ADULTO WELMN 150KL , BRANCA	05/08/2009	ANTIGO	R\$ 800,00	R\$ 800,00
0000002690	BANCO GIRATORIO FIXO ACOCHOADO	05/08/2009	ANTIGO	R\$ 120,00	R\$ 83,80
0000002691	MESA DE FERRO C/ 02 GAVETAS , BRANCA	05/08/2009	ANTIGO	R\$ 240,00	R\$ 167,60
0000002693	PEDESTAL DE FOCO DE LUZ	05/08/2009	ANTIGO	R\$ 180,00	R\$ 180,00
0000002695	ARMARIO DE ACO EM VIDRO	05/08/2009	ANTIGO	R\$ 400,00	R\$ 279,34
0000002698	ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATILEIRAS	05/08/2009	ANTIGO	R\$ 160,00	R\$ 111,73
0000002700	MESA DE FERRO C/ 02 GAVETAS , BRANCA	05/08/2009	ANTIGO	R\$ 240,00	R\$ 167,60
0000007396	7396 VENTILADOR DE TETO	31/12/2013	NOVO	R\$ 300,00	R\$ 270,75
0000007397	7397 MACA DE FERRO C/ COLCHAO E ESCADA P/ CONSULTORIO	31/12/2013	NOVO	R\$ 320,00	R\$ 288,80
0000007401	7401 TELEVISAO CCE DE 20 POLEGADAS	31/12/2013	NOVO	R\$ 350,00	R\$ 350,00
0000007402	7402 APARELHO DE DVD ELETROVISION	30/12/2011	NOVO	R\$ 220,00	R\$ 220,00
0000007408	7408 BALANCA FILIZOLA	30/12/2011	NOVO	R\$ 350,00	R\$ 350,00

Quantidade: 0026 Total: R\$ 6.650,00

Responsável

000096

FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES
AV. LIBERDADE Nº: 226, Bairro CRUZEIRO DAS MOÇAS
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
11389851000194

Inventário dos Bens Móveis

Página 29 de 42

Aquisição entre 01/01/1900 e 31/12/2016

POSTO DE SAUDE JOSE R. A. DOS SANTOS (ITAPICURU)

POVOADO ITAPICURU

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000004101		CAMA DE FERRO C/ COLCHAO P/ CONSULTA	30/08/2009				ANTIGO	R\$ 270,00	R\$ 270,00
0000004102		CAMA DE FERRO C/ COLCHAO P/ CONSULTA	30/08/2009				ANTIGO	R\$ 270,00	R\$ 270,00
0000004103		ARMADIO ACO C/ PORTAS DE VIDRO P/ REMEDIOS	30/08/2009				NOVO	R\$ 400,00	R\$ 400,00
0000004104		MESA DE FORMICA P/ CONSULTA MEDICA	30/08/2009				ANTIGO	R\$ 220,00	R\$ 153,63
0000004105		BIRO DE FERRO C/ 02 GAVETAS, BRANCO	31/08/2009				ANTIGO	R\$ 220,00	R\$ 153,63
0000004106		BALANCA ADULTO BRIAO	30/08/2009				ANTIGO	R\$ 350,00	R\$ 350,00
0000004107		BALANCA INFANTIL BRIAO	30/08/2009				NOVO	R\$ 400,00	R\$ 400,00
0000004108		CONSULTORIO DENTARIO COMPLETO	30/08/2009				ANTIGO	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00
0000004109		COMPRESSOR DE AR USO DO DENTISTA	30/08/2009				ANTIGO	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
0000007359	7359	VENTILADOR	31/12/2013				NOVO	R\$ 180,00	R\$ 162,45
0000007360	7360	VENTILADOR	31/12/2013				NOVO	R\$ 180,00	R\$ 162,45

Quantidade: 0011 Total: R\$ 10.790,00

POSTO EDENILSON MACHADO (POV CAMPO GRANDE)

POSTO EDENILSON MACHADO

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000003363		BIRO DE FERRO C/ 02 GAVETAS P/ ATENDIMENTO MEDICO	26/08/2009				ANTIGO	R\$ 180,00	R\$ 125,70
0000003364		BIRO DE FERRO C/ 02 GAVETAS P/ ATENDIMENTO MEDICO	26/08/2009				ANTIGO	R\$ 180,00	R\$ 125,70

Responsável

000097

FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES
 AV. LIBERDADE Nº: 226, Bairro CRUZEIRO DAS MOÇAS
 CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
 11389851000194

Inventário dos Bens Móveis

Página 30 de 42

			Aquisição entre	01/01/1900	e	31/12/2016
0000003365	CAMA DE FERRO C/ ACOCHOAMENTO P/ CONSULTA	26/08/2009	ANTIGO	R\$ 220,00		R\$ 220,00
0000003366	CAMA DE FERRO C/ ACOCHOAMENTO P/ CONSULTA	26/08/2009	ANTIGO	R\$ 220,00		R\$ 220,00
0000003367	ARMARIO DE ACO EM VIDRO P/ REMEDIOS	26/08/2009	ANTIGO	R\$ 330,00		R\$ 330,00
0000003368	BALANCA BRIAO P/ ADULTOS	25/08/2009	ANTIGO	R\$ 400,00		R\$ 400,00
0000003369	BALANCA BRIAO INFANTIL	26/08/2009	ANTIGO	R\$ 250,00		R\$ 174,58
0000003370	CADEIRA DE RODAS , PRETA	26/08/2009	ANTIGO	R\$ 600,00		R\$ 600,00

Quantidade: 0008 Total: R\$ 2.380,00

SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE (DORES)

ALMOXARIFADO

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
000000334	334	IMPRESSORA HP LASERJET P1005	31/12/2013				NOVO	R\$ 150,00	R\$ 150,00
000000355	355	CPU PRETO - 453440	31/12/2013				NOVO	R\$ 900,00	R\$ 441,00
0000002102		ESTANTE DE ACO C/05 PRATILEIRAS	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 114,00	R\$ 64,84
0000002103		ESTANTE DE ACO C/05 PRATILEIRAS	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 114,00	R\$ 64,84
0000002106		ESTANTE DE ACO C/05 PRATILEIRAS	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 114,00	R\$ 64,84
0000002107		ESTANTE DE ACO C/05 PRATILEIRAS	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 114,00	R\$ 64,84
0000002108		ESTANTE DE ACO C/05 PRATILEIRAS	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 114,00	R\$ 64,84
0000002112		CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO , AZUL	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 60,00	R\$ 34,13
0000002122		AR CONDICIONADO SPRINGER DE 18.000 BTU'S	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 500,00	R\$ 500,00

de de

Responsável

000093

FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES
 AV. LIBERDADE Nº: 226, Bairro CRUZEIRO DAS MOÇAS
 CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
 11389851000194

Inventário dos Bens Móveis

Página 31 de 42

				Aquisição entre 01/01/1900 e 31/12/2016		
0000002178		ARMARIO DE MADEIRA FIXO C/ PORTAS DE CORRER	31/12/2005	ANTIGO	R\$ 500,00	R\$ 299,37
0000002179		ARMARIO DE MADEIRA FIXO C/ PORTAS DE CORRER	31/12/2005	ANTIGO	R\$ 500,00	R\$ 299,37
0000002193		ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATILEIRAS (DISPENSA)	31/12/2004	ANTIGO	R\$ 80,00	R\$ 45,50
0000002576		TELEVISAO CCE DE 20 POLEGADAS	03/08/2009	ANTIGO	R\$ 600,00	R\$ 600,00
0000007517	7517	IMPRESSORA HP - CN11QC50Q6	31/12/2013	NOVO	R\$ 350,00	R\$ 171,50
0000007518	7518	CADEIRA GIRATORIA C/BRACO - PRETA	31/12/2013	NOVO	R\$ 350,00	R\$ 315,88
0000007519	7519	MICROSYSTEM PANASONIC - SAAKX12 - BUIGA006744	31/12/2013	NOVO	R\$ 555,00	R\$ 500,89
0000007520	7520	MICROSYSTEM PANASONIC - SA- AKX12 - BUIGA007569	31/12/2013	NOVO	R\$ 555,00	R\$ 500,89
0000007523	7523	ARMARIO ACO 3 PORTAS - BRANCO COZINHA	31/12/2013	NOVO	R\$ 180,00	R\$ 88,20

Quantidade: 0018 Total: R\$ 5.850,00

ANTI-SALA SECRETARIO

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000002037		LONGARINA C/ 03 LUGARES , PRETA (3198- 3199)	19/02/2009				NOVO	R\$ 235,00	R\$ 164,11

Quantidade: 0001 Total: R\$ 235,00

COORDENACAO ATENDIMENTO BASICO

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000000014	14	BIRO CINZA	31/12/2013				NOVO	R\$ 160,00	R\$ 144,40
0000000017	17	CADEIRA ACOCHOADA PRETA	31/12/2013				NOVO	R\$ 130,00	R\$ 117,32
0000002041		ARMARIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS DE CORRER	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 700,00	R\$ 398,16

Responsável

000099

FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES
AV. LIBERDADE Nº: 226, Bairro CRUZEIRO DAS MOÇAS
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
11389851000194

Página 32 de 42

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/01/1900 e 31/12/2016

0000002089	CADEIRA FIXA ACOCHOADA S/ BRACO, PRETA	31/03/2008	ANTIGO R\$ 80,00 R\$ 53,07
0000002126	BIRO DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	31/12/2004	ANTIGO R\$ 200,00 R\$ 113,76
0000007497 7497	CADEIRA COM BRACO GIRATORIA	31/12/2013	NOVO R\$ 350,00 R\$ 315,88
0000007498 7498	MONITOR PRETO - DFG2811A012156	31/12/2013	NOVO R\$ 150,00 R\$ 73,50

Quantidade: 0007 Total: R\$ 1.770,00

ENDEMIAS

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000002043		BIRO DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS (3076)	01/09/2008				NOVO	R\$ 198,00	R\$ 131,36
0000002075		ARMARIO DE MADEIRA FIXO C/ 02 PORTAS DE CORRER	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 500,00	R\$ 284,40
0000002113		BIRO DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 120,00	R\$ 68,26
0000002158		AR CONDICIONADO ELGIN DE 10.000 BTU'S	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00

Quantidade: 0004 Total: R\$ 2.118,00

FARMÁCIA

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000002115		ESTANTE DE ACO C/ 6 PRATILEIRAS	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 90,00	R\$ 51,19
0000002116		ESTANTE DE ACO C/ 6 PRATILEIRAS	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 90,00	R\$ 51,19
0000002117		ESTANTE DE ACO C/ 6 PRATILEIRAS	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 90,00	R\$ 51,19
0000002118		ESTANTE DE ACO C/ 6 PRATILEIRAS	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 90,00	R\$ 51,19
0000002119		ESTANTE DE ACO C/ 6 PRATILEIRAS	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 90,00	R\$ 51,19
0000002120		ESTANTE DE ACO C/ 6 PRATILEIRAS	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 90,00	R\$ 51,19
0000002121		ESTANTE DE ACO C/ 6 PRATILEIRAS	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 90,00	R\$ 51,19

de de

Responsável

000100

FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES
 AV. LIBERDADE Nº: 226, Bairro CRUZEIRO DAS MOÇAS
 CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
 11389851000194

Inventário dos Bens Móveis

Página 33 de 42

				Aquisição entre 01/01/1900 e 31/12/2016		
0000002123		ARMARIO DE MADEIRA FIXO C/ PORTAS DE CORRER	31/12/2004	ANTIGO	R\$ 500,00	R\$ 284,40
0000002125		BANCO DE MADEIRA FIXO	31/12/2004	ANTIGO	R\$ 80,00	R\$ 45,50
0000007501	7501	GELADEIRA BRANCA ELETROLUX	31/12/2013	NOVO	R\$ 780,00	R\$ 780,00
0000007502	7502	BIRO DE FORMICA EM L S/GAVETA	31/12/2013	NOVO	R\$ 560,00	R\$ 505,40
0000007503	7503	ARCONDICIONADO GREE GOLD LAYER	31/12/2013	NOVO	R\$ 780,00	R\$ 780,00
0000007504	7504	CADEIRA ACOCHOADA PRETA - GIRATORIA	31/12/2013	NOVO	R\$ 460,00	R\$ 415,15
0000007505	7505	ESTANTE DE ACO PADIN C/ 06 PRATILEIRA	31/12/2013	NOVO	R\$ 185,00	R\$ 166,96
0000007506	7506	MONITOR ADC - N12151A006856	31/12/2013	NOVO	R\$ 170,00	R\$ 83,30
0000007507	7507	MONITOR ADC - N12151A006856	31/12/2013	NOVO	R\$ 900,00	R\$ 441,00

Quantidade: 0016 Total: R\$ 5.045,00

GABINETE SECRETARIO

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vir. Corrigido
0000000015	15	CADEIRA FIXA	31/12/2013				NOVO	R\$ 130,00	R\$ 117,32
0000002008		CADEIRA FIXA ACOCHOADA S/ BRACO, PRETA	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 70,00	R\$ 39,82
0000002028		BIRO DE MADEIRA ESPECIAL C/ 03 GAVETAS E MESA P/ COMPUTADOR (1822)	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 380,00	R\$ 216,14
0000002029		CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA C/ BRACO E RODAS, PRETA	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 280,00	R\$ 159,26
0000002034		MESA DE MADEIRA P/ REUNIAO REDONDA (3060)	01/09/2008				ANTIGO	R\$ 747,00	R\$ 495,58
0000002035		ARMARIO FIXO C/ 02 PORTAS DE CORRER	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 700,00	R\$ 398,16
0000002039		CADEIRA ACOCHOADA S/ BRACO	01/09/2008				ANTIGO	R\$ 69,00	R\$ 45,78

Responsável

000101

FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES
AV. LIBERDADE Nº: 226, Bairro CRUZEIRO DAS MOÇAS
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
11389851000194

Inventário dos Bens Móveis

Página 34 de 42

Aquisição entre 01/01/1900 e 31/12/2016

		FIXA , PRETA (3015)			
0000002040		AR CONDICIONADO SPRINGER MUNDIAL 18.000 BTU'S (1832)	31/12/2004	ANTIGO	R\$ 500,00 R\$ 500,00
0000002090		CADEIRA FIXA ACOCHOADA S/ BRACO , PRETA	31/03/2008	ANTIGO	R\$ 80,00 R\$ 53,07
0000007499	7499	NOTBOOK CCE - OALATAM	31/12/2013	NOVO	R\$ 900,00 R\$ 441,00
0000007500	7500	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA - LL 200	31/12/2013	NOVO	R\$ 350,00 R\$ 315,88
0000007683	7683	AR CONDICIONADO - NF 2458	05/05/2015	NOVO	R\$ 1.590,00 R\$ 1.590,00

Quantidade: 0012 Total: R\$ 5.796,00

MARCAÇÃO DE EXAMES

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000000044	44	MESA COMPUTADOR - MADEIRA	31/12/2013				NOVO	R\$ 450,00	R\$ 406,12
0000002010		AR CONDICIONADO SPRINGER 18.000 BTU'S	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 500,00	R\$ 500,00
0000002038		BIRO DE FORMICA C/ 02 GAVETAS , AZUL	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 180,00	R\$ 102,38
0000002091		MESA DE MADEIRA P/ COMPUTADOR C/ 01 GAVETA	31/12/2005				ANTIGO	R\$ 280,00	R\$ 167,65
0000002093		MESA DE FORMICA P/ IMPRESSORA	31/12/2006				ANTIGO	R\$ 80,00	R\$ 50,42

Quantidade: 0005 Total: R\$ 1.490,00

RECEPCAO

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000002173		BANCO DE MADEIRA TIPO LONGARINA	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 60,00	R\$ 34,13
0000002174		BANCO DE MADEIRA TIPO LONGARINA	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 60,00	R\$ 34,13

Responsável

000102

FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES
 AV. LIBERDADE Nº: 226, Bairro CRUZEIRO DAS MOÇAS
 CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
 11389851000194

Inventário dos Bens Móveis

Página 35 de 42

				Aquisição entre 01/01/1900 e 31/12/2016		
0000002177		BANCO DE MADEIRA TIPO LONGARINA	31/12/2004	ANTIGO	R\$ 60,00	R\$ 34,13
0000003387	3387	ARMARIO 2 GAVETAS	31/12/2013	NOVO	R\$ 150,00	R\$ 73,50
0000007521	7521	RELOGIO DE PONTO	31/12/2013	NOVO	R\$ 750,00	R\$ 676,88

Quantidade: 0005 Total: R\$ 1.080,00

SALA ADJUNTA

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000002011		BORO DE MADEIRA C/ 01 GAVETA FORMATO EM L	09/09/2008				ANTIGO	R\$ 300,00	R\$ 199,03
0000002044		FICHARIO DE ACO C/ 04 PORTAS	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 120,00	R\$ 68,26
0000003087		BIRO DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 120,00	R\$ 83,80
0000003158		MESA DE MADEIRA TIPO DOMESTICA	20/08/2009				ANTIGO	R\$ 180,00	R\$ 125,70

Quantidade: 0004 Total: R\$ 720,00

SALA DA COZINHA

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000000564		MESA REDONDA FORMICA 5 CADEIRAS	31/12/2013				NOVO	R\$ 367,00	R\$ 331,22
0000002083		FOGAO 04 BOCAS ATLAS MARRON C/ 02 BUJOS	01/09/2008				ANTIGO	R\$ 430,00	R\$ 430,00
0000002084		MESA DE MADEIRA REDONDA (1929)	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 100,00	R\$ 56,88
0000002085		PURIFICADOR DE AGUA C/ BEBEDOURO	12/03/2008				ANTIGO	R\$ 450,00	R\$ 450,00
0000002086		BALCAO DE MADEIRA REVESTIDO C/ FORMICA BRANCA (1932)	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 140,00	R\$ 79,63
0000007522	7522	FOGAO ATLAS DE 04 BOCAS BRANCO E 01 BOTIJAO DE GAS	31/12/2013				NOVO	R\$ 350,00	R\$ 350,00

Responsável

000103

FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES
 AV. LIBERDADE Nº: 226, Bairro CRUZEIRO DAS MOÇAS
 CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
 11389851000194

Inventário dos Bens Móveis

Página 36 de 42

				Aquisição entre	01/01/1900	e	31/12/2016
0000007524	7524	MESA REDONDA FORMICA 5 CADEIRAS	31/12/2013	NOVO	R\$ 367,00		R\$ 331,22
0000007582	7582	FOGAO INDUSTRIAL C /6 BOCAS C/ FORNO - NF 2458	05/05/2015	NOVO	R\$ 810,00		R\$ 729,00

Quantidade: 0008 Total: R\$ 3.014,00

SALA DA VIGILANCIA SANITARIA/ SAUDE

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000002046		AR CONDICIONADO ELGIM DE 10.000 BTU'S (1869)	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 600,00	R\$ 600,00
0000002047		BIRO DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS (1867- 1868)	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 195,00	R\$ 110,92
0000002048		BIRO DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS (1867- 1868)	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 195,00	R\$ 110,92
0000002050		BIRO DE FORMICA C/ 03 GAVETAS, CINZA (3077)	01/09/2008				ANTIGO	R\$ 195,00	R\$ 129,37
0000002052		CADEIRA GIRATORIA C/ RODAS E BRACO DE PALHINHA (3502-3511-3517-3518-3647)	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 80,00	R\$ 45,50
0000002053		CADEIRA GIRATORIA C/ RODAS E BRACO DE PALHINHA (3502-3511-3517-3518-3647)	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 80,00	R\$ 45,50
0000002054		CADEIRA GIRATORIA C/ RODAS E BRACO DE PALHINHA (3502-3511-3517-3518-3647)	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 80,00	R\$ 45,50
0000007492		CPU	31/12/2013				NOVO	R\$ 900,00	R\$ 441,00
0000007493	7493	MONITOR SANSUNG DE 15" POLEGADAS	31/12/2013				ANTIGO	R\$ 150,00	R\$ 150,00
0000007494	7494	IMPRESSORA	31/12/2013				ANTIGO	R\$ 340,00	R\$ 166,60
0000007495	7495	CPU	31/12/2013				ANTIGO	R\$ 900,00	R\$ 441,00
0000007496	7496	SOFA TIPO DOMICILIAR P/ 03 LUGARES	31/12/2013				ANTIGO	R\$ 300,00	R\$ 270,75

Responsável

000104

FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES
AV. LIBERDADE Nº: 226, Bairro CRUZEIRO DAS MOÇAS
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
11389851000194

Inventário dos Bens Móveis

Página 37 de 42

Aquisição entre 01/01/1900 e 31/12/2016

Quantidade: 0012 Total: R\$ 4.015,00

SALA DE MARCACAO DE EXAMES

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000000066	66	HACK MADEIRA	31/12/2013				NOVO	R\$ 560,00	R\$ 505,40
0000002087		IMPRESSORA EPSON FX2180 (4652)	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 300,00	R\$ 300,00
0000002092		BANCO DE MADEIRA	31/12/2005				ANTIGO	R\$ 60,00	R\$ 35,92
0000002094		COMPUTADOR IBM 01 GB DE RAM , PRETO (3189)	18/08/2008				ANTIGO	R\$ 1.180,00	R\$ 1.180,00
0000002095		MONITOR SANSUNG DE 15" POLEGADAS	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 300,00	R\$ 300,00
0000002096		COMPUTADOR SEMPRO DE 01 GB DE RAM (3188	18/08/2008				ANTIGO	R\$ 1.130,00	R\$ 1.130,00
0000002097		MONITOR DE LCD DE 15"6 , LG , PRETO	12/03/2008				ANTIGO	R\$ 500,00	R\$ 28,82
0000002098		NOBREAK FORCELANE	31/12/2006				ANTIGO	R\$ 100,00	R\$ 100,00
0000002099		IMPRESSORA HP LASERJET P1005	02/03/2009				NOVO	R\$ 400,00	R\$ 400,00
0000002100		ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATILEIRAS	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 80,00	R\$ 45,50

Quantidade: 0010 Total: R\$ 4.610,00

SALA DE MARCACAO EXAME LABORATORIO

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000002175		BANCO DE MADEIRA TIPO LONGARINA	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 60,00	R\$ 34,13
0000002176		BANCO DE MADEIRA TIPO LONGARINA	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 60,00	R\$ 34,13
0000002181		CADEIRA GIRATORIA ACOCHOADA S/ BRACO, VERMELHA	31/12/2005				ANTIGO	R\$ 80,00	R\$ 47,90

Responsável

000105

FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES
 AV. LIBERDADE Nº: 226, Bairro CRUZEIRO DAS MOÇAS
 CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
 11389851000194

Página 38 de 42

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/01/1900 e 31/12/2016

0000002182	CADEIRA GIRATORIA ACOCHOADA E RODAS S/ BRACO PRETA	31/12/2005	ANTIGO	R\$ 60,00	R\$ 35,92
0000002183	CADEIRA DE FERRO FIXA S/ BRACO , BRANCA	31/12/2006	ANTIGO	R\$ 60,00	R\$ 37,82
0000002184	CADEIRA GIRATORIA DE PALHINHA C/ RODAS E BRACOS	31/12/2005	ANTIGO	R\$ 180,00	R\$ 107,77

Quantidade: 0006 Total: R\$ 500,00

SALA DO CPD

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000002056		MESA DE FORMICA P/ COMPUTADOR (3543)	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 120,00	R\$ 120,00
0000002062		MESA DE FORMICANP/ COMPUTADOR (0333-0335-3532	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 75,00	R\$ 42,66
0000002064		MESA DE FORMICANP/ COMPUTADOR (0333-0335-3532	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 75,00	R\$ 42,66
0000002088		AR CONDICIONADO SANYO 10 BTU'S	22/11/2007				ANTIGO	R\$ 500,00	R\$ 500,00
0000007508	7508	MONITOR	31/12/2013				NOVO	R\$ 180,00	R\$ 88,20
0000007509	7509	MONITOR	31/12/2013				NOVO	R\$ 180,00	R\$ 88,20
0000007510	7510	MONITOR	31/12/2013				NOVO	R\$ 180,00	R\$ 88,20
0000007511	7511	MONITOR	31/12/2013				NOVO	R\$ 180,00	R\$ 88,20
0000007512	7512	CPU	31/12/2013				NOVO	R\$ 900,00	R\$ 441,00
0000007513		CPU	31/12/2013				NOVO	R\$ 900,00	R\$ 441,00
0000007514	7514	CPU	31/12/2013				NOVO	R\$ 900,00	R\$ 441,00
0000007515	7515	CPU	31/12/2013				NOVO	R\$ 900,00	R\$ 441,00

Quantidade: 0012 Total: R\$ 5.090,00

Responsável

000106

FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES
 AV. LIBERDADE Nº: 226, Bairro CRUZEIRO DAS MOÇAS
 CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
 11389851000194

Inventário dos Bens Móveis

Página 39 de 42

Aquisição entre 01/01/1900 e 31/12/2016

SALA DO TRANSPORTE

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000000074	74	AR CONDICIONADO	31/12/2013				NOVO	R\$ 900,00	R\$ 900,00
0000002045		CADEIRA FIXA S/ BRACO , PRETA (1928)	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 60,00	R\$ 34,13
0000002180		BIRO DE FORMICA C/ 03 GAVETAS , CINZA	31/12/2005				ANTIGO	R\$ 120,00	R\$ 71,85
0000002190		ARMARIO DE MADEIRA FIXA C/ PORTAS DE CORRER	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 500,00	R\$ 284,40

Quantidade: 0004 Total: R\$ 1.580,00

SALA LABORATORIO 1

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000000084	84	ARCONDICIONADO - KOMEKO	31/12/2013				NOVO	R\$ 680,00	R\$ 680,00
0000002142		DESTILADOR DE AGUA (1906)	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 460,00	R\$ 460,00
0000002143		MICROSCOPIO BINOCULAR (1907-1908-2737- 3228)	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 600,00	R\$ 600,00
0000002145		MICROSCOPIO BINOCULAR (1907-1908-2737- 3228)	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 600,00	R\$ 600,00
0000002147		ESPECTROFOTOMETRO DIGITAL CELM-E 225/D (3651)	31/12/2006				ANTIGO	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
0000002148		CENTRIFUGAR CÉLM COMBATE (3652)	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 2.490,00	R\$ 1.416,31
0000002149		HOMOGEANIZADOR GUIMES (4599)	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 350,00	R\$ 350,00
0000002151		HOMOGENEIZADOR DE SANGUE AP -22 (1909)	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 650,00	R\$ 650,00
0000002152		APRELHO CELM CC-550 (1910)	01/08/2008				NOVO	R\$ 13.400,00	R\$ 13.400,00
0000002153		APARELHO CELM DILUIDOR DA -550 (1911)	01/08/2008				NOVO	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
0000002154		LEUCOTRON TP (3667)	31/12/2004				ANTIGO	R\$ 360,00	R\$ 360,00

Responsável

000107

FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES
 AV. LIBERDADE Nº: 226, Bairro CRUZEIRO DAS MOÇAS
 CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
 11389851000194

Página 40 de 42

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/01/1900 e 31/12/2016

0000002155	BALANCA DE PRECISAO EM MADEIRA	31/12/2004	ANTIGO	R\$ 250,00	R\$ 250,00
0000002156	MINE CENTRIFUGA EVLAR EV-024	31/12/2004	ANTIGO	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
0000002159	GELADEIRA CONSUL 280 L MARRON (3061)	01/09/2008	ANTIGO	R\$ 1.470,00	R\$ 1.470,00
0000002160	BANCO GIRATORIO , PRETO	31/12/2004	ANTIGO	R\$ 70,00	R\$ 39,82
0000002163	BIRO DE FORMICA C/ 03 GAVETAS , CINZA	31/12/2004	ANTIGO	R\$ 180,00	R\$ 102,38
0000002164	ARMARIO DE MADEIRA FIXO C/ PORTAS DE CORRER	31/12/2004	ANTIGO	R\$ 500,00	R\$ 284,40
0000002165	ARMARIO DE MADEIRA FIXO C/ PORTAS DE CORRER	31/12/2004	ANTIGO	R\$ 500,00	R\$ 284,40
0000002167	IMPRESSORA EPSON FX 2190	31/12/2004	ANTIGO	R\$ 300,00	R\$ 300,00
0000002168	MESA DE MADEIRA BP/ COMPUTADOR	31/12/2004	ANTIGO	R\$ 180,00	R\$ 102,38
0000002172	BANCO GIRATORIO , PRETO	31/12/2004	ANTIGO	R\$ 70,00	R\$ 39,82
0000002203	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO C/ RODAS, PRETA	19/02/2009	NOVO	R\$ 135,00	R\$ 94,28
0000003659	3659 ESTABILIZADOR	31/12/2013	NOVO	R\$ 150,00	R\$ 73,50
0000007516	7516 ARCONDICIONADO - KOMECO	31/12/2013	NOVO	R\$ 800,00	R\$ 800,00

Quantidade: 0024 Total: R\$ 31.695,00

SETOR DE TRANSPORTE

GARAGEM

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000006269	6269	VEICULO AUTOMOTOR FIAT UNO MILLE 4P ECONOMY FLEX, 2013/2013 BRANCO, CHASSI 9BD15822AD6861939, PLACA - OES1854.	29/07/2013				NOVO	R\$ 25.600,00	R\$ 18.662,40

Responsável

000108

FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES
AV. LIBERDADE Nº: 226, Bairro CRUZEIRO DAS MOÇAS
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
11389851000194

Página 41 de 42

Inventário dos Bens Móveis

				Aquisição entre 01/01/1900 e 31/12/2016		
0000006377	6377	VEICULO AUTOMOTOR FIAT UNO MILLE 4P ECONOMY FLEX, 2013/2013 BRANCO, CHASSI 9BD15822AD6856342, PLACA - OEM2835.	12/07/2013	NOVO	R\$ 25.600,00	R\$ 18.662,40
0000006728	6728	VEICULO AUTOMOTOR FIAT UNO MILLE 4P ECONOMY FLEX, 2013/2013 BRANCO, CHASSI 9BD15822AD6862162, PLACA - OES1814.	29/07/2013	NOVO	R\$ 25.600,00	R\$ 18.662,40
0000006996	6996	VEICULO AUTOMOTOR FIAT STRADA WORKING 2P AMBULANCIA, 2013/2013 BRANCO, CHASSI 9BD27805MD7701559, PLACA - OEM 2865, RENAVAM 222418	26/07/2013	NOVO	R\$ 47.500,00	R\$ 34.627,50
0000006997	6996	VEICULO AUTOMOTOR FIAT STRADA WORKING 2P AMBULANCIA, 2013/2013 BRANCO, CHASSI 9BD27805MD7700655, PLACA - OEM 2855.	26/07/2013	NOVO	R\$ 47.500,00	R\$ 34.627,50
0000007669		RENAULT KANGOO CHASSIS 8A1FC1605GL765636, MODELO 2015/2016, BRANCA, PLACA - ????	24/04/2015	NOVO	R\$ 55.000,00	R\$ 49.500,00
0000007670	7670	RENAULT KANGOO, CHASSIS- 8A1FC1605GL760708, 2015/2016, BRANCA, PLACA - ????	24/04/2015	NOVO	R\$ 55.000,00	R\$ 49.500,00
0000007671	7671	FIAT/PALIOFIRE 4P 5PAS MODELO - 2015, CHASSIS-9BD17122ZF7534692, PLACA-????	15/04/2015	NOVO	R\$ 32.900,00	R\$ 29.610,00
0000007672		FIAT/UNO MILLE ECONOMY, MODELO 2010/2011, BRANCA, CHASSIS-9BD15822AB6511861	10/07/2012	NOVO	R\$ 25.000,00	R\$ 16.402,50
0000007675	7675	HONDA/CG 125 FAN ES VERMELHA, PLACA-NVH 6700, CHASSIS- 9C2JC4120BR500467	03/12/2010	NOVO	R\$ 5.100,00	R\$ 2.710,35
0000007676	7676	HONDA/CG 125 FAN ES VERMELHA, PLACA-NVH 6740, CHASSIS- 9C2JC4120BR501160	03/12/2010	NOVO	R\$ 5.100,00	R\$ 2.710,35

de

de

Responsável

000109

FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES
AV. LIBERDADE Nº: 226, Bairro CRUZEIRO DAS MOÇAS
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
11389851000194

Inventário dos Bens Móveis

Página 42 de 42

Aquisição entre 01/01/1900 e 31/12/2016
NOVO R\$ 32.900,00 R\$ 29.610,00

0000007680 7680 FIAT/PALIO FIRE 4P 5PAS MODELO - 25/11/2015
2015, CHASSIS-9BD17122ZG7561701,
PLACA-QKT8865

Quantidade: 0012 Total: R\$ 382.800,00

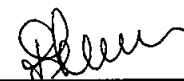
UNIDADE BASICA SAUDE DO ASCENSO

ESTRADA DO ASCENSO

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000000457	457	CAMA DE FERRO TIPO MACA C/ ACOCHOAMENTO	31/12/2012				NOVO	R\$ 350,00	R\$ 300,08
0000000479	479	MESA DE FERRO C/ 02 GAVETAS, BRANCA	31/12/2013				NOVO	R\$ 270,00	R\$ 243,68
0000000545		ARMARIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS	31/12/2013				NOVO	R\$ 270,00	R\$ 243,68
0000002581		BALANCA FILIZOLA	03/08/2009				ANTIGO	R\$ 250,00	R\$ 250,00
0000002586		BIRO DE FERRO C/ 03 GAVETAS	02/08/2009				ANTIGO	R\$ 120,00	R\$ 83,80

Quantidade: 0005 Total: R\$ 1.260,00

_____ de _____ de _____


Responsável

000119



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

000111

CNPJ: 11.389.851/0001-94

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS, INCORPORADOS NO EXERCÍCIO

DEZEMBRO / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	------------	---------	-------

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR.....1.004.776,58

13218903000195 - LEODEGARIO SERAFIM DOS ANJOS NETO ME 32048 322083 : 449052 : 0193.027 07110001 07070001 7.940,00

NF 315 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DESTA SECRETARIA

Liquidação do dia: 1	Soma do dia 11/07/2016:	7.940,00
	Qtd. Liquidação:	1
	Total Geral:	7.940,00

SALDO GERAL.....1.012.716,58

Daiane Santos de Oliveira
DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

000112
CNPJ: 11.389.851/0001-94

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS, INCORPORADOS NO EXERCÍCIO

Janeiro / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
SALDO ANTERIOR.....2.573.411,22					
19518740000142 - CRIATIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME	32048	321055 : 449051 : 0193.027	01110003	01040137	30.036,87
NF 111 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA QUE SERÁ REALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS.					
Liquidação do dia: 1					Soma do dia 11/01/2016: 30.036,87
04461090000179 - CONSTRUTORA NN LTDA ME	32048	321055 : 449051 : 0193.027	01200001	01040052	31.147,61
NF: 654, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DO 9º BOLETIM DE MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, POVOADO SUCUPIRA.					
04461090000179 - CONSTRUTORA NN LTDA ME	32048	321055 : 449051 : 0193.027	01200003	01040051	36.894,97
NF: 655, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 9º BOLETIM DE MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO SAPÉ, DESTES MUNICÍPIO.					
Liquidação do dia: 2					Soma do dia 20/01/2016: 68.042,58
19518740000142 - CRIATIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME	32048	321055 : 449051 : 0193.027	02160004	01040138	83.887,24
NF121 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 11º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA POR CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, ATENDENDO NECESSIDADE					
Liquidação do dia: 1					Soma do dia 16/02/2016: 83.887,24
19518740000142 - CRIATIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME	32048	321055 : 449051 : 0193.027	03100005	02010005	54.915,74
NF: 126, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 12º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UPA 24H ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.					
Liquidação do dia: 1					Soma do dia 10/03/2016: 54.915,74
11259992000192 - ELLUS EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	32048	321055 : 449051 : 0193.027	04080002	02110001	11.181,55
NF 460 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DR. LAURO BRITO. 4º BPM					
11259992000192 - ELLUS EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	32048	321055 : 449051 : 0193.027	04080005	03070002	16.093,09
NF 459 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DR. MILTON CALUMBI TOURINHO. 2º BPM.					
Liquidação do dia: 2					Soma do dia 08/04/2016: 27.274,64
18507759000120 - ECOS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E	32048	321055 : 449051 : 0193.027	04110001	03010016	10.823,16
NF 01 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA REALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NO POVOADO GADO BRAVO NORTE.					
18507759000120 - ECOS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E	32048	321055 : 449051 : 0193.027	04110002	03010014	13.326,38
NF 2 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA REALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NO POVOADO ASCENSO, ATENDENDO					
Liquidação do dia: 2					Soma do dia 11/04/2016: 24.149,54
19518740000142 - CRIATIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME	32048	321055 : 449051 : 0193.027	04250023	04010007	35.998,84
NF 137 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 13º BPM, NESTA DATA.					
Liquidação do dia: 1					Soma do dia 25/04/2016: 35.998,84
04461090000179 - CONSTRUTORA NN LTDA ME	32048	321055 : 449051 : 0193.027	04260001	04010009	23.676,83
NF: 683/2016, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A BM 10 CONTRUÇÃO DE UMA UBS NO POVOADO SUCUPIRA CONFORME CONTRATO 08/2014.					
04461090000179 - CONSTRUTORA NN LTDA ME	32048	321055 : 449051 : 0193.027	04260002	04010008	24.826,56
NF: 682, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO POVOADO SAPÉ CONFORME CONTRATO 13/2014.					
Liquidação do dia: 2					Soma do dia 26/04/2016: 48.503,39
18507759000120 - ECOS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E	32048	321055 : 449051 : 0193.027	05060002	05020015	36.792,62
NF 03 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NO POVOADO GADO BRAVO NORTE. ATENDENDO					
Liquidação do dia: 1					Soma do dia 06/05/2016: 36.792,62
18507759000120 - ECOS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E	32048	321055 : 449051 : 0193.027	05170002	05170001	39.987,45
NF 2 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA REALIZADA PARA					
Liquidação do dia: 1					Soma do dia 17/05/2016: 39.987,45
11259992000192 - ELLUS EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	32048	321055 : 449051 : 0193.027	05310004	05020008	24.746,13
NF 470 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DR. MILTON CALUMBI					
Liquidação do dia: 1					Soma do dia 31/05/2016: 24.746,13
13053917000104 - CONSTRUTORA H S LTDA-ME	32048	321055 : 449051 : 0193.027	06010016	04180002	83.618,13
NF 150 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO BPM DE N° 1 - UBS					



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

0001134
CNPJ: 11.389.851/0001-94

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS, INCORPORADOS NO EXERCÍCIO

Junho / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
18507759000120 - ECOS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E	32048	321055 : 449051 : 0193.027	06010017	06010008	29.725,15
NF 5 LIQUIDACÃO REFERENTE AO BPM DE N° 008/2016.					
05873050000105 - CONSTRUTORA FOCUS LTDA-ME	32048	321055 : 449051 : 0193.027	06010018	06010010	41.752,16
NF 10/2016 LIQUIDACÃO REFERENTE AO 1° BOLETIM DE MEDIÇÃO, NESTA DATA.					
11259992000192 - ELLUS EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	32048	321055 : 449051 : 0193.027	06010023	06010020	24.746,13
NF 470 LIQUIDACÃO REFERENTE A REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DR. MILTON CALUMBI					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 01/06/2016:	179.841,57
19518740000142 - CRIATIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME	32048	321055 : 449051 : 0193.027	06100005	05020017	14.094,21
NF: 149. LIQUIDACÃO REFERENTE AO 14° BPM, NESTA DATA					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 10/06/2016:	14.094,21
18507759000120 - ECOS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E	32048	321055 : 449051 : 0193.027	06130003	06010007	34.054,33
NF 007 LIQUIDACÃO REFERENTE AO 5° BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA REALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NO POVOADO ASCENSO.					
18507759000120 - ECOS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E	32048	321055 : 449051 : 0193.027	06130004	06010009	43.239,56
NF 6 LIQUIDACÃO REFERENTE AO 9° BOLETIM DE MEDIÇÃO.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 13/06/2016:	77.293,89
11259992000192 - ELLUS EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	32048	321055 : 449051 : 0193.027	06230002	05020008	-24.746,13
[ESTORNO - ESTORNO PARA CORREÇÃO DE HISTÓRICO.] - NF 470 LIQUIDACÃO REFERENTE A REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DR. MILTON CALUMBI					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 23/06/2016:	-24.746,13
11259992000192 - ELLUS EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	32048	321055 : 449051 : 0193.027	06300004	06010021	12.487,51
NF 476 LIQUIDACÃO REFERENTE AO 4° BPM NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA CENTRO INTEGRADO DE					
11259992000192 - ELLUS EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	32048	321055 : 449051 : 0193.027	06300005	06010022	47.376,73
NF 477 LIQUIDACÃO REFERENTE AO 2° BPM NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO					
05873050000105 - CONSTRUTORA FOCUS LTDA-ME	32048	321055 : 449051 : 0193.027	06300006	06010025	47.619,99
NF 016 LIQUIDACÃO REFERENTE AO 2° BPM DA CONSTRUÇÃO DE UBS.					
13053917000104 - CONSTRUTORA H S LTDA-ME	32048	321055 : 449051 : 0193.027	06300007	04180002	66.381,87
NF 154 LIQUIDACÃO REFERENTE AO BPM DE N° 2 - UBS.					
13053917000104 - CONSTRUTORA H S LTDA-ME	32048	321055 : 449051 : 0193.027	06300008	06010026	2.214,19
NF 154 LIQUIDACÃO (COMPLEMENTAR) REFERENTE AO 2° BOLETIM DE MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UBS.					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 30/06/2016:	176.080,29
18507759000120 - ECOS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E	32048	321055 : 449051 : 0193.027	07180001	06010024	9.469,12
NF 11/2016 LIQUIDACÃO REFERENTE AO 10BPM NA CONSTRUÇÃO DE UBS NO POV. GADO BRAVO NORTE.					
18507759000120 - ECOS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E	32048	321055 : 449051 : 0193.027	07180003	06010023	15.092,77
NF 10 LIQUIDACÃO REFERENTE AO 6° BPM DA CONSTRUÇÃO DE UBS NO POVOADO ASCENSO.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 18/07/2016:	24.561,89
13053917000104 - CONSTRUTORA H S LTDA-ME	32048	321055 : 449051 : 0193.027	08050007	06010026	56.214,09
NF 160 LIQUIDACÃO REFERENTE AO 3° BOLETIM DE MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UBS.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 05/08/2016:	56.214,09
18507759000120 - ECOS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E	32048	321055 : 449051 : 0193.027	08080005	08010028	11.227,20
NF12 LIQUIDACÃO REFERENTE AO 11° BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA REALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NO POVOADO GADO BRAVO NORTE.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 08/08/2016:	11.227,20
13383094000177 - SOUZA DANTAS CONSTRUÇOES LTDA	32048	321055 : 449051 : 0193.027	08170001	08010011	26.344,62
NF 296 LIQUIDACÃO REFERENTE 4° BOLETIM DE MEDIÇÃO.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 17/08/2016:	26.344,62
19518740000142 - CRIATIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME	32048	321055 : 449051 : 0193.027	08180004	08010010	50.805,93
[2804607:GovNet versão:17031302] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES					



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

000114

CNPJ: 11.389.851/0001-94

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS, INCORPORADOS NO EXERCÍCIO

DEZEMBRO / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
NF 156 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 15º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA REALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, ATENDENDO					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 18/08/2016:		50.805,93
13383094000177 - SOUZA DANTAS CONSTRUCOES LTDA	32048	321055 : 449051 : 0193.027	09010008	08010011	-26.344,62
[ESTORNO - correção de retenção] - NF 296 LIQUIDAÇÃO REFERENTE 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO.					
13383094000177 - SOUZA DANTAS CONSTRUCOES LTDA	32048	321055 : 449051 : 0193.027	09010009	08010011	26.344,62
NF 296 LIQUIDAÇÃO REFERENTE 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 01/09/2016:		0,00
13053917000104 - CONSTRUTORA H S LTDA-ME	32048	321055 : 449051 : 0193.027	09050005	06010026	26.805,41
NF 168 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UBS.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 05/09/2016:		26.805,41
18507759000120 - ECOS EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E	32048	321055 : 449051 : 0193.027	09120002	08010037	16.117,27
NF 016 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 7º BPM.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 12/09/2016:		16.117,27
13053917000104 - CONSTRUTORA H S LTDA-ME	32048	321055 : 449051 : 0193.027	09200003	06010026	31.154,39
NF 170 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UBS.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 20/09/2016:		31.154,39
19518740000142 - CRIATIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	32048	321055 : 449051 : 0193.027	09260003	09010023	37.595,08
NF 159 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 16º BOLETIM DE MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UPA.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 26/09/2016:		37.595,08
13053917000104 - CONSTRUTORA H S LTDA-ME	32048	321055 : 449051 : 0193.027	10050003	06010026	16.191,83
NF 172, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UBS.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 05/10/2016:		16.191,83
11259992000192 - ELLUS EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	32048	321055 : 449051 : 0193.027	11090001	11010095	74.682,57
NF 504 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 09/11/2016:		74.682,57
19518740000142 - CRIATIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	32048	321055 : 449051 : 0193.027	11100003	11030025	39.444,15
NF 163 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 17º BOLETIM DE MEDIÇÃO.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 10/11/2016:		39.444,15
19518740000142 - CRIATIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	32048	321055 : 449051 : 0193.027	12140007	12010059	23.787,69
NF 166 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 17º BPM NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 14/12/2016:		23.787,69
04461090000179 - CONSTRUTORA NN LTDA ME	32048	321055 : 449051 : 0193.027	12280005	12010069	27.085,25
NF 731, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 11º BPM.					
04461090000179 - CONSTRUTORA NN LTDA ME	32048	321055 : 449051 : 0193.027	12280006	12010068	25.585,69
NF 732 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO BPM 11º.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 28/12/2016:		52.670,94
Qtd. Liquidação:				46	
Total Geral:				1.384.501,93	

SALDO GERAL.....3.957.913,15

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

000115

CNPJ: 14.498.649/000199

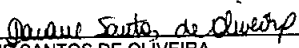
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS NO EXERCÍCIO

Fornecedor	Data	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
------------	------	---------	---------------	------------	---------	-------

NÃO HOUVE MOVIMENTO

Soma:	0,00
Total Geral:	0,00

NOSSA SENHORA DAS DORES, 30 DE DEZEMBRO DE 2016


DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



000116

f

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES

ALMOXARIFADO

**INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS CONSTITUTIVOS DO
PATRIMÔNIO, AVALIADOS NOS TERMOS DO ART.106 DA
LEI 4.320/64**

000117



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA ALMOXARIFADO
EXERCÍCIO DE 2016

Nº de Ordem	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	Quant.	Preço Unitario	TOTAL
-	Saldo do Exercício de 2016				-
	ENTRADAS				2,126,681.43
	SAÍDAS				2,126,681.43
	Saldo do Exercício de 2016				-
	TOTAL GERAL =>				-

Nossa Senhora das Dores, (Se), 31 de Dezembro de 2016.

Daiane Santos de Oliveira
DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



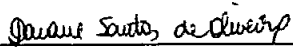
ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

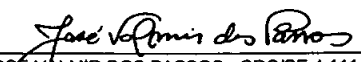
RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS FINANCEIROS, EXCETUADOS OS RESTOS A PAGAR

Dezembro / 2016

BALANÇO 2016

CONTAS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99 : DEMAIS CONSIGNACOES	1.556.405,92
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	916.523,84
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	608.602,55
1009 : PENSAO ALIMENTICA	6.034,75
1012 : SINDICATO	22.212,97
1014 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	3.031,81
TOTAL	1.556.405,92


DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000113
4



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCICIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
EXERCICIO DE 2015							
21034661000108 - ACCIOLY COMERCIO LTDA-ME	21/12/2015	12210001	12310017	322068 : 339030 : 0193.006	114,80		114,80
				Soma:	114,80	0,00	114,80
00665448000124 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA (ABRASCO)	05/06/2015	06050001	09020003	322062 : 339039 : 0193.006	240,00		240,00
00665448000124 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA (ABRASCO)	05/06/2015	06050002	09020002	322062 : 339039 : 0193.006	950,00		950,00
00665448000124 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA (ABRASCO)	05/06/2015	06050003	09020004	322062 : 339039 : 0193.006	40,00		40,00
				Soma:	1.230,00	0,00	1.230,00
33704368504 - BELARMINA LIMA SANTOS	02/03/2015	03020009	04100002	322080 : 339048 : 0193.028	6,80		6,80
33704368504 - BELARMINA LIMA SANTOS	01/12/2015	12010199	12300011	322080 : 339048 : 0193.028	58,40		58,40
				Soma:	65,20	0,00	65,20
20273404000166 - BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP	23/07/2015	07230004	08180006	322076 : 339030 : 0193.028	300,00		300,00
20273404000166 - BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP	23/07/2015	07230008	08260003	322063 : 339032 : 0193.027	5.600,00		5.600,00
				Soma:	5.900,00	0,00	5.900,00
00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2015	01020024	12180004	322066 : 339039 : 0193.027	7,50		7,50
00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2015	01020024	12230003	322066 : 339039 : 0193.027	7,50		7,50
				Soma:	15,00	0,00	15,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	05/01/2015	01050001	12310010	322068 : 339035 : 0193.006	54,75		54,75
				Soma:	54,75	0,00	54,75
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA-EPP	12/11/2015	11120001	11200006	322076 : 339032 : 0193.028	788,80		788,80
				Soma:	788,80	0,00	788,80
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	01/12/2015	12010236	12280005	322068 : 339039 : 0193.006	4.619,97		4.619,97
				Soma:	4.619,97	0,00	4.619,97
67729178000220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30/09/2015	09300001	11190002	322063 : 339032 : 0193.027	207,80		207,80
				Soma:	207,80	0,00	207,80
08492329000129 - COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SOARES LTDA - ME	01/12/2015	12010202	12310012	322068 : 339032 : 0193.006	1.291,28		1.291,28
				Soma:	1.291,28	0,00	1.291,28
11400939000160 - CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA ME	02/01/2015	01020129	01050001	322067 : 339092 : 0193.027	1.896,00		1.896,00
				Soma:	1.896,00	0,00	1.896,00
02450510583 - EDNA MARIA DOS SANTOS	21/05/2015	05210004	12300024	322068 : 339036 : 0193.006	26,67		26,67
				Soma:	26,67	0,00	26,67
13017462000163 - EMPRESA ENERGETIGA DE SERGIPE S.A-ENERGISA	02/01/2015	01020005	06030006	322068 : 339039 : 0193.006	71,96		71,96
				Soma:	71,96	0,00	71,96
06589816174 - EUDANIA COBAS MATOS	01/09/2015	09010042	09300009	322068 : 339048 : 0193.006	180,00		180,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
06589816174 - EUDANIA COBAS MATOS	01/12/2015	12010232	12300015	322068 : 339048 : 0193.006	2.600,00		2.600,00
				Soma:	2.780,00	0,00	2.780,00
06151474538 - FERNANDA TRINDADE SANTOS	09/10/2015	10090001	10220004	322076 : 339036 : 0100.000	50,00		50,00
				Soma:	50,00	0,00	50,00
10436883000130 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME	20/11/2015	11200001	12310018	322063 : 339032 : 0193.027	1.844,00		1.844,00
				Soma:	1.844,00	0,00	1.844,00
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	04/05/2015	05040013	07100001	322068 : 339039 : 0193.006	151,85		151,85
				Soma:	151,85	0,00	151,85
03352473501 - JOÃO AISLAN LEITE MENEZES	01/12/2015	12010186	12310022	322068 : 339048 : 0193.006	1.000,00		1.000,00
				Soma:	1.000,00	0,00	1.000,00
14894939568 - JORGE LUIZ SANTOS OLIVEIRA	30/12/2015	12300001	12310019	322076 : 339036 : 0100.000	12,77		12,77
				Soma:	12,77	0,00	12,77
69523134515 - JOSE IRANI DE SANTANA	03/11/2015	11030064	12010009	322068 : 339036 : 0193.006	600,00		600,00
				Soma:	600,00	0,00	600,00
23523603587 - JOSE VIEIRA DOS SANTOS	19/08/2015	08190002	09280005	322068 : 339036 : 0193.006	6,10		6,10
				Soma:	6,10	0,00	6,10
15368182000125 - LIMA & SILVA COMBUSTÍVEIS LTDA	06/02/2015	02060004	03040004	322068 : 339030 : 0193.006	1.702,15		1.702,15
				Soma:	1.702,15	0,00	1.702,15
18766036000146 - MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO SANTOS 00898398541	01/09/2015	09010028	12310008	322068 : 339039 : 0193.006	7.840,00		7.840,00
				Soma:	7.840,00	0,00	7.840,00
02724205570 - MARIA JOSE DE ARAGÃO BARRETO	01/10/2015	10010029	11240002	322076 : 339036 : 0100.000	50,00		50,00
				Soma:	50,00	0,00	50,00
03617567550 - MARIA LETICIA SANTOS VIEIRA	01/12/2015	12010207	12310001	322068 : 339048 : 0193.006	70,00		70,00
				Soma:	70,00	0,00	70,00
07294636000132 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	23/07/2015	07230010	11240007	322067 : 339030 : 0193.027	11.777,60		11.777,60
				Soma:	11.777,60	0,00	11.777,60
05686544000172 - MW COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	27/05/2015	05270004	12150005	322069 : 339030 : 0193.027	3.862,50		3.862,50
05686544000172 - MW COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	01/12/2015	12010185	12150001	322065 : 339030 : 0193.027	3.162,50		3.162,50
				Soma:	7.025,00	0,00	7.025,00
06253036000163 - NEW COLORS COMERCIO E SERV DE INFORMÁTICA LTDA ME	07/12/2015	12070001	12310013	322068 : 339039 : 0193.006	595,00		595,00
				Soma:	595,00	0,00	595,00
05487170000166 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	24/03/2015	03240012	05110007	322076 : 339030 : 0193.028	3,00		3,00
				Soma:	3,00	0,00	3,00

00129



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
05383095470 - PHILLIP NICOLAU GUIMARAES DE ALMEIDA	01/09/2015	09010041	09300005	322068 : 339048 : 0193.006	540,00		540,00
				Soma:	540,00	0,00	540,00
13085474000125 - PRECO DA ECONOMIA COMERCIO LTDA EPP	01/12/2015	12010221	12310002	322068 : 339030 : 0193.006	674,96		674,96
				Soma:	674,96	0,00	674,96
52843920272 - RODOLFO GARCIA BALUJA	01/09/2015	09010040	09300012	322068 : 339048 : 0193.006	540,00		540,00
				Soma:	540,00	0,00	540,00
06533305107 - ROLANDO MUSTELIER VIZCAY	01/09/2015	09010032	09300008	322068 : 339048 : 0193.006	180,00		180,00
				Soma:	180,00	0,00	180,00
13136197000132 - SAMAM VEICULOS LTDA	05/08/2015	08050002	08070003	322068 : 339030 : 0193.006	186,39		186,39
13136197000132 - SAMAM VEICULOS LTDA	05/08/2015	08050001	08070002	322068 : 339039 : 0193.006	140,00		140,00
				Soma:	326,39	0,00	326,39
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO	01/09/2015	09010043	09210004	322068 : 339039 : 0193.006	1.597,94		1.597,94
				Soma:	1.597,94	0,00	1.597,94
06555194162 - YOISBEL BAHÍ FONSECA	01/09/2015	09010017	09300010	322068 : 339048 : 0193.006	180,00		180,00
				Soma:	180,00	0,00	180,00
06561184157 - YOSBEL GONZALEZ VALDIVIESO	01/09/2015	09010038	09300011	322068 : 339048 : 0193.006	540,00		540,00
				Soma:	540,00	0,00	540,00
				Total:	56.368,99	0,00	56.368,99

EXERCÍCIO DE 2016

01521262527 - AGDA NOEMIA BARRETO DOS SANTOS	31/12/2016	12310087		322064 : 319004 : 0193.027		1.500,00	1.500,00
				Soma:	0,00	1.500,00	1.500,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	31/12/2016	12310088		322068 : 339039 : 0193.006		905,00	905,00
				Soma:	0,00	905,00	905,00
10288490525 - ALBERTO VELASCO HERBAS	31/12/2016	07010022	08180001	322068 : 339036 : 0193.006	3.000,00		3.000,00
				Soma:	3.000,00	0,00	3.000,00
92206999587 - ALCIDES BISPO DE SOUZA E OUTROS	31/12/2016	12310091		322065 : 319011 : 0193.027		12,40	12,40
92206999587 - ALCIDES BISPO DE SOUZA E OUTROS	31/12/2016	12310090		322065 : 319011 : 0193.027		65,99	65,99
92206999587 - ALCIDES BISPO DE SOUZA E OUTROS	31/12/2016	12310089		322065 : 319011 : 0193.027		236,80	236,80
				Soma:	0,00	315,19	315,19
06197215535 - ALINE MONTEIRO MARTINS	31/12/2016	12310023	01220004	322068 : 339014 : 0193.006	40,00		40,00
				Soma:	40,00	0,00	40,00
04542376508 - ALISSON LEITE MOURA	31/12/2016	12310024	08230002	322068 : 339036 : 0193.006	480,00		480,00
				Soma:	480,00	0,00	480,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
00000000224111 - BANCO DO BRASIL S/A	31/12/2016	12310092		322068 : 339039 : 0193.006		77,28	77,28
				Soma:	0,00	77,28	77,28
33704368504 - BELARMINA LIMA SANTOS	31/12/2016	12310025	08310005	322080 : 339048 : 0193.028	3.133,20		3.133,20
				Soma:	3.133,20	0,00	3.133,20
20273404000166 - BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP	31/12/2016	12310093		322067 : 339030 : 0193.027		939,80	939,80
				Soma:	0,00	939,80	939,80
00360305221542 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/12/2016	12310026	04270002	322068 : 339039 : 0193.006	0,35		0,35
				Soma:	0,35	0,00	0,35
13644803000120 - CASA ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA-ME	31/12/2016	12310027	04220002	322068 : 339030 : 0193.006	4.862,17		4.862,17
				Soma:	4.862,17	0,00	4.862,17
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	31/12/2016	12310028	12010007	322068 : 339035 : 0193.006	3.650,00		3.650,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	31/12/2016	12310028	12260001	322068 : 339035 : 0193.006	3.650,00		3.650,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	31/12/2016	12310028	12060002	322068 : 339035 : 0193.006	3.650,00		3.650,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	31/12/2016	12310028	11030007	322068 : 339035 : 0193.006	3.650,00		3.650,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	31/12/2016	12310028	03020006	322068 : 339035 : 0193.006	54,75		54,75
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	31/12/2016	12310028	12210001	322068 : 339035 : 0193.006	3.650,00		3.650,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	31/12/2016	12310028	12010008	322068 : 339035 : 0193.006	3.650,00		3.650,00
				Soma:	21.954,75	0,00	21.954,75
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	31/12/2016	12310029	05100004	322068 : 339039 : 0193.006	2.035,00		2.035,00
				Soma:	2.035,00	0,00	2.035,00
12212067020 - CLAUDIO MIGUEL ISERHARD SPIAZZI	31/12/2016	12310030	12080001	322076 : 339036 : 0193.028	850,00		850,00
				Soma:	850,00	0,00	850,00
00538506539 - CLEVERTON DOS SANTOS OLIVEIRA	31/12/2016	12310031	12050001	322068 : 339036 : 0193.006	67,20		67,20
				Soma:	67,20	0,00	67,20
67729178000220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	31/12/2016	12310035	06010026	322063 : 339032 : 0193.027	1.960,00		1.960,00
67729178000220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	31/12/2016	12310032	05200004	322063 : 339032 : 0193.027	800,00		800,00
67729178000220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	31/12/2016	12310032	05110002	322063 : 339032 : 0193.027	5.665,50		5.665,50
67729178000220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	31/12/2016	12310033	05110004	322063 : 339032 : 0193.027	12.095,00		12.095,00
67729178000220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	31/12/2016	12310033	05110008	322063 : 339032 : 0193.027	15.250,00		15.250,00
67729178000220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	31/12/2016	12310034	06010025	322063 : 339032 : 0193.027	1.200,00		1.200,00
67729178000220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	31/12/2016	12310036	06060007	322063 : 339032 : 0193.027	4.324,00		4.324,00
				Soma:	41.294,50	0,00	41.294,50
13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	31/12/2016	12310094		322068 : 339039 : 0193.006		428,38	428,38
				Soma:	0,00	428,38	428,38



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
05873050000105 - CONSTRUTORA FOCUS LTDA-ME	31/12/2016	12310037	06300006	321055 : 449051 : 0193.027	6.191,39		6.191,39
				Soma:	6.191,39	0,00	6.191,39
13053917000104 - CONSTRUTORA H S LTDA-ME	31/12/2016	12310038	10050003	321055 : 449051 : 0193.027	2.706,08		2.706,08
				Soma:	2.706,08	0,00	2.706,08
04461090000179 - CONSTRUTORA NN LTDA ME	31/12/2016	12310039	12280005	321055 : 449051 : 0193.027	8.772,69		8.772,69
				Soma:	8.772,69	0,00	8.772,69
07445225000109 - CORGARD TELEMEDICINA DIGITAL LTDA-ME	31/12/2016	12310040	08020001	322068 : 339039 : 0193.006	2.800,00		2.800,00
07445225000109 - CORGARD TELEMEDICINA DIGITAL LTDA-ME	31/12/2016	12310040	09020001	322068 : 339039 : 0193.006	2.800,00		2.800,00
07445225000109 - CORGARD TELEMEDICINA DIGITAL LTDA-ME	31/12/2016	12310040	06060006	322068 : 339039 : 0193.006	2.800,00		2.800,00
07445225000109 - CORGARD TELEMEDICINA DIGITAL LTDA-ME	31/12/2016	12310040	05030003	322068 : 339039 : 0193.006	2.800,00		2.800,00
07445225000109 - CORGARD TELEMEDICINA DIGITAL LTDA-ME	31/12/2016	12310040	07010003	322068 : 339039 : 0193.006	2.800,00		2.800,00
07445225000109 - CORGARD TELEMEDICINA DIGITAL LTDA-ME	31/12/2016	12310040	10040001	322068 : 339039 : 0193.006	2.800,00		2.800,00
				Soma:	16.800,00	0,00	16.800,00
13380035000145 - CRISMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP	31/12/2016	12310042	12160007	322068 : 339032 : 0193.006	171,94		171,94
13380035000145 - CRISMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP	31/12/2016	12310041	07180006	322068 : 339032 : 0193.006	1.874,67		1.874,67
13380035000145 - CRISMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP	31/12/2016	12310041	07180007	322068 : 339032 : 0193.006	34,57		34,57
				Soma:	2.081,18	0,00	2.081,18
87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA	31/12/2016	12310043	02290006	322068 : 339014 : 0193.006	60,00		60,00
				Soma:	60,00	0,00	60,00
81478208520 - DARCIO ANDRADE DE MELO	31/12/2016	12310044	08180002	322068 : 339036 : 0193.006	4.400,00		4.400,00
				Soma:	4.400,00	0,00	4.400,00
01542196574 - DEBORA DIAS DOS SANTOS	31/12/2016	12310095		322076 : 319004 : 0193.028		3.520,00	3.520,00
				Soma:	0,00	3.520,00	3.520,00
17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME	31/12/2016	12310045	07200007	322081 : 339030 : 0193.006	883,47		883,47
17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME	31/12/2016	12310047	09220001	322068 : 339030 : 0193.006	2.008,60		2.008,60
17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME	31/12/2016	12310046	08240002	322081 : 339030 : 0193.027	235,89		235,89
17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME	31/12/2016	12310045	09220002	322081 : 339030 : 0193.006	158,08		158,08
17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME	31/12/2016	12310045	09140001	322081 : 339030 : 0193.006	286,53		286,53
17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME	31/12/2016	12310045	08150004	322081 : 339030 : 0193.006	274,84		274,84
17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME	31/12/2016	12310045	08310004	322081 : 339030 : 0193.006	307,87		307,87
17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME	31/12/2016	12310045	08110001	322081 : 339030 : 0193.006	666,78		666,78
17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME	31/12/2016	12310046	09050001	322081 : 339030 : 0193.027	243,84		243,84
				Soma:	5.065,90	0,00	5.065,90
20953104000128 - DNA DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	31/12/2016	12310048	07050002	322081 : 339030 : 0193.006	1.376,20		1.376,20

000123



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCICIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total	
					Soma:	1.376,20	0,00	1.376,20
08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	31/12/2016	12310049	03290001	322063 : 339032 : 0193.027	5.720,00		5.720,00	
					Soma:	5.720,00	0,00	5.720,00
05409112598 - EDNA SAO MATEUS DE ARAUJO	31/12/2016	12310096		322076 : 319004 : 0193.028		500,00	500,00	
					Soma:	0,00	500,00	500,00
32708752000106 - FARMACIA SIMONE LTDA	31/12/2016	12310050	11240078	322068 : 339032 : 0193.006	417,94		417,94	
					Soma:	417,94	0,00	417,94
02742412506 - FILIPE JONAS FEDERICO DA CRUZ	31/12/2016	12310097		322070 : 319004 : 0193.027		4.400,00	4.400,00	
					Soma:	0,00	4.400,00	4.400,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA ME	31/12/2016	12310051	11230004	322068 : 339039 : 0193.006	5.690,00		5.690,00	
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA ME	31/12/2016	12310098		322068 : 339039 : 0193.006		11.380,00	11.380,00	
					Soma:	5.690,00	11.380,00	17.070,00
13039029000129 - INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	31/12/2016	12310053	07210002	322068 : 339039 : 0193.006	300,00		300,00	
13039029000129 - INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	31/12/2016	12310052	06300003	322068 : 339039 : 0193.006	300,00		300,00	
13039029000129 - INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	31/12/2016	12310054	08160004	322068 : 339039 : 0193.006	300,00		300,00	
					Soma:	900,00	0,00	900,00
07392036000107 - INKPOINT RECARGAS DE CARTUCHOS LTDA	31/12/2016	12310055	07010009	322068 : 339039 : 0193.006	605,00		605,00	
					Soma:	605,00	0,00	605,00
02920864580 - LENALDO OLIVEIRA SANTOS	31/12/2016	12310056	12230001	322068 : 339036 : 0193.006	496,00		496,00	
					Soma:	496,00	0,00	496,00
15368182000125 - LIMA & SILVA COMBUSTÍVEIS LTDA	31/12/2016	12310057	08120005	322068 : 339030 : 0193.006	0,06		0,06	
					Soma:	0,06	0,00	0,06
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA-EPP	31/12/2016	12310058	12010001	322068 : 339039 : 0193.006	500,00		500,00	
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA-EPP	31/12/2016	12310099		322068 : 339039 : 0193.006		500,00	500,00	
					Soma:	500,00	500,00	1.000,00
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	31/12/2016	12310059	03310002	322035 : 339030 : 0193.027	1.592,80		1.592,80	
					Soma:	1.592,80	0,00	1.592,80
03508418537 - LUCAS AUGUSTO BARRETO	31/12/2016	12310100		322068 : 319004 : 0193.006		2.000,00	2.000,00	
					Soma:	0,00	2.000,00	2.000,00
00015731529 - LUCIANO SANTOS	31/12/2016	12310060	08080004	322068 : 339036 : 0193.006	700,00		700,00	
					Soma:	700,00	0,00	700,00
32861890000112 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO-ME	31/12/2016	12310102		322068 : 339030 : 0193.006		410,00	410,00	
32861890000112 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO-ME	31/12/2016	12310101		322063 : 339032 : 0193.027		631,00	631,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
					Soma:	0,00	1.041,00
03377739556 - MATHEUS KUMMER HORA GUIMARÃES	31/12/2016	12310103		322076 : 319004 : 0193.028		8.800,00	8.800,00
					Soma:	0,00	8.800,00
11738593000104 - MC EQUIPAMENTO HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA-ME	31/12/2016	12310061	06270126	322068 : 339039 : 0193.006	65,00		65,00
11738593000104 - MC EQUIPAMENTO HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA-ME	31/12/2016	12310062	07010005	322068 : 339039 : 0193.006	177,26		177,26
					Soma:	242,26	0,00
66126215591 - MIGUEL WELLINGTON DIAS DA SILVA CAVALCANTE COUTINHO	31/12/2016	12310104		322070 : 319004 : 0193.027		8.000,00	8.000,00
					Soma:	0,00	8.000,00
06579206810 - NILZA MIRANDA	31/12/2016	12310063	01130001	322068 : 339092 : 0193.006	12,77		12,77
					Soma:	12,77	0,00
06272446000151 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	31/12/2016	12310064	10260003	322068 : 339030 : 0193.006	3.111,00		3.111,00
06272446000151 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	31/12/2016	12310066	10250003	322068 : 339030 : 0193.006	2.526,00		2.526,00
06272446000151 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	31/12/2016	12310067	10250006	322068 : 339030 : 0193.006	5.583,00		5.583,00
06272446000151 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	31/12/2016	12310072	10250005	322068 : 339030 : 0193.006	3.162,00		3.162,00
06272446000151 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	31/12/2016	12310071	10250004	322068 : 339030 : 0193.006	1.054,00		1.054,00
06272446000151 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	31/12/2016	12310070	10270001	322068 : 339030 : 0193.006	4.796,00		4.796,00
06272446000151 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	31/12/2016	12310069	10250002	322068 : 339030 : 0193.006	2.208,00		2.208,00
06272446000151 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	31/12/2016	12310068	09010006	322068 : 339030 : 0193.006	5.583,00		5.583,00
06272446000151 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	31/12/2016	12310065	10260002	322068 : 339030 : 0193.006	3.448,00		3.448,00
					Soma:	31.471,00	0,00
01648876000101 - PADRAO PESQUISAS CIENTIFICAS LTDA-ME	31/12/2016	12310073	05120011	322068 : 339039 : 0193.006	7.590,00		7.590,00
					Soma:	7.590,00	0,00
00093465000134 - PAULO CESAR DOS SANTOS ME	31/12/2016	12310074	09050003	322068 : 339039 : 0193.006	265,00		265,00
					Soma:	265,00	0,00
13085474000125 - PRECO DA ECONOMIA COMERCIO LTDA EPP	31/12/2016	12310077	09010004	322081 : 339030 : 0193.027	1.200,05		1.200,05
13085474000125 - PRECO DA ECONOMIA COMERCIO LTDA EPP	31/12/2016	12310079	11040002	322068 : 339030 : 0193.006	2.214,05		2.214,05
13085474000125 - PRECO DA ECONOMIA COMERCIO LTDA EPP	31/12/2016	12310078	09010005	322081 : 339030 : 0193.006	1.800,29		1.800,29
13085474000125 - PRECO DA ECONOMIA COMERCIO LTDA EPP	31/12/2016	12310075	01040001	322076 : 339030 : 0193.028	4.456,66		4.456,66
13085474000125 - PRECO DA ECONOMIA COMERCIO LTDA EPP	31/12/2016	12310076	09010003	322076 : 339030 : 0193.028	648,64		648,64
13085474000125 - PRECO DA ECONOMIA COMERCIO LTDA EPP	31/12/2016	12310078	11040001	322081 : 339030 : 0193.006	1.104,27		1.104,27
					Soma:	11.423,96	0,00
07443166000121 - PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	31/12/2016	12310105		322083 : 339039 : 0193.027		5.950,00	5.950,00
					Soma:	0,00	5.950,00
11359744000113 - PRO NET EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA ME	31/12/2016	12310080	12140005	322068 : 339039 : 0193.006	1.360,00		1.360,00

000125



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
11359744000113 - PRO NET EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA ME	31/12/2016	12310106		322068 : 339039 : 0193.006		612,00	612,00
11359744000113 - PRO NET EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA ME	31/12/2016	12310107		322068 : 339039 : 0193.006		227,00	227,00
Soma:					1.360,00	839,00	2.199,00
03895920000103 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - EPP	31/12/2016	12310081	05060001	322068 : 339039 : 0193.006	6.888,00		6.888,00
03895920000103 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - EPP	31/12/2016	12310081	09060008	322068 : 339039 : 0193.006	6.888,00		6.888,00
Soma:					13.776,00	0,00	13.776,00
03357141531 - RENAN FERREIRA GOUVEIA	31/12/2016	12310082	08180003	322068 : 339036 : 0193.006	2.000,00		2.000,00
Soma:					2.000,00	0,00	2.000,00
08343648000172 - RISCOS & RABISCOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	31/12/2016	12310083	08250004	322068 : 339030 : 0193.006	5.191,65		5.191,65
Soma:					5.191,65	0,00	5.191,65
10555114000151 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	31/12/2016	12310108		322068 : 339039 : 0193.006		2.208,00	2.208,00
10555114000151 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	31/12/2016	12310109		322068 : 339039 : 0193.006		4.128,00	4.128,00
Soma:					0,00	6.336,00	6.336,00
23699206000157 - TECSERVICE - PROJETOS INSTALACOES E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO	31/12/2016	12310110		322068 : 339039 : 0193.006		480,00	480,00
Soma:					0,00	480,00	480,00
06925025564 - UALISSON DE JESUS LIMA	31/12/2016	12310111		322068 : 319004 : 0193.006		792,00	792,00
Soma:					0,00	792,00	792,00
03595833000130 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	31/12/2016	12310084	12090002	322068 : 339039 : 0193.006	625,00		625,00
03595833000130 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	31/12/2016	12310084	11140001	322068 : 339039 : 0193.006	625,00		625,00
03595833000130 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	31/12/2016	12310112		322068 : 339039 : 0193.006		625,00	625,00
Soma:					1.250,00	625,00	1.875,00
24380578004176 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	31/12/2016	12310085	08290002	322076 : 339030 : 0193.028	708,54		708,54
24380578004176 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	31/12/2016	12310086	09060006	322068 : 339030 : 0193.006	708,54		708,54
24380578004176 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	31/12/2016	12310086	09270001	322068 : 339030 : 0193.006	708,54		708,54
24380578004176 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	31/12/2016	12310086	09130005	322068 : 339030 : 0193.006	354,27		354,27
24380578004176 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	31/12/2016	12310085	08260001	322076 : 339030 : 0193.028	455,49		455,49
24380578004176 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	31/12/2016	12310085	08150002	322076 : 339030 : 0193.028	708,54		708,54
24380578004176 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	31/12/2016	12310085	08190009	322076 : 339030 : 0193.028	354,27		354,27
24380578004176 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	31/12/2016	12310085	08100001	322076 : 339030 : 0193.028	1.062,80		1.062,80
24380578004176 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	31/12/2016	12310085	07180008	322076 : 339030 : 0193.028	708,54		708,54
24380578004176 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	31/12/2016	12310085	07250002	322076 : 339030 : 0193.028	708,54		708,54
24380578004176 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	31/12/2016	12310113		322068 : 339030 : 0193.006		1.346,21	1.346,21
Soma:					6.478,07	1.346,21	7.824,28
00424731525 - WILLIAM SANTOS COSTA	31/12/2016	12310114		322070 : 319004 : 0193.027		6.000,00	6.000,00

000126



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total	
					Soma:	0,00	6.000,00	6.000,00
					Total:	222.853,12	66.674,86	289.527,98
					Total Geral:	279.222,11	66.674,86	345.896,97

Daiane Santos de Oliveira
DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000127



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS PERMANENTES

Dezembro / 2016

BALANÇO 2016

CONTAS

SALDO

NÃO HOUVE MOVIMENTO

TOTAL

121.623,66

Daiane Santos de Oliveira
DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000123
f

000129



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES

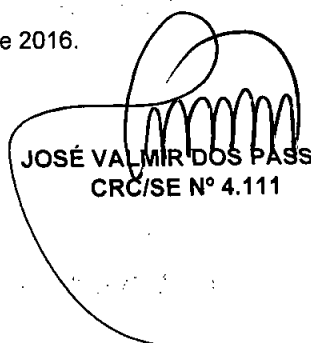
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS
JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31 DE
DEZEMBRO 2016**

000130

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES****DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31 DE DEZEMBRO
EXERCÍCIO DE 2016**

A T I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			

Nossa Senhora das Dores, 30 de Dezembro de 2016.


DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111



Aos TRINTA E UM (30) dias do mês DOZE (12) do ano de DOIS MIL E QUINZE (2016) na sala da Tesouraria, reuniu-se a Comissão especificamente, e na forma da Lei, designada para apuração do saldo existente em caixa nesta data. Procedida a análise dos itens levantados, verificou-se que:

O SALDO EM CAIXA NESTA DATA É DE R\$ R\$ 0,00

////

Nada mais havendo para constar,

Nossa Senhora das Dores, 30 de Dezembro de 2016

COMISSÃO

DANIEL FERREIRA DOS SANTOS

ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY

GLADSON SANTOS DE ALMEIDA

Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
DEZEMBRO DE 2016

PC	C/C	Descrição	Saldos
2001149	12.206-8	BANCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA	-
2047178	300.234-3	BANESE - RP - FMS	2.243,23
2001149	12.170-3	BANCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA	5.174,72
2001339	302.344-0	BANESE - CONVENIO CLINICA SAUDE DA FAMILIA	349,28
2047078	300.270-0	BANESE - SAUDE NA ESCOLA - PSE	7.816,04
2047080	300.233-5	BANESE - HPP	59,44
2047091	300.233-1	BANCO BANESE - CONV. ASS. DE CARIDADE HOSP	437,06
2047092	300.303-0	BANESE - VIGILANCIA SANITARIA	847,12
2047109	300.248-3	BANCO DO BANESE - BLGES	59,37
2047111	300.268-8	BANESE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.023,40
2047139	300.232-7	BANESE - TFD	189,20
2104066	624.029-6	CEF - EST.DA REDE DE SERV.DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	50,00
2104067	624.023-7	CEF - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	50,00
2104072	624.003-2	CEF - VIGILANCIA SANITARIA	50,00
2104081	34-0	CEF - PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	50,00
2104082	31-5	CEF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	50,00
2104116	32-3	CEF - PROGRAMA AG.COM.DE SAUDE - PACS	50,00
2104124	624.026-1	CEF - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	50,00
2104125	624.028-8	CEF - QUALIFICAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	11.549,65
2104126	624.002-4	CEF	30.000,00
2104127	624.001-6	CEF - PAB	50,00
2104128	624.000-8	CEF - FARMACIA BASICA	50,00
2104129	624.004-0	CEF - VIGILANCIA SANITARIA	50,00
2104130	624.017-2	CEF-REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	50,00
2104131	624.018-3	CEF-REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	50,00
2104132	624.019-9	CEF - REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	50,00
2104133	624.020-2	ESTRUT.DA REDE DE SERV.DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	50,00
2104134	624.021-3	CEF - REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO - APLIC	50,00
2104135	624.024-5	CEF - REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	50,00
2104136	624.022-9	CEF-REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	50,00
2104138	624.031-8	CEF - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - POV. MASSARANDUBA	1.885,40
2104141	624.030-0	CEF - NASF - ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS DA SAUDE	50,00
3001305	12.206-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RP	154.290,94
3001305	10.913-4	BB - REPASSE INSULINA FNS - APLICAÇÃO	1.927,46
3001306	1.031-6	BB - SAUDE - APLICAÇÃO	97,36
3001307	9.190-1	BB - FARMACIA, HIPERT. DIABETE E ASMA - APLICAÇÃO	2,96
3001308	10.510-4	BB - CAPS - INCENTIVO PSICOSSOCIAL - APLICAÇÃO	198,41
3001309	8.563-4	BB - PACS - SAUDE - APLICAÇÃO	135,59
3001310	8.565-0	BB - SUS SAUDE - APLICAÇÃO	991,97
3001311	8.564-2	BB - FARMACIA BASICA - APLICAÇÃO	78,45
3001312	8.562-6	BB - VIGILANCIA SANITARIA - APLICAÇÃO	17,27
3001314	302.344-0	BANESE - CONV. CLINICA SAUDE DA FAMILIA - APLIC	-
3001315	9.081-6	BB - ULTRASSONOGRAFIA SAUDE - APLICAÇÃO	16,32
3001442	624.030-0	CEF - NASF - ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS DA SAUDE - APLIC	900.737,86
3001170	12.207-6	BANCO DO BRASIL - FMS (APLICAÇÃO)	0,12
3001171	12.388-9	BB - CAPS (APLIC)	2.848,46
3001176	12.205-X	BANCO DO BRASIL (APLIC)	70,67
3001179	12.170-3	BANCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA (APLIC)	349,81
3001180	12.514-8	UNIDADE BASICA DE SAUDE	12.716,71
3001313	16.618-9	CEF - FNS CONVENIENTE - APLICAÇÃO	306.898,14
3047093	300.303-0	VIGILANCIA SANITARIA - APLICAÇÃO	-
3047098	300.270-0	BANCO DO BANESE - SAUDE NA ESCOLA/PSE APLICAÇÃO	-
3047103	300.268-8	BANESE - MAC - APLICAÇÃO	-
3047104	300.233-1	BANESE - FUNDO A FUNDO (APLIC)	-
3104062	624.023-7	CEF - REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	407,19
3104063	31-5	CEF - SAUDE DA FAMILIA - APLICAÇÃO	40.402,25
3104064	32-3	CEF - AGENTES COMUNITARIOS - APLICAÇÃO	2.554,58
3104065	624.029-6	CEF - EST.DA R.DE SERV.DE ABS - APLICAÇÃO	593.232,68
3104069	624.021-3	CEF - REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO - APLIC	35.868,22
3104070	624.024-5	CEF - REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	174.410,45
3104071	624.022-9	CEF - REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	1.208,35
3104073	34-0	CEF - SAUDE BUCAL - APLICAÇÃO	7.400,72
3104074	624.003-2	CEF - MAC AMBULATORIAL E HOSPITAL - APLICAÇÃO	26.760,97
3104075	624.026-1	CEF - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	1.097.945,46
3104137	624.001-6	CEF - PAB (APLICAÇÃO)	389.200,79
3104138	624.000-8	CEF - FARMACIA BASICA (APLICAÇÃO)	10.585,41
3104139	624.004-0	CEF - VIGILANCIA SANITARIA (APLICAÇÃO)	24.364,23
3104140	624.017-2	CEF - REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	199.526,06
3104141	624.018-3	CEF - REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	641,27
3104142	624.019-9	CEF - REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	27,65
3104143	624.020-2	CEF - REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	391.868,06
3104144	624.031-8	CEF - PROG.DE REQUALIF. DE UBS - POV. MASSARANDUBA APLIC	42,00
3104145	624.032-6	CEF - PROG.DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - POV. TABOCA APLIC	86.713,74
3104146	624.033-4	CEF - PROG.DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - POV. ITAPICURU APLIC	86.713,74
TOTAL GERAL			4.613.786,23

Nossa Senhora das Dores(SE), 30 de Dezembro de 2016

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Secretária de Saúde

JOSÉ VALDIR DOS SANTOS
PROF.º 1118



Extrato conta corrente

A336191735660219008

19/01/2017 17:42:35

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 12206-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.102.876	99.986,00 C	
				047 0004 13094446000174 PREF MUN N SRA			
01/12/2016		2344	99015	470 Transferência on line	552.344.000.014.992	100.000,00 D	
				01/12 2344 14992-6 PM NOS SENHORA			
01/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.580,00 D	
				341 0297 010960784000153 SERVICE PNEUS			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.052.511	8,60 D	
				Tarifa referente a 01/12/2016			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.030.131	8,60 D	
				Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.030.132	8,60 D	
				Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.030.133	8,60 D	
				Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.030.134	8,60 D	
				Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.030.135	8,60 D	
				Tarifa referente a 30/11/2016			

01/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.645,60 C	0,00 C
02/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	27.484,66 D	
			047 0004 015368182000125 LIMA & SILVA			
02/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.214.038	8,60 D	
			Tarifa referente a 02/12/2016			
02/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.493,26 C	0,00 C
07/12/2016	2344	99015	470 Transferência on line	552.344.000.013.081	1.967,27 D	
			07/12 2344 13081-8 EDIVALDO SANTO			
07/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.967,27 C	0,00 C
09/12/2016	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	336,12 C	
09/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	93.000,29 C	
09/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	93.336,41 D	0,00 C
12/12/2016	2344	99015	120 Transferido para Poupança	551.320.510.018.459	2.600,00 D	
			12/12 1320 510018459-7 VIVIANE SOARES			
12/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	23.225,47 D	
			047 0004 015368182000125 LIMA & SILVA			
12/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.082.460	8,60 D	
			Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.834,07 C	0,00 C
13/12/2016	0000	13105	438 TED	121.301	25.069,00 D	
			104 3520 011389851000194 FUNDO MUNICIP			
13/12/2016	0000	13105	438 TED	121.302	14.000,00 D	
			047 0004 011389851000194 FUNDO MUNICIP			
13/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.334.713	8,60 D	
			Tarifa referente a 13/12/2016			
13/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.334.714	8,60 D	
			Tarifa referente a 13/12/2016			
13/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.086,20 C	0,00 C
16/12/2016	2344	99015	470 Transferência on line	551.003.000.051.152	1.300,00 D	
			16/12 1003 51152-8 YORDANIS CARBO			
16/12/2016	2344	99015	470 Transferência on line	551.003.000.051.187	1.300,00 D	

16/12 1003 51187-0 YUDIT RAFAELA

16/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.600,00 C	0,00 C
20/12/2016	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,92 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.892,99 C	
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	21.977,69 D	

047 0004 015368182000125 LIMA & SILVA

20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.073.863	8,60 D	
			Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59.907,62 D	0,00 C
22/12/2016	2344	99015	470 Transferência on line	553.361.000.025.677	15.184,68 D	

22/12 3361 25677-3 P F D MEDICAME

22/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	22.368,57 D	
------------	------	-------	-------------------------------	---------	-------------	--

047 0004 015368182000125 LIMA & SILVA

22/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	30.000,24 D	
------------	------	-------	-------------------------------	---------	-------------	--

047 0063 017862577000105 SALES COMERCI

22/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.024.269	8,60 D	
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	--------	--

Tarifa referente a 22/12/2016

22/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.024.270	8,60 D	
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	--------	--

Tarifa referente a 22/12/2016

22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67.570,69 C	0,00 C
------------	------	-------	-------------------------	----	-------------	--------

23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	849,22 D	
------------	------	-------	-------------------------------	---------	----------	--

047 0004 003801845000174 FEDERACAO DAS

23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	861,90 D	
------------	------	-------	-------------------------------	---------	----------	--

047 0004 003608582000181 ASSOCIACAO DO

23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.058.696	8,60 D	
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	--------	--

Tarifa referente a 23/12/2016

23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.058.697	8,60 D	
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	--------	--

Tarifa referente a 23/12/2016

23/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.728,32 C	0,00 C
------------	------	-------	-------------------------	----	------------	--------

27/12/2016	2344	99015	470 Transferência on line	551.003.000.052.424	780,00 D	
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------	--

27/12 1003 52424-7 OSVALDO RIVERA

27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	12.258,00 D	
			104 1045 032861890000112 LUIZ FERREIRA			
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.499.274	8,60 D	
			Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.046,60 C	0,00 C
29/12/2016	2344	99015	870 Transferência on line	552.344.000.004.099	100.000,00 C	
			29/12 2344 4099-1 PREF MUN NS DO			
29/12/2016	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,08 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.600,88 C	
29/12/2016	2344	99015	470 Transferência on line	551.224.000.029.638	19.080,00 D	
			29/12 1224 29638-4 REIS MUD E TRA			
29/12/2016	0000	13105	438 TED	122.901	149.779,57 D	
			104 3520 011389851000194 FUNDO MUNICIP			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	6.292,63 D	
			104 3520 013094446000174 MUNICIPIO DE			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	2.152,12 D	
			047 0004 013009717000146 BANCO DO ESTA			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	373,55 D	
			047 0034 032724254000149 SINDICATO DOS			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.313.579	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.313.580	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.313.581	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.313.582	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.105,31 C	0,00 C
30/12/2016	2344	99015	870 Transferência on line	552.344.000.004.102	100,00 C	
			30/12 2344 4102-5 P M N SENHORA			

000136

19/01/2017

Banco do Brasil

30/12/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	139,69 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	153.980,79 C	
30/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.715,00 D	
			047 0047 004497198000111 AGSISTEMAS CO			
30/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.030.092	8,60 D	
			Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	151.496,88 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526005 ANTONIO BELTRAN SAN.

000137



Agência 004 Tipo 22 Conta 300234-3
FUNDO M DE S DE N S DAS DORES

000133

J

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)	Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.243,23 +	Crédito Rápido
Limite de contrato / Cheque especial	0,00	0,00
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	2.243,23 +	

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/12/2016 a 31/12/2016
Por tipo de lançamento	Por valor (R\$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 5.546,84 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	49380	905,00 -	4.641,84 +
01/12/2016	DEB TRANSFERENC	4013	188,91 -	4.452,93 +
01/12/2016	DEB TRANSFERENC	4013	146,61 -	4.306,32 +
01/12/2016	DEB TRANSFERENC	4013	25,00 -	4.281,32 +
01/12/2016	DEB TRANSFERENC	4013	243,06 -	4.038,26 +
01/12/2016	DEB TRANSFERENC	4013	188,91 -	3.849,35 +
01/12/2016	CHQ COMP NORMAL	49381	1.281,40 -	2.567,95 +
07/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	49382	688,00 -	1.879,95 +
07/12/2016	CHQ COMP NORMAL	49383	585,00 -	1.294,95 +
13/12/2016	TED SPB-PAG	546	14.000,00 +	15.294,95 +
13/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	49388	3.853,00 -	11.441,95 +
13/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	49389	3.386,46 -	8.055,49 +
13/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	49384	2.651,06 -	5.404,43 +
13/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	49385	1.044,90 -	4.359,53 +
13/12/2016	CHQ COMP NORMAL	49386	1.466,30 -	2.893,23 +
14/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	49387	1.035,00 -	1.858,23 +
14/12/2016	TRANSF ON-LINE	4013	62.000,00 +	63.858,23 +
14/12/2016	TED SPB	4101	59.968,97 -	3.889,26 +
14/12/2016	CHQ COMP ESPEC	49390	288,10 -	3.601,16 +
15/12/2016	TRANSF ON-LINE	4013	5.000,00 +	8.601,16 +
16/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	49395	4.199,91 -	4.401,25 +
16/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	49392	700,00 -	3.701,25 +
16/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	49394	600,00 -	3.101,25 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
16/12/2016	CHQ COMP NORMAL	49391	800,00 -	2.301,25 +
16/12/2016	CHQ COMP NORMAL	49393	400,00 -	1.901,25 +
28/12/2016	TRANSF ON-LINE	4013	12.000,00 +	13.901,25 +
28/12/2016	TRANSF ON-LINE	4013	85.000,00 +	98.901,25 +
28/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	49402	28.189,94 -	70.711,31 +
28/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	49403	56.160,00 -	14.551,31 +
28/12/2016	DEB AUT CAT	214	10.785,75 -	3.765,56 +
29/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	49401	722,00 -	3.043,56 +
29/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	49400	1.040,00 -	2.003,56 +
29/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	49397	1.400,00 -	603,56 +
29/12/2016	TRANSF ON-LINE	4013	1.000,00 +	1.603,56 +
29/12/2016	TRANSF ON-LINE	4013	700,00 +	2.303,56 +
29/12/2016	TRANSF ON-LINE	4013	500,00 +	2.803,56 +
29/12/2016	TRANSF ON-LINE	4013	400,00 +	3.203,56 +
29/12/2016	TRANSF ON-LINE	4013	1.000,00 +	4.203,56 +
29/12/2016	TRANSF ON-LINE	4013	7.000,00 +	11.203,56 +
29/12/2016	TED SPB	4107	9.928,70 -	1.274,86 +
29/12/2016	TRANSF ON-LINE	4013	12.000,00 +	13.274,86 +
29/12/2016	DEB TRANSFERENC	4013	188,91 -	13.085,95 +
29/12/2016	DEB TRANSFERENC	4013	146,61 -	12.939,34 +
29/12/2016	DEB TRANSFERENC	4013	25,00 -	12.914,34 +
29/12/2016	DEB TRANSFERENC	4013	243,06 -	12.671,28 +
29/12/2016	DEB TRANSFERENC	4013	188,91 -	12.482,37 +
29/12/2016	DEB TRANSFERENC	4013	852,18 -	11.630,19 +
29/12/2016	DEB TRANSFERENC	4013	864,86 -	10.765,33 +
29/12/2016	DEB TRANSFERENC	4013	799,50 -	9.965,83 +
29/12/2016	CHQ COMP NORMAL	49396	1.600,00 -	8.365,83 +
29/12/2016	CHQ COMP NORMAL	49398	800,00 -	7.565,83 +
29/12/2016	CHQ COMP NORMAL	49399	4.799,93 -	2.765,90 +
29/12/2016	FATURAS ENERGISA	900701	522,67 -	2.243,23 +

000139

J



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

**Extrato conta corrente**

A336191735660219009

19/01/2017 17:43:23

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 12170-3 FMS-N S DORES -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.870,06 C
15/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.625.095	48.700,60 C	53.570,66 C
				047 0014 4384829000196 FUNDO ESTADUAL			
21/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	40.000,00 D	13.570,66 C
				104 1045 032861890000112 LUIZ FERREIRA			
26/12/2016		2344	99015	470 Transferência on line	550.612.000.608.106	13.266,00 D	304,66 C
				26/12 0612 608106-1 CENTER MED COM			
28/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.703.252	4.870,06 C	5.174,72 C
				047 0014 4384829000196 FUNDO ESTADUAL			
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			5.174,72 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526005 ANTONIO BELTRAN SAN.

Meses anteriores

000141

f

Data: 31/01/2017 Hora: 11:06:34 Local: 00400013
Ag.: 014/00 METRO CENTRAL Conta: 22/302344-0
Nome: MUNICIPIO DE NOSSA S DAS DORES

Período Solicitado: 01/12/2016 A 31/12/2016

Data Último Movimento: 09/12/2016

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		0,00	
09/12	RSG CDBRDBDRA	288110	349,28+	349,28+
	Saldo em 3112		349,28	

DADOS RELATIVOS A 31/01/2017:

Saldo Atual 349,28

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 349,28

Voltar

2017 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.



Agência 004 Tipo 22 Conta 300270-0
FUNDO M DE S DE N S DAS DORES

000142

f

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)	Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	7.816,04 +	Crédito Rápido 0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	7.816,04 +	

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/12/2016 a 31/12/2016
Por tipo de lançamento	Por valor (R\$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 6,52 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
09/12/2016	RESGATE RDB	288094	3.597,37 +	3.603,89 +
09/12/2016	RESGATE RDB	288095	4.212,15 +	7.816,04 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 004 Tipo 22 Conta 300233-5
FUNDO M DE S DE N S DAS DOES

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	59,44 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	59,44 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/12/2016 a 31/12/2016
Por tipo de lançamento	Por valor (R\$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 59,44 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

000144



Agência 004 Tipo 22 Conta 300235-1
FUNDO M DE S DE N S DAS DORES

f

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	437,06 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	437,06 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/12/2016 a 31/12/2016
Por tipo de lançamento	Por valor (R\$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 60,67 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
09/12/2016	RESGATE RDB	288092	248,48 +	309,15 +
14/12/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	199.710,80 +	309,15 +
15/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	199.710,80 +	200.019,95 +
21/12/2016	TED SPB	4107	199.582,89 -	437,06 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 004 Tipo 22 Conta 300303-0
FUNDO M DE S DE N S DAS DOES

000145

f

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	847,12 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	847,12 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/12/2016 a 31/12/2016
Por tipo de lançamento	Por valor (R\$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 558,41 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
07/12/2016	DEP EM DINHEIRO	4102	30,00 +	588,41 +
09/12/2016	RESGATE RDB	288097	116,21 +	704,62 +
16/12/2016	DEP EM DINHEIRO	4101	15,00 +	719,62 +
20/12/2016	DEP EM DINHEIRO	4102	15,00 +	734,62 +
20/12/2016	DEP EM DINHEIRO	4102	37,50 +	772,12 +
20/12/2016	DEP EM DINHEIRO	93016	15,00 +	787,12 +
21/12/2016	DEP EM DINHEIRO	93016	60,00 +	847,12 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 004 Tipo 22 Conta 300248-3
FUNDO M DE S DE N S DAS DORES

000146
f**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	59,37 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	59,37 +		

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/12/2016 a 31/12/2016
Por tipo de lançamento	Por valor (R\$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 59,37 +

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

Nenhum lançamento para o período

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



Agência 004 Tipo 22 Conta 300268-8
FUNDO M DE S DE N S DAS DORES

000147
f

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.023,40 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.023,40 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/12/2016 a 31/12/2016
Por tipo de lançamento	Por valor (R\$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 17,50 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
09/12/2016	RESGATE RDB	288093	1.005,90 +	1.023,40 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 004 Tipo 22 Conta 300232-7
FUNDO M DE S DE N S DAS DORES

000148

f

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	189,20 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	189,20 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/12/2016 a 31/12/2016
Por tipo de lançamento	Por valor (R\$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 189,20 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
27/12/2016	TED SPB-PAG	754	3.024,00 +	3.213,20 +
28/12/2016	DEB TRANSFERENC	4013	3.024,00 -	189,20 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

000149

GOVCONTA CAIXA

3520600005

3520/006/00624029-6

FMS DE N SRA DAS DORES NASF

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

000150

GOVCONTA CAIXA

3520600005

3520/006/00624023-7

FMS DE N SRA DAS DORES NASF

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

GOVCONTA CAIXA

3520600005

3520/006/00624023-7

FMS DE N SRA DAS DORES NASF

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

50,00C

50,00C

50,00C

000151

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3520600005

3520/006/00624003-2

FMS DE N SRA DAS DORES NASF

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2016	121158	TEV MESM T	2.133,33D	2.083,33D
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.133,33C	50,00C
23/12/2016	000001	CRED TED	63.670,51C	63.720,51C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	63.670,51D	50,00C
27/12/2016	130382	ENVIO TED	3.024,00D	2.974,00D
27/12/2016	225510	TEV MESM T	292,16D	3.266,16D
27/12/2016	225521	TEV MESM T	11.251,07D	14.517,23D
27/12/2016	230010	TEV MESM T	33.689,82D	48.207,05D
27/12/2016	130382	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	48.214,90D
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	48.264,90C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



000152

:: Extrato das Contas Individuais

GOVCONTA CAIXA

3520600005

3520/006/00000034-0

FMS DE N SRA DAS DORES NASF

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	205850	CRED TEV	26.760,00C	26.810,00C
01/12/2016	990001	APL AUTOM	26.760,00D	50,00C
14/12/2016	119310	TEV MESM T	19.210,42D	19.160,42D
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	19.210,42C	50,00C
27/12/2016	121812	CRED TEV	26.760,00C	26.810,00C
27/12/2016	028921	DOC ELET E	322,47D	26.487,53C
27/12/2016	227661	TEV MESM T	27.810,14D	1.322,61D
27/12/2016	028921	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	1.330,46D
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.380,46C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



000153

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3520600005

3520/006/000000031-5

FMS DE N SRA DAS DORES NASF

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	205874	CRED TEV	66.780,00C	66.830,00C
01/12/2016	990001	APL AUTOM	66.780,00D	50,00C
14/12/2016	122751	TEV MESM T	35.682,68D	35.632,68D
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	35.682,68C	50,00C
27/12/2016	121845	CRED TEV	66.780,00C	66.830,00C
27/12/2016	028460	DOC ELET E	264,68D	66.565,32C
27/12/2016	224133	TEV MESM T	3.752,48D	62.812,84C
27/12/2016	224144	TEV MESM T	56.489,39D	6.323,45C
27/12/2016	028460	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	6.315,60C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	6.265,60D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

000154
f

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3520600005

Conta Referência:

3520/006/00000032-3

Nome:

FMS DE N'SRA DAS DORES NASF

Período:

de: 01/12/2016 até: 27/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	205866	CRED TEV	62.868,00C	62.918,00C
01/12/2016	990001	APL AUTOM	62.868,00D	50,00C
14/12/2016	123919	TEV MESM T	49.737,59D	49.687,59D
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	49.737,59C	50,00C
27/12/2016	121824	CRED TEV	6.000,00C	6.050,00C
27/12/2016	121832	CRED TEV	62.868,00C	68.918,00C
27/12/2016	027921	DOC ELET E	247,59D	68.670,41C
27/12/2016	027922	DOC ELET E	1.325,67D	67.344,74C
27/12/2016	220392	TEV MESM T	71.988,05D	4.643,31D
27/12/2016	220410	TEV MESM T	6.852,35D	11.495,66D
27/12/2016	027921	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	11.503,51D
27/12/2016	027922	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	11.511,36D
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	11.561,36C	50,00C
27/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

IMPRIMIR FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

000155

f
GOVCONTA CAIXA

3520600005

3520/006/00624026-1

FMS DE N SRA DAS DORES NASF

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2016	473441	TEV MESM T	23.074,06D	23.024,06D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	23.074,06C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

000156
f

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3520600005

Conta Referência:

3520/006/00624028-8

Nome:

FMS DE N SRA DAS DORES NASF

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		11.549,65C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

000157

GOVCONTA CAIXA

3520600005

3520/006/00624002-4

FMS DE N SRA DAS DORES NASF

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saldo

(R\$)

30/12/2016

-

Saldo Atualizado

30.000,00C



000158

f

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3520600005

3520/006/00624001-6

FMS DE N SRA DAS DORES NASF

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	205850	TEV MESM T	26.760,00D	26.710,00D
01/12/2016	205866	TEV MESM T	62.868,00D	89.578,00D
01/12/2016	205874	TEV MESM T	66.780,00D	156.358,00D
01/12/2016	243193	TEV MESM T	16.000,00D	172.358,00D
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	172.408,00C	50,00C
02/12/2016	123024	ENVIO TED	42.537,50D	42.487,50D
02/12/2016	132406	ENVIO TED	10.194,06D	52.681,56D
02/12/2016	137058	TEV MESM T	27.446,00D	80.127,56D
02/12/2016	123024	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	80.135,41D
02/12/2016	132406	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	80.143,26D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	80.193,26C	50,00C
05/12/2016	000001	CRED TED	55.400,00C	55.450,00C
05/12/2016	990001	APL AUTOM	55.400,00D	50,00C
07/12/2016	000001	CRED TED	58.195,67C	58.245,67C
07/12/2016	990001	APL AUTOM	58.195,67D	50,00C
12/12/2016	110895	ENVIO TED	9.612,83D	9.562,83D
12/12/2016	110895	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	9.570,68D
12/12/2016	727220	RESG AUTOM	9.620,68C	50,00C
14/12/2016	120489	TEV MESM T	4.813,96D	4.763,96D
14/12/2016	126617	TEV MESM T	27.782,00D	32.545,96D
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	32.595,96C	50,00C
20/12/2016	103450	ENVIO TED	7.731,86D	7.681,86D
20/12/2016	103450	DOC/TED ELETRONICO	-7,85D	7.689,71D
20/12/2016	727220	RESG AUTOM	7.739,71C	50,00C
21/12/2016	192648	ENVIO TED	9.019,44D	8.969,44D
21/12/2016	192648	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	8.977,29D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	9.027,29C	50,00C
22/12/2016	165315	ENVIO TED	15.000,92D	14.950,92D
22/12/2016	165315	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	14.958,77D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	15.008,77C	50,00C
23/12/2016	142289	ENVIO TED	7.940,00D	7.890,00D
23/12/2016	142289	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	7.897,85D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	7.947,85C	50,00C
26/12/2016	000001	CRED TED	59.724,60C	59.774,60C
26/12/2016	000001	CRED TED	3.143,40C	62.918,00C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	62.868,00D	50,00C
27/12/2016	000001	CRED TED	20.000,00C	20.050,00C
27/12/2016	000001	CRED TED	55.400,00C	75.450,00C
27/12/2016	000001	CRED TED	66.780,00C	142.230,00C
27/12/2016	121812	TEV MESM T	26.760,00D	115.470,00C
27/12/2016	121824	TEV MESM T	6.000,00D	109.470,00C
27/12/2016	121832	TEV MESM T	62.868,00D	46.602,00C
27/12/2016	121845	TEV MESM T	66.780,00D	20.178,00D
27/12/2016	226668	TEV MESM T	6.322,16D	26.500,16D

27/12/2016	226681	TEV MESM T	291,66D	26.791,82D
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	- 26.841,82C	50,00C
28/12/2016	000001	CRED TED	59.724,60C	59.774,60C
28/12/2016	000001	CRED TED	26.760,00C	86.534,60C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	-86.484,60D	50,00C
29/12/2016	082333	TEV MESM T	29.060,00D	29.010,00D
29/12/2016	082344	TEV MESM T	17.850,00D	46.860,00D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	46.910,00C	50,00C
30/12/2016	000001	CRED TED	3.143,40C	3.193,40C
30/12/2016	990001	APL AUTOM	3.143,40D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

000159

f



000160

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3520600005

Conta Referência:

3520/006/00624000-8

Nome:

FMS DE N SRA DAS DORES NASF

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2016	000001	CRED TED	10.524,70C	10.574,70C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	10.524,70D	50,00C
27/12/2016	232376	TEV MESM T	22.000,00D	21.950,00D
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	22.000,00C	50,00C
28/12/2016	000001	CRED TED	10.524,70C	10.574,70C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	10.524,70D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



000161

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3520600005

Conta Referência:

3520/006/00624004-0

Nome:

FMS DE N SRA DAS DORES NASF

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2016	000001	CRED TED	5.588,26C	5.638,26C
16/12/2016	000001	CRED TED	8.669,70C	14.307,96C
16/12/2016	000001	CRED TED	456,30C	14.764,26C
16/12/2016	000001	CRED TED	2.078,41C	16.842,67C
16/12/2016	990001	APL AUTOM	16.792,67D	50,00C
27/12/2016	028093	DOC ELET E	176,98D	126,98D
27/12/2016	028095	DOC ELET E	699,82D	826,80D
27/12/2016	221449	TEV MESM T	3.631,82D	4.458,62D
27/12/2016	221458	TEV MESM T	20.833,24D	25.291,86D
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	25.341,86C	50,00C
28/12/2016	000001	CRED TED	1.043,35C	1.093,35C
28/12/2016	000001	CRED TED	1.043,35C	2.136,70C
28/12/2016	000001	CRED TED	1.043,35C	3.180,05C
28/12/2016	028093	DOC E DEV	176,98C	3.357,03C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	3.130,05D	226,98C
29/12/2016	000001	CRED TED	5.588,26C	5.815,24C
29/12/2016	000001	CRED TED	456,30C	6.271,54C
29/12/2016	000001	CRED TED	8.669,70C	14.941,24C
29/12/2016	000001	CRED TED	2.078,41C	17.019,65C
29/12/2016	000001	CRED TED	1.043,35C	18.063,00C
29/12/2016	990001	APL AUTOM	18.013,00D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

000162

GOVCONTA CAIXA

3520600005

3520/006/00624017-2

FMS DE N SRA DAS DORES NASF

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

000163
f

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3520600005

Conta Referência:

3520/006/00624018-0

Nome:

FMS DE N SRA DAS DORES NASF

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	146317	ENVIO TED	24.818,12D	24.768,12D
29/12/2016	146317	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	24.775,97D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	24.825,97C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

000164
f

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3520600005

Conta Referência:

3520/006/00624019-9

Nome:

FMS DE N SRA DAS DORES NASF

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	147439	ENVIO TED	17.500,00D	17.450,00D
29/12/2016	147439	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	17.457,85D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	17.507,85C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

000165
f

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3520600005

3520/006/00624020-2

FMS DE N SRA DAS DORES NASF

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

000166
J

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3520600005

3520/006/00624021-0

FMS DE N SRA DAS DORES NASF

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

000167

GOVCONTA CAIXA

3520600005

3520/006/00624024-5

FMS DE N SRA DAS DORES NASF

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



000168

f

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3520600005

3520/006/00624022-9

FMS DE N SRA DAS DORES NASF

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



000169

f

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3520600005

Conta Referência:

3520/006/00624031-8

Nome:

FMS N S DORES FNSCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		1.885,40C

000170
f

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3520600005

3520/006/00624030-0

FMS DE N SRA DAS DORES NASF

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

000171

A336191735660219025
19/01/2017 17:53:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 12206-8 FUNDO M S N SENHORA DORES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	33.404,61			10.041,282656		
01/12/2016	RESGATE	1.645,60			494,484397	3,327910868	9.546,798259
	Aplicação 18/11/2016	1.645,60			494,484397		
02/12/2016	RESGATE	27.493,26			8.258,540785	3,329069955	1.288,257474
	Aplicação 18/11/2016	19.579,68			5.881,427031		
	Aplicação 30/11/2016	7.913,58			2.377,113754		
07/12/2016	RESGATE	1.967,27			590,315837	3,332571951	697,941637
	Aplicação 30/11/2016	1.967,27			590,315837		
09/12/2016	APLICAÇÃO	93.336,41			27.987,910555	3,334883103	28.685,852192
12/12/2016	RESGATE	25.834,07			7.744,057072	3,335986520	20.941,795120
	Aplicação 30/11/2016	2.328,32			697,941637		
	Aplicação 09/12/2016	23.505,75			7.046,115435		
13/12/2016	RESGATE	39.086,20			11.712,483476	3,337140247	9.229,311644
	Aplicação 09/12/2016	39.086,20			11.712,483476		
16/12/2016	RESGATE	2.600,00			778,297991	3,340622781	8.451,013653
	Aplicação 09/12/2016	2.600,00			778,297991		
20/12/2016	APLICAÇÃO	59.907,62			17.920,468994	3,342971661	26.371,482647
22/12/2016	RESGATE	67.570,69			20.198,940439	3,345259134	6.172,542208
	Aplicação 09/12/2016	28.270,83			8.451,013653		
	Aplicação 20/12/2016	39.299,86			11.747,926786		
23/12/2016	RESGATE	1.728,32			516,466592	3,346431363	5.656,075616
	Aplicação 20/12/2016	1.728,32			516,466592		
27/12/2016	RESGATE	13.046,60			3.895,923467	3,348782416	1.760,152149
	Aplicação 20/12/2016	13.046,60			3.895,923467		
29/12/2016	RESGATE	3.105,31			926,664897	3,351060358	833,487252
	Aplicação 20/12/2016	3.105,31			926,664897		
30/12/2016	APLICAÇÃO	151.496,88			45.192,484514	3,352258271	46.025,971766
30/12/2016	SALDO ATUAL	154.290,94			46.025,971766		46.025,971766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.404,61
APLICAÇÕES (+)	304.740,91
RESGATES (-)	184.077,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,74
SALDO ATUAL =	154.290,94

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB526005 ANTONIO BELTRAN SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000172

A336191735660219027
19/01/2017 17:55:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 10913-4 P DORES-REPASSE INSULINA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.912,78			574,974382		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.927,46			574,974382		574,974382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.912,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,68
SALDO ATUAL =	1.927,46

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB526005 ANTONIO BELTRAN SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

26/01/2017

Banco do Brasil

000173

A33R261105502434009
26/01/2017 11:11:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 1031-6 P M N SENHORA DORES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	96,62			29,042106		
30/12/2016	SALDO ATUAL	97,36			29,042106		29,042106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	97,36

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB526005 ANTONIO BELTRAN SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000174



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336191735660219029
19/01/2017 17:56:35

Cliente

Agência 2344-2
Conta 9190-1 AFB/MS-NOSSA SENHORA DAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2,93			0,882005		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2,96			0,882005		0,882005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	2,96

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB526005 ANTONIO BELTRAN SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000175

A336191739660219030
19/01/2017 17:57:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 10510-4 BLGES/MS-NOSSA SENHORA DA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	196,90			59,187067		
30/12/2016	SALDO ATUAL	198,41			59,187067		59,187067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	198,41

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB526005 ANTONIO BELTRAN SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000176

A336191785660219032
19/01/2017 17:57:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 8563-4 PREF MUN N SRA DORES PACS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	134,56			40,448243		
30/12/2016	SALDO ATUAL	135,59			40,448243		40,448243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,03
SALDO ATUAL =	135,59

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB526005 ANTONIO BELTRAN SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 8565-0 PREF MUN N SRA DORES SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	984,41			295,909739		
30/12/2016	SALDO ATUAL	991,97			295,909739		295,909739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	984,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,56
SALDO ATUAL =	991,97

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB526005 ANTONIO BELTRAN SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 8564-2 P M N S DORES FARM BASICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	77,85			23,402109		
30/12/2016	SALDO ATUAL	78,45			23,402109		23,402109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	78,45

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB526005 ANTONIO BELTRAN SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000179

A336191735660219035

19/01/2017 17:59:21



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 8562-6 P M N S D VIG SANITARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	17,13			5,150392		
30/12/2016	SALDO ATUAL	17,27			5,150392		5,150392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	17,27

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB526005 ANTONIO BELTRAN SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Depositante: MUNICIPIO DE NOSSA S DAS DORES
Agência: 014 - METR CENTRALCPF/CNPJ: 013.094.446/0001-74
Conta: 22 / 302.344-0000180
f

Especificação do Título

Número: 104909

Tipo: POUPA CDB Banese - PÓS CDI

Fator Negociado: 83% CDI

Data Aplicação: 22/10/2015

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 308,75

Data Vencimento: 25/09/2020

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2016	Saldo Anterior Corrigido	348,25
09/12/2016	Resgate	349,28
30/12/2016	Rendimento no Período	1,03
30/12/2016	Saldo Atual Corrigido	0,00
Saldo Líquido:	R\$ 0,00	
Taxa Período:	0,9309%	
	Taxa Anual: 11,1980%	

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
09/12/2016	R\$ 349,28	R\$ 40,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 349,28			

000181

A336191735660219036
19/01/2017 18:00:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 9081-6 P M N S D U SONOGRAFIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	16,19			4,867315		
30/12/2016	SALDO ATUAL	16,32			4,867315		4,867315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	16,32

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB526005 ANTONIO BELTRAN SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

000182

GOVCONTA CAIXA

3520600005

3520/013/00624030-2

FMS DE N SRA DAS DORES

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2016	000000	REM BASICA	0,16070000	1.437,59C	896.016,23C
27/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	4.480,08C	900.496,31C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			900.496,31C



000183

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 23/01/2017
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(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 DE N SRA DAS DORES NASF	CPF/CNPJ 11.389.851/0001-94	Conta Corrente 006.00624030-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	239,91C	43,262203
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	241,55C	43,262203
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		0,00

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

000184

A336191735660219038

19/01/2017 18:01:27



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 12207-6 SAUDE CAPS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,12			0,034969		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,12			0,034969		0,034969

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB526005 ANTONIO BELTRAN SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

31/01/2017

Banco do Brasil

000185



Consultas - Poupança

A33R310830115195009
31/01/2017 08:37:54

Cliente

Agência 2344-2
Conta 12388-9 FMS- CAPS
Período 12/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			
01/12	01/	JUROS	2344-2		2.830,25 C
01/12	01/	REAJ. MON. BC	2344-2		14,17 C

Saldos

SALDO

2.848,46 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB526005 ANTONIO BELTRAN SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

31/01/2017

Banco do Brasil

000186



Consultas - Poupança

A33R310000115196006
31/01/2017 08:35:58

Cliente

Agência 2344-2
Conta 12205-X SAUDE FARM BASICA
Período 12/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Langamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			
20/12	20/	JUROS	2344-2		7,27 C
23/12	23/	JUROS	2344-2		0,01 C
23/12	23/	REAJ. MON. BC	2344-2		0,02 C
					0,01 C

Saldos

SALDO

7,31 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB526005 ANTONIO BELTRAN SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000187

A33619173566219041
19/01/2017 18:02:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 12205-X SAUDE FARM BASICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	62,88			18,900842		
30/12/2016	SALDO ATUAL	63,36			18,900842		18 900842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	63,36

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB526005 ANTONIO BELTRAN SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvидoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0083

000188

A33619173550219026
19/01/2017 17:53:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 12170-3 FMS/N S DORES -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	347,15			104,351271		
30/12/2016	SALDO ATUAL	349,81			104,351271		104,351271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	347,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,66
SALDO ATUAL =	349,81

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB526005 ANTONIO BELTRAN SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000189

A336191735660219043
19/01/2017 18:04:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 12514-8 FMS/N S DORES -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	12.619,86			3.793,475562		
30/12/2016	SALDO ATUAL	12.716,71			3.793,475562		3.793,475562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.619,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,85
SALDO ATUAL =	12.716,71

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB526005 ANTONIO BELTRAN SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000190

A33625170547588007
25/01/2017 17:12:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 16618-9 FMS/N S DOR-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	304.560,78			91.549,671722		
30/12/2016	SALDO ATUAL	306.898,14			91.549,671722		91.549,671722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304.560,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.337,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.337,36
SALDO ATUAL =	306.898,14

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB526005 ANTONIO BELTRAN SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Depositante: FUNDO M DE S DE N S DAS DORES
Agência: 004 - N SRA DAS DORESCPF/CNPJ: 011.389.851/0001-94
Conta: 22 / 300.303-0000191
f

Especificação do Título

Número: 101604

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 82% CDI

Data Aplicação: 20/07/2015

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 3.400,00

Data Vencimento: 23/06/2020

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2016	Saldo Anterior Corrigido	
09/12/2016	Resgate	115,87
30/12/2016	Rendimento no Período	116,21
30/12/2016	Saldo Atual Corrigido	0,34
		0,00
Saldo Líquido:	R\$ 0,00	
Taxa Período:	0,9196%	
	Taxa Anual: 11,0559%	

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
09/12/2016	R\$ 116,21	R\$ 16,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 116,21			

Depositante: FUNDO M DE S DE N S DAS DORES
Agência: 004 - N SRA DAS DORESCPF/CNPJ: 011.389.851/0001-94
Conta: 22 / 300.270-0000192
f

Especificação do Título

Número: 97429

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 86% CDI

Data Aplicação: 23/02/2015

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 3.450,00

Data Vencimento: 28/01/2020

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2016	Saldo Anterior Corrigido	4.199,28
09/12/2016	Resgate	4.212,15
30/12/2016	Rendimento no Período	12,87
30/12/2016	Saldo Atual Corrigido	0,00
Saldo Líquido:	R\$ 0,00	
Taxa Período:	0,9647%	
	Taxa Anual: 11,6253%	

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
09/12/2016	R\$ 4.212,15	R\$ 762,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 4.212,15			

Depositante: FUNDO M DE S DE N S DAS DORES
Agência: 004 - N SRA DAS DORES

CPF/CNPJ: 011.389.851/0001-94
Conta: 22 / 300.270-0

000193
f

Especificação do Título

Número: 71925

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 72% CDI

Data Aplicação: 29/08/2012

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 56.317,34

Data Vencimento: 03/08/2017

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2016	Saldo Anterior Corrigido	3.588,17
09/12/2016	Resgate	3.597,37
30/12/2016	Rendimento no Período	9,20
30/12/2016	Saldo Atual Corrigido	0,00
Saldo Líquido:	R\$ 0,00	
Taxa Período:	0,8070%	
	Taxa Anual: 9,6450%	

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
09/12/2016	R\$ 3.597,37	R\$ 996,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 3.597,37			

Período: 01/12/2016 a 30/12/2016

Emissão: 18/01/2017 15:38:48

Depositante: FUNDO M DE S DE N S DAS DORES

Agência: 004 - N SRA DAS DORES

CPF/CNPJ: 011.389.851/0001-94

Conta: 22 / 300.268-8

000194

Especificação do Título

Número: 71874

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 80% CDI

Data Aplicação: 27/08/2012

Rentabilidade: Pós - Fixado

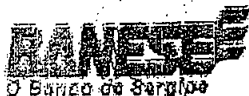
Valor Aplicado: 46.777,82

Data Vencimento: 01/08/2017

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2016	Saldo Anterior Corrigido	1.003,05
09/12/2016	Resgate	1.005,90
30/12/2016	Rendimento no Período	2,85
30/12/2016	Saldo Atual Corrigido	0,00
Saldo Líquido:	R\$ 0,00	
Taxa Período:	0,8971%	
	Taxa Anual: 10,7723%	

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
09/12/2016	R\$ 1.005,90	R\$ 304,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 1.005,90			



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/12/2016 a 30/12/2016

Emissão: 26/01/2017 10:27:13

000195

Depositante: FUNDO M DE S DE N S DAS DORES

CPF/CNPJ: 011.389.851/0001-94

Agência: 004 - N SRA DAS DORES

Conta: 22 / 300.235-1

Especificação do Título

Número: 95378

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Rentabilidade: Pós - Fixado

Fator Negociado: 86% CDI

Valor Aplicado: 120.040,00

Data Aplicação: 16/12/2014

Data Vencimento: 20/11/2019

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2016	Saldo Anterior Corrigido	247,72
09/12/2016	Resgate	248,48
30/12/2016	Rendimento no Período	0,76
30/12/2016	Saldo Atual Corrigido	0,00
Saldo Líquido:	R\$ 0,00	
Taxa Período:	0,9647%	Taxa Anual: 11,6253%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
09/12/2016	R\$ 248,48	R\$ 48,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 248,48			


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	3520	0055	23/01/2017

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

000196

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

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 DE N SRA DAS DORES NASF	11.389.851/0001-94	006.00624023-7	12/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50,13C	9,039333
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50,47C	9,039333
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

000197

GOVCONTA CAIXA

3520600005

3520/013/00624023-0

FMS DE N SRA DAS DORES

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	0,50C	352,53C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,76C	354,29C
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	0,66C	354,95C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,77C	356,72C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			356,72C


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

000198

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 23/01/2017
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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

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 DE N SRA DAS DORES NASF	CPF/CNPJ 11.389.851/0001-94	Conta Corrente 006.00000031-5	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.712,97C	489,221059
Aplicações	73.045,60C	13.161,627410
Resgates	35.682,68D	6.414,641880
Rendimento Bruto no Mês	326,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.402,25C	7.236,206590
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	66.780,00C	12.038,393063
14 / 12	RESGATE	35.682,68D	6.414,641880
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	6.265,60C	1.123,234346

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

25/01/2017

SIDMF-EXTRATO

000199



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 25/01/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 DE N SRA DAS DORES NASF	CPF/CNPJ 11.389.851/0001-94	Conta Corrente 006.00000032-3	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	766,62C	138,242741
Aplicações	62.868,00C	11.333,179022
Resgates	61.298,95D	11,013,886961
Rendimento Bruto no Mês	218,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.554,58C	457,534802
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	62.868,00C	11.333,179022
14 / 12	RESGATE	49.737,59D	8,941,281500
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	11.561,36D	2.072,605460
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

000200

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE		Código 3520	Operação 0055	Emissão 23/01/2017
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO 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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

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 DE N SRA DAS DORES NASF	CPF/CNPJ 11.389.851/0001-94	Conta Corrente 006.00624029-6	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	140,07C	25,258097
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	141,02C	25,258097
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		0,00

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3520600005

3520/013/00624029-9

FMS DE N SRA DAS DORES

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2016	000000	REM BASICA	0,16070000	946,83C	590.140,96C
27/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.950,70C	593.091,66C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			593.091,66C

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

000202

f

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE		Código 3520	Operação 0055	Emissão 23/01/2017
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(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 DE N SRA DAS DORES NASF	CPF/CNPJ 11.389.851/0001-94	Conta Corrente 006.00624021-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.590,83C	6.417,976474
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	242,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	35.833,79C	6.417,976474
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		0,00

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

000203

GOVCONTA CAIXA

3520600005

3520/013/00624021-3

FMS DE N SRA DORES NASF

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2016	000000	REM BASICA	0,14670000	0,05C	34,26C
04/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,17C	34,43C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			34,43C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

000204

f
GOVCONTA CAIXA

3520600005

3520/013/00624024-8

FMS DE N SRA DAS DORES

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	239,32C	167.827,90C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	839,14C	168.667,04C
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	311,87C	168.978,91C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	844,89C	169.823,80C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		169.823,80C	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 23/01/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Nó Mês(%) 0,6826	Nó Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Ciente

Nome FMS DE N SRA DAS DORES NASF	CPF/CNPJ 11.389.851/0001-94	Conta Corrente 006.00624024-5	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	4.555,55C	821,437033
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.586,65C	821,487033
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

000206

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	3520	0055	23/01/2017

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

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 DE N SRA DAS DORES NASF	11.389.851/0001-94	006.00624022-9	12/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.200,15C	216,419963
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.208,35C	216,419963
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

000207

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE		Código 3520	Operação 0055	Emissão 23/01/2017
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(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 DE N SRA DAS DORES NASF	CPF/CNPJ 11.389.851/0001-94	Conta Corrente 006.00000034-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.122,43C	202,403383
Aplicações	26.760,00C	4.824,010158
Resgates	20.590,88D	3.700,914408
Rendimento Bruto no Mês	109,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	7.400,72C	1.325,499133
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	26.760,00C	4.824,010158
14 / 12	RESGATE	19.210,42D	3.453,439335
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	1.380,46D	247,475072
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF: 0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

000208

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 23/01/2017
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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

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 DE N SRA DAS DORES NASF	CPF/CNPJ 11.389.851/0001-94	Conta Corrente 006.00624003-2	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.351,80C	2.407,685455
Aplicações	63.670,51C	11.421,270371
Resgates	50.398,23D	9.035,956327
Rendimento Bruto no Mês	136,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.760,97C	4.792,999499
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	RESGATE	2.133,33D	383,506829
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	63.670,51C	11.421,270371
27 / 12	RESGATE	48.264,90D	8.652,449498
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SÉ	Código 3520	Operação 0055	Emissão 23/01/2017
---	-----------------------	-------------------------	------------------------------

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(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
----------------------------	----------------------------	--	--	--

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 DE N SRA DAS DORES NASF	CPF/CNPJ 11.389.851/0001-94	Conta Corrente 006.00624026-1	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.855,10C	7.727,917324
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	23.074,08D	4.141,600784
Rendimento Bruto no Mês	242,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.023,65C	3.586,316540
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21/12	RESGATE	23.074,08D	4.141,600784
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00
Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

000210

GOVCONTA CAIXA

3520600005

3520/013/00624026-4

FMS DE N SRA DORES NASF

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	1.401,77C	1.065.695,87C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	4.915,17C	1.070.611,04C
04/12/2016	000000	REM BASICA	0,14670000	121,26C	1.070.732,30C
04/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	413,91C	1.071.146,21C
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	1.826,72C	1.072.972,93C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	4.948,88C	1.077.921,81C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		1.077.921,81C	

CAIXA

000211

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

>> Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

UTILITÁRIOS

FMS N S DORES - 3520600005

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Investimentos**:: Informativo Mensal**

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

/ / 3520/006/00624001-6

FUNDOS

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

3520/006/00624001-6

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

FMS DE N SRA DAS DORES NASF

Período:

mês: Dezembro ano: 2016 PESQUISAR

Total Aplicação Período:

266.091,67

Total Resgates Período:

408.293,34

Rendimento Bruto:

2.474,54C

(-) Imposto de Renda:

0,00

(-) IOF:

0,00

Rendimento Líquido

2.474,54C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Anterior	95379,81595183	528.927,92C
01/12/2016	727220	RESGATE	3006,10881881	16.675,64D
01/12/2016	727220	RESGATE	28073,78474594	155.732,36D
02/12/2016	727220	RESGATE	14451,93132197	80.193,26D
05/12/2016	990001	APLICACAO	9980,75911420	55.400,00C
07/12/2016	990001	APLICACAO	10477,94696180	58.195,67C
12/12/2016	727220	RESGATE	1730,56910587	9.620,68D
14/12/2016	727220	RESGATE	5859,74536761	32.595,96D
20/12/2016	727220	RESGATE	426,77542600	2.376,96D
20/12/2016	727220	RESGATE	962,86600146	5.362,75D
21/12/2016	727220	RESGATE	1620,32314696	9.027,29D
22/12/2016	727220	RESGATE	2693,11723739	15.008,77D
23/12/2016	727220	RESGATE	1425,69197606	7.947,85D
26/12/2016	990001	APLICACAO	11273,83302612	62.868,00C
27/12/2016	727220	RESGATE	3297,62259113	18.394,72D
27/12/2016	727220	RESGATE	1514,31172174	8.447,10D
28/12/2016	990001	APLICACAO	15499,31002348	86.484,60C
29/12/2016	727220	RESGATE	8404,36541150	46.910,00D
30/12/2016	990001	APLICACAO	562,99573768	3.143,40C
30/12/2016	-	Saldo Final	69707,44794267	389.200,79C

Opções de Download:

PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação.

000212

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 23/01/2017
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(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 DE N SRA DAS DORES NASF	CPF/CNPJ 11.389.851/0001-94	Conta Corrente 006.00624000-8	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.458,67C	2.066,305089
Aplicações	21.049,40C	3.773,527425
Resgates	22.000,00D	3.943,942474
Rendimento Bruto no Mês	77,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.585,41C	1.895,890041
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	10.524,70C	1.887,346670
27 / 12	RESGATE	22.000,00D	3.943,942474
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	10.524,70C	1.886,180755

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

000213

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	3520	0055	23/01/2017

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

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 DE N SRA DAS DORES NASF	11.389.851/0001-94	006.00624004-0	12/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.654,86C	2.101,683191
Aplicações	37.935,72C	6.805,086610
Resgates	25.341,86D	4.543,035619
Rendimento Bruto no Mês	115,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.364,23C	4.363,734182
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	16.792,67C	3.016,938159
27 / 12	RESGATE	25.341,86D	4.543,035619
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	3.130,05C	560,950913
29 / 12	APLICACAO	18.013,00C	3.227,197537

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

000214

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 093520	Operação 0055	Emissão 23/01/2017
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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

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 DE N SRA DAS DORES NASF	CPF/CNPJ 11.389.851/0001-94	Conta Corrente 006.00624017-2	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.853,91C	1.235,941283
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	46,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.900,70C	1.235,941283
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

000215

GOVCONTA CAIXA

3520600005

3520/013/00624017-5

FMS DE N SRA DAS DORES

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	271,45C	190.361,47C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	951,81C	191.313,28C
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	353,74C	191.667,02C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	958,34C	192.625,36C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			192.625,36C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

000216

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 23/01/2017
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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

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 DE N SRA DAS DORES NASF	CPF/CNPJ 11.389.851/0001-94	Conta Corrente 006.00624018-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.726,64C	4.458,872754
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	24.825,97D	4.447,804285
Rendimento Bruto no Mês	161,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	61,80C	11,068469
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	RESGATE	24.825,97D	4.447,804285
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

000217

f

GOVCONTA CAIXA

3520600005

3520/013/00624018-3

FMS DE N SRA DORES NASF

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2016	000000	REM BASICA	0,14670000	0,84C	576,59C
04/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,88C	579,47C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			579,47C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

000218

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 23/01/2017
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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

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 DE N SRA DAS DORES NASF	CPF/CNPJ 11.389.851/0001-94	Conta Corrente 006.00624019-9	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.421,98C	3.141,647329
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	17.507,85D	3.136,695355
Rendimento Bruto no Mês	113,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27,65C	4,951974
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	RESGATE	17.507,85D	3.136,695355
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

000219

GOVCONTA CAIXA

3520600005

3520/013/00624020-5

FMS DE N SRA DAS DORES

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	552,12C	387.187,88C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.935,94C	389.123,82C
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	719,49C	389.843,31C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.949,22C	391.792,53C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			391.792,53C

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação**000220**

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 23/01/2017
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(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 DE N SRA DAS DORES NASF	CPF/CNPJ 11.389.851/0001-94	Conta Corrente 006.00624020-2	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação**Histórico**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	75,01C	13,526888
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,52C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	75,53C	13,523888
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		0,00

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3520600005

3520/013/00624031-0

FMS DE N SRA DORES NASF

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2016	000000	REM BASICA	0,12450000	0,05C	41,79C
26/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,21C	42,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		42,00C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3520600005

3520/013/00624032-9

FMS DE N SRA DORES NASF

de: 27/01/2017 até: 27/01/2017

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Taxa

Valor (R\$) Saldo
(R\$)

27/01/2017

-

Saldo Atualizado

86.713,74C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

000223

GOVCONTA CAIXA

3520600005

3520/013/00624033-7

FMS DE N SRA DAS DORES

de: 27/01/2017 até: 27/01/2017

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Taxa

Valor (R\$) Saldo (R\$)

27/01/2017

Saldo Atualizado

86.713,74C

000224

A336191735660219024
19/01/2017 17:52:18

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 12514-8 FMS-N S DORES -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526005 ANTONIO BELTRAN SAN.



Extrato conta corrente

000225

A336191735660219022
19/01/2017 17:51:44

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 12205-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526005 ANTONIO BELTRAN SAN.

000226 f

A336191735660219020
19/01/2017 17:50:17

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 12207-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526005 ANTONIO BELTRAN SAN.

000227

A336191735660219019
19/01/2017 17:49:51

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 9081-6 P M N S D U SONOGRAFIA
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526005 ANTONIO BELTRAN SAN.

000228

A336191735660219018
19/01/2017 17:49:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 8562-6 P M N S D VIG SANITARIA
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526005 ANTONIO BELTRAN SAN.

Total 12/2016: 0,00 C
19/01/2017 17:49:23

000229



Extrato conta corrente

A336191735680219017
19/01/2017 17:48:55

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 8564-2 P M N S DORES FARM BASICA
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526005 ANTONIO BELTRAN SAN.

A336191735680219017
19/01/2017 17:48:55

000230

A336191735660219016
19/01/2017 17:48:07

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 8565-0 PREF MUN N SRA DORES SUS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526005 ANTONIO BELTRAN SAN.

BANCO DO BRASIL
19/01/2017 17:48:07

000231

A336191735660219019
19/01/2017 17:47:43

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 8563-4 PREF MUN N SRA DORES PACS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526005 ANTONIO BELTRAN SAN.

000232



Extrato conta corrente

A33619173660219014
19/01/2017 17:47:19

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 10510-4 BLGES-MS-NOSSA SENHORA DA
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526005 ANTONIO BELTRAN SAN.

000233

A336191735660219012
19/01/2017 17:46:54

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 9190-1 AFB-MS-NOSSA SENHORA DAS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526005 ANTONIO BELTRAN SAN.

000234



Extrato conta corrente

A33619173560219010
19/01/2017 17:45:44

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 10913-4 P DORES-REPASSE INSULINA
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526005 ANTONIO BELTRAN SAN.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

000235

DEMONSTRATIVO DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO/2016

Fornecedor	Data	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
------------	------	---------	---------------	------------	---------	-------

NÃO HOUVE MOVIMENTO

Soma:	0,00
Total Geral:	0,00

NOSSA SENHORA DAS DORES, 30 DE DEZEMBRO DE 2016

Daiane Santos de Oliveira
DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA

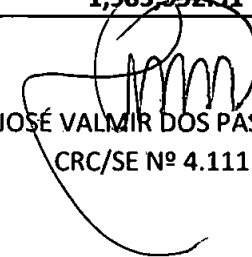
Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO - EXERCÍCIO 2016

Nº DA OBRA	OBJETO	ORIGEM	CONTRATADA	VALOR	DATA DE INÍCIO	PREVISÃO CONCLUSÃO	% REALIZADO
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS, NO POVOADO GADO BRAVO SUL, NESTE MUNICÍPIO	CONCORRÊNCIA 01-2014	ELLUS EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME, CNPJ/MF sob o nº 11.259.992/0001-92.	411,084.88	04/04/2014	02/02/2017	85.00
2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS, NO SAPÉ, NESTE MUNICÍPIO	CONCORRÊNCIA 01-2014	CONSTRUTORA NN LTDA, CNPJ/MF sob o nº 04.461.090/0001-79	373,314.79	04/04/2014	17/01/2017	95.00
3	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS, NO POVOADO SUCUPIRA, NESTE MUNICÍPIO	CONCORRÊNCIA 01-2014	CONSTRUTORA NN LTDA, CNPJ/MF sob o nº 04.461.090/0001-80	371,727.94	04/04/2014	17/01/2017	92.00
4	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS, NO BAIRRO MATADOURO NOVO, NESTE MUNICÍPIO	TOMADA DE PREÇOS 01-2016	CONSTRUTORA HS LTDA - ME, CNPJ: 13.053.917/00001-04	361,453.57	02/05/2016	17/01/2017	77.00
6	Construção de Unidade Básica de Saúde - Povoado Massaranduba	TOMADA DE PREÇOS 01-2016	CONSTRUTORA FOCUS LTDA	466,371.33	09/05/2016	09/05/2017	20.10
TOTAL				1,983,952.51			


DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Secretária de Saúde


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111

000236

000237

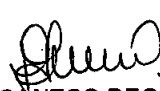
f

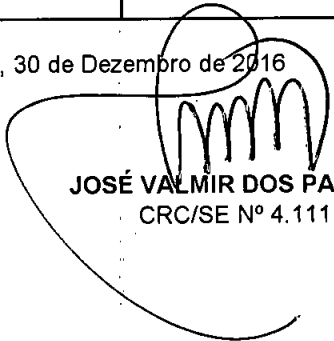


ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RELAÇÃO DE PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
EXERCÍCIO DE 2016

A T I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO			
TOTAL GERAL			-

Nossa Senhora das Dores(SE), 30 de Dezembro de 2016


DAIANE SANTOS DEOLIVEIRA
Secretária de Educação


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111

000238

f

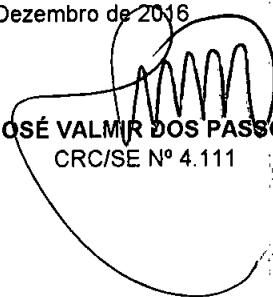


ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
EXERCÍCIO DE 2016

P A S S I V O	
TÍTULOS	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO	-
TOTAL GERAL	-

Nossa Senhora das Dores(SE), 30 de Dezembro de 2016


DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Secretário de Educação


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111

000239

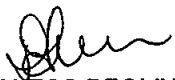


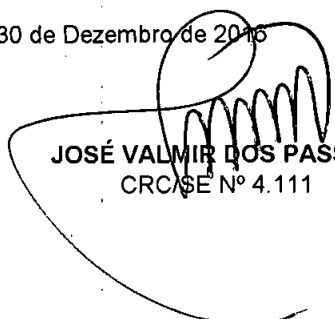
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA, EXCETUADA A BAIXA POR CONSUMO
EXERCÍCIO DE 2016

A T I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			-

Nossa Senhora das Dores(SE), 30 de Dezembro de 2016


DAIANE SANTOS DEOLIVEIRA
Secretário de Educação


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111

000240



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO COM APROPRIAÇÃO DO ATIVO E DO PASSIVO
EXERCÍCIO DE 2016

A T I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			

Nossa Senhora das Dores(SE), 30 de Dezembro de 2016

DAIANE SANTOS DEOLIVEIRA
Secretário de Educação

JOSÉ VALMYR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

000241

f

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E
ÀS DE TERCEIROS

Nº 000522013-22001851

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - N S DAS DORES

CNPJ: 11.389.851/0001-94

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 20/11/2013.

Válida até 19/05/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES****SUBSÍDIOS PAGOS A SECRETÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016**

MÊS	SUBSIDIO DO SECRETÁRIO	OBSERVAÇÃO
Janeiro	4,000.00	DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Fevereiro	4,000.00	DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Março	4,000.00	DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Abril	4,000.00	DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Maio	4,000.00	DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Junho	6,000.00	DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Julho	4,000.00	DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Agosto	4,000.00	DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Setembro	4,000.00	DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Setembro	4,000.00	DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Outubro	4,000.00	DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Novembro	5,666.66	DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Dezembro	5,777.77	DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
TOTAL	57,444.43	

Nossa Senhora das Dores, 30 de Dezembro de 2016.

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL PELO SETOR PESSOAL



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES SE

AVENIDA LIBERDADE
CENTRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES
CGC: 11389851000194 TEL.: 079 32651402

Matrícula Nome do Funcionário

0001886 **DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA**

CBO Agência Conta
01114 3520 001000221086

Ref.

01 / 2016

001886

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos					
002 006	SUBSIDIOS IRRF	30 D 22,5 %	4.000,00	263,87					
				000243 f					
			Totais	4.000,00					
			263,87						
			TOTAL LÍQUIDO A RECEBER: 3.736,13						
Salário Base	4.000,00	Base INSS	4.000,00	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base IRRF	4.000,00

C.P.F.: 87638827520

PIS: 19003446175

Adm.: 14/09/2015

Cargo: SECRETARIO MUN DE SAUDE

Cart.Prof.:

Série:

Cat.: Servidor Publico Comissão

Mensagem

O Prefeito Municipal parabeniza a todos os aniversariantes do mês.

Data

Assinatura do Funcionário

[Handwritten signature]



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES SE

AVENIDA LIBERDADE
CENTRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES
CGC: 11389851000194 TEL.: 079 32651402

Matricula Nome do Funcionário

0001886 **DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA**

CBO 01114 Agência 3520 Conta 001000221086

Ref. **02 / 2016**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002 006	SUBSIDIOS IRRF	30 D 22,5 %	4.000,00	263,87
				000244 f
P.F.: 87638827520 PIS : 19003446175		Totais	4.000,00	263,87
Adm.: 14/09/2015 Cargo : SECRETARIO MUN DE SAUDE		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER: 3.736,13		
Cart.Prof.: Série: Cat.: Servidor Publico Comissão				
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Mensagem

O Prefeito Municipal parabeniza a todos os aniversariantes do mês.

Data

Assinatura do Funcionário

[Handwritten signature]



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES SE

AVENIDA LIBERDADE
CENTRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DO
CGC: 11389851000194 TEL.: 079 32651402

Matrícula Nome do Funcionário

CBO 01114 Agência 3520 Conta 001000221086

Ref.

03 / 2016

0001886 **DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002 006	SUBSIDIOS IRRF	30 D 22,5 %	4.000,00	263,87
				000245 f
Totais			4.000,00	263,87
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER:			3.736,13	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

mensagem

O Prefeito Municipal parabeniza a todos os aniversariantes do mês.

Data

Assinatura do Funcionário

[Handwritten signature]



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES SE

AVENIDA LIBERDADE
CENTRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES SE
CGC: 11389851000194 TEL.: 079 32651402

Matricula Nome do Funcionário

CBO Agência Conta
01114 3520 001000221086

Ref.
04 / 2016

0001886 **DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA**

ód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002 006	SUBSIDIOS IRRF	30 D 22,5 %	4.000,00	263,87
				000246 f
		Totais	4.000,00	263,87
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER: 3.736,13		
Salário Base 4.000,00		Base INSS 4.000,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00
				Base IRRF 4.000,00

P.F.: 87638827520

PIS: 19003446175

Adm.: 14/09/2015

Cargo: SECRETARIO MUN DE SAUDE

Cart.Prof.:

Série: Cat.: Servidor Publico Comissão

Mensagem

O Prefeito Municipal parabeniza a todos os aniversariantes do mês.

Data

Assinatura do Funcionário

[Assinatura]



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES SE

AVENIDA LIBERDADE
CENTRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES SE
CGC: 11389851000194
TEL.: 079 32651402

Matrícula Nome do Funcionário

CBO Agência Conta
01114 3520 001000221086

Ref.
05 / 2016

0001886 **DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002 006	SUBSIDIOS IRRF	30 D 22,5 %	4.000,00	263,87
				000247 f
		Totais	4.000,00	263,87
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER:		3.736,13
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.000,00	4.000,00	0.00	0.00	4.000,00

mensagem

O Prefeito Municipal parabeniza a todos os aniversariantes do mês.

Data

Assinatura do Funcionário

[Handwritten signature]



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES SE

AVENIDA LIBERDADE
CENTRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES SE
CGC: 11389851000194 TEL.: 079 32651402

Matrícula Nome do Funcionário

0001886 **DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA**

CBO Agência Conta
01114 3520 001000221086

Ref.
06 / 2016

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30 D	4.000,00	
021	13º SAL. 1º PARCELA	12 M	2.000,00	
006	IRRF	22,5 %		263,87
		Totais	6.000,00	263,87
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER:		5.736,13
Salário Base 4.000,00		Base INSS 4.000,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00
				Base IRRF 4.000,00

C.P.F.: 87638827520

PIS: 19003446175

Adm.: 14/09/2015

Cargo: SECRETARIO MUN DE SAUDE

Cart.Prof.:

Série: Cat.: Servidor Publico Comissão

Mensagem

O Prefeito Municipal parabeniza a todos os aniversariantes do mês.

Data

Assinatura do Funcionário

Assinatura



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES SE

AVENIDA LIBERDADE
CENTRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DO
CGC: 11389851000194 TEL.: 079 32651402

Matricula Nome do Funcionário

0001886 **DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA**

CBO Agência Conta
01114 3520 001000221086

Ref.

07 / 2016

0001886 DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002 006	SUBSIDIOS IRRF	30 D 22,5 %	4.000,00	263,87
				000249 J
C.P.F.: 87638827520 PIS: 19003446175		Totais	4.000,00	263,87
Adm.: 14/09/2015 Cargo: SECRETARIO MUN DE SAUDE		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER: 3.736,13		
Cart.Prof.: Série: Cat.: Servidor Publico Comissão				
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.000.00	4.000,00	0.00	0.00	4.000,00

Mensagem

O Prefeito Municipal parabeniza a todos os aniversariantes do mês.

Data

Assinatura do Funcionário

[Assinatura]

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES SE**AVENIDA LIBERDADE
CENTROFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DO
CGC: 11389851000194 TEL.: 079 32651402

Matricula Nome do Funcionário

0001886 **DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA**

CBO

01114

Agência Conta

3520

001000221086

Ref.

08 / 2016

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos					
002 006	SUBSIDIOS IRRF	30 D 22,5 %	4.000,00	263,87					
				000250 f					
C.P.F : 87638827520		PIS : 19003446175							
Adm.: 14/09/2015		Cargo : SECRETARIO MUN DE SAUDE							
Cart.Prof.:		Série: Cat.: Servidor Publico Comissão							
		Totais	4.000,00	263,87					
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER:				3.736,13					
Salário Base	4.000,00	Base INSS	4.000,00	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base IRRF	4.000,00

Mensagem

O Prefeito Municipal parabeniza a todos os aniversariantes do mês.

Data

Assinatura do Funcionário

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES SE**AVENIDA LIBERDADE
CENTROFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS D
CGC: 11389851000194 TEL.: 079 32651402

Matrícula Nome do Funcionário

CBO

Agência Conta

Ref.

0001886 **DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA**

01114

3520

001000221086

09 / 2016

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002 006	SUBSIDIOS IRRF	30 D 22,5 %	4.000,00	263,87 000251 f
C.P.F : 87638827520 Adm.: 14/09/2015 Cart.Prof.:		PIS : 19003446175 Cargo : SECRETARIO MUN DE SAUDE Série: Cat.: Servidor Publico Comissão		Totais TOTAL LÍQUIDO A RECEBER:
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.000,00	4.000,00	0.00	0.00	4.000,00
		263,87		
		3.736,13		

Mensagem

*O Prefeito Municipal parabeniza a todos os aniversariantes do mês.*_____
Data_____
Assinatura do Funcionário

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES SE**AVENIDA LIBERDADE
CENTROFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS D
CGC: 11389851000194 TEL.: 079 32651402

Matrícula Nome do Funcionário

CBO Agência Conta
01114 3520 001000221086

Ref.

001886 **DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA****10 / 2016**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002 006	SUBSIDIOS IRRF	30 D 22,5 %	4.000,00	263,87
P.F.: 87638827520 PIS: 19003446175		Totais	4.000,00	263,87
Adm.: 14/09/2015 Cargo: SECRETARIO MUN DE SAUDE		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER: 3.736,13		
Cart.Prof.: Série: Cat.: Servidor Público Comissão				
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Mensagem

*O Prefeito Municipal parabeniza a todos os aniversariantes do mês.*_____
Data_____
Assinatura do Funcionário

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES SE**AVENIDA LIBERDADE
CENTROFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS D
CGC: 11389851000194 TEL.: 079 32651402

Matrícula Nome do Funcionário

0001886 **DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA**

CBO 01114 Agência 3520 Conta 001000221086

Ref.

11 / 2016

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30 D	4.000,00	
021	13º SAL.1º PARCELA	10 M	1.666,66	
006	IRRF	22,5 %		263,87
				000253 f
		Totais	5.666,66	263,87
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER:		5.402,79
Salário Base 4.000,00		Base INSS 4.000,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00
				Base IRRF 4.000,00

Mensagem

*O Prefeito Municipal parabeniza a todos os aniversariantes do mês.*_____
Data_____
Assinatura do Funcionário



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES SE

AVENIDA LIBERDADE
CENTRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DO
CGC: 11389851000194 TEL.: 079 32651402

Matrícula Nome do Funcionário

0001886 **DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA**

CBO

01114

Agência Conta

3520

001000221086

Ref.

12 / 2016

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	FERIAS PROPORC IND	4	1.333,33	
008	1/3 S/ FERIAS IND	00	444,44	
040	SALDO DE SALARIO	300	4.000,00	
006	IRRF	22,5 %		263,87
P.F.: 87638827520 PIS: 19003446175		Totais	5.777,77	263,87
Data: 14/09/2015 Cargo: SECRETARIO MUN DE SAUDE		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER: 5.513,90		
Part.Prof.: Série: Cat.: Servidor Publico Comissão		Salário Base	Base INSS	Base FGTS
		4.000,00	4.000,00	0,00
		Valor FGTS	0,00	Base IRRF
				4.000,00

Mensagem

O Prefeito Municipal parabeniza a todos os aniversariantes do mês.

Data

Assinatura do Funcionário

Deu

000255
f**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSE VALMIR DOS PASSOS
REGISTRO.....	: SE-004111/O-4
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 116.567.785-72

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ARACAJU, 12.01.2017 as 12:12:12.

Válido até: 31.03.2017.

Código de Controle: 21550.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



000256

f

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE**CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL
DE SOCIEDADE**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE** certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.....	: CAT - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
NOME DE FANTASIA..	: CAT-CONTABILIDADE PUBLICA
REGISTRO.....	: SE-000221/O-5
CATEGORIA.....	: SOCIEDADE
CNPJ.....	: 08.560.935/0001-34

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ARACAJU, 20.02.2017 as 15:29:38.

Válido até: 31.03.2017.

Código de Controle: 22061.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



000257
f

ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, o Fundo Municipal de Saúde de Nossa Senhora das Dores, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da Prestação de Contas do exercício de 2016, a fim de seja colocada a disposição dos contribuintes pelo prazo de 60 (sessenta) dias para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.

Nossa Senhora das Dores, 31 de Março de 2017.

Jose Hélio Pereira de Jesus
JOSÉ HÉLIO PEREIRA DE JESUS
PRESIDENTE

f

Nossa Senhora das Dores
21 de Outubro de 1920**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DAS
DORES**DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins, que Eu, a Ex-Secretária Municipal de Saúde, a Sra. Daiane Santos de Oliveira, estou em dia com a apresentação da Declaração de Bens e Renda conforme preceitua o Art. 8º da Resolução 167/94 de 21.07.94 do Tribunal de Contas do Estado.

Nossa Senhora das Dores(SE), 31 de Março de 2017.

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA - Ex-Secretária

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELAS DEDUÇÕES LEGAIS
DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 876.388.275-20	Nome do declarante DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA	Telefone
Endereço AVENIDA GOV. ANTONIO CARLOS VALADARES	Número 01	Complemento CENTRO
Bairro/Distrito CASA	CEP 49630-000	Município SIRIRI
		UF SE

		(Valores em Reais)
TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS		75.336,12
IMPOSTO DEVIDO		5.007,96
IMPOSTO A RESTITUIR		0,00
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR		1.901,52
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE		0,00
PARCELAMENTO (Vencimento da 1ª quota em 28/04/2017) NÚMERO DE QUOTAS		8
VALOR DA QUOTA		237,69
DÉBITO AUTOMÁTICO AUTORIZADO PELO DECLARANTE (a partir da 1ª quota) CÓDIGO DO BANCO		047
AGÊNCIA BANCÁRIA		0019
CONTA PARA DÉBITO		01002877-4

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 31/03/2017 às 14:58:18
3154967349

Sr(a) DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA, inscrito no CPF sob o nº 876.388.275-20.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 31/03/2017, às 14:58:18, é:

16.72.87.70.23 - 20

000260

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
 - Declaração IRPF – Extrato:
 - informação da situação do processamento;
 - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
 - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
 - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados
 - Situação Fiscal:
 - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2018, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física só permite a impressão do Darf para o pagamento da quota única ou da primeira quota.

O contribuinte pode obter o Darf para pagamento de todas as quotas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, no sítio da RFB na Internet, no endereço <rfb.gov.br>, das seguintes formas:

1. Na barra "Em Destaque" da página inicial, clique na opção "Onde Encontro?" e selecione os ícones "Pagamentos" e "Pagamento do Imposto de Renda Pessoa Física". Posteriormente, selecione "Pagamento das quotas do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)" e clique em "Programa para cálculo e emissão do Darf das quotas do IRPF". Após a leitura das "Dicas de Operação", clique em "Cálculo", na barra azul, e informe os dados solicitados até a impressão do DARF; ou
2. Na página inicial do sítio da RFB, clique na aba "Atendimento Virtual (e-CAC)" e acesse o Portal e-CAC. Em seguida, clique em "Declarações e Demonstrativos", selecione a opção "Extrato do Processamento da DIRPF". Na lista das declarações encontradas clique no ícone "Débitos" para consultar o "Demonstrativo de Débitos da Declaração". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "Impressão" para emitir o Darf do mês desejado.

Informações Adicionais

Exercício	Malhas
2012	Não
2013	Não
2014	Não
2015	Não
2016	Não

=> Pendências de Malhas normalmente são questões que podem ser resolvidas pelo contribuinte.

=> Pendências de Débitos normalmente referem-se a valores não liquidados ou pagos com códigos errados.

Para maiores esclarecimentos e orientações sobre como resolver essas pendências consulte o Extrato do IRPF.

AVISO: Em 12/03/2017, constavam débitos em aberto no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil e/ou da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Consulte a opção Situação Fiscal no sítio da RFB na Internet para obter a relação atualizada dos débitos.

NOME: DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA**CPF: 876.388.275-20****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**
EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016**IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome: DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA CPF: 876.388.275-20
 Data de Nascimento: 28/06/1977 Título Eleitoral: 12447862127
 Possui cônjuge ou companheiro(a)? Não
 Houve mudança de endereço? Não
 Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço: Avenida Gov. Antonio Carlos Valadares Número: 01
 Complemento: Centro Bairro/Distrito: Casa
 Município: Siriri UF: SE

CEP: 49630-000 DDD/Telefone:
 E-mail: DDD/Celular:

Natureza da Ocupação: 31 - Membro ou servidor público da administração direta estadual e do Distrito Federal
 Ocupação Principal: 292 Professor do ensino médio
 Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original

Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2016:

DEPENDENTES

CÓDIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
21	Maria Eduarda Santos de Oliveira	02/07/2000	067.646.875-60
TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES			2.275,08

ALIMENTANDOS

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
SEED - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ/CPF: 13.128.798/0014-18	27.336,12	3.553,61	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUN DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES CNPJ/CPF: 11.389.851/0001-94	48.000,00	0,00	3.106,44	0,00	0,00
TOTAL	75.336,12	3.553,61	3.106,44	0,00	0,00

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem informações

NOME: **DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA**CPF: **876.388.275-20**

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

EXERCÍCIO 2017

ANO-CALENDÁRIO 2016

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

01. Bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, exceto médico-residente ou Pronatec, exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas e desde que os resultados dessas atividades não representem vantagem para o doador, nem importem contraprestação de serviços 0,00

02. Bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, quando recebidas exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas, recebidas por médico-residente e por servidor da rede pública de educação profissional, científica e tecnológica que participe das atividades do Pronatec 0,00

03. Capital das apólices de seguro ou pecúlio pago por morte do segurado, prêmio de seguro restituído em qualquer caso e pecúlio recebido de entidades de previdência privada em decorrência de morte ou invalidez permanente 0,00

04. Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e por acidente de trabalho; e FGTS 0,00

05. Ganho de capital na alienação de bem, direito ou conjunto de bens ou direitos da mesma natureza, alienados em um mesmo mês, de valor total de alienação até R\$ 20.000,00, para ações alienadas no mercado de balcão, e R\$ 35.000,00, nos demais casos. 0,00

06. Ganho de capital na alienação do único imóvel por valor igual ou inferior a R\$ 440.000,00 e que, nos últimos 5 anos, não tenha efetuado nenhuma outra alienação de imóvel 0,00

07. Ganho de capital na venda de imóveis residenciais para aquisição, no prazo de 180 dias, de imóveis residenciais localizados no Brasil e redução sobre o ganho de capital 0,00

08. Ganho de capital na alienação de moeda estrangeira mantida em espécie cujo total de alienações, no ano-calendário, seja igual ou inferior ao equivalente a US\$ 5.000,00 0,00

09. Lucros e dividendos recebidos 0,00

10. Parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de declarante com 65 anos ou mais 0,00

11. Pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço 0,00

12. Rendimentos de cadernetas de poupança, letras hipotecárias, letras de crédito do agronegócio e imobiliário (LCA e LCI) e certificados de recebíveis do agronegócio e imobiliários (CRA e CRI) 0,26

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	876.388.275-20	13.009.717/0001-46	Banco do Estado de Sergipe S/A	0,26

13. Rendimento de sócio ou titular de microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, exceto pro labore, aluguéis e serviços prestados 0,00

14. Transferências patrimoniais - doações e heranças 0,00

15. Parcela não tributável correspondente à atividade rural 0,00

16. Imposto sobre a renda de anos-calendário anteriores compensado judicialmente neste ano-calendário 0,00

17. 75% (setenta e cinco por cento) dos rendimentos do trabalho assalariado recebidos em moeda estrangeira por servidores de autarquias ou repartições do Governo Brasileiro situadas no exterior, convertidos em reais 0,00

18. Incorporação de reservas ao capital / Bonificações em ações 0,00

NOME: DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA

CPF: 876.388.275-20

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

19. Transferências patrimoniais - meação e dissolução da sociedade conjugal e da unidade familiar 0,00

20. Ganhos líquidos em operações no mercado à vista de ações negociadas em bolsas de valores nas alienações realizadas até R\$ 20.000,00, em cada mês, para o conjunto de ações 0,00

21. Ganhos líquidos em operações com ouro, ativo financeiro, nas alienações realizadas até R\$ 20.000,00 em cada mês 0,00

22. Recuperação de prejuízos em renda variável (bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados e fundos de investimento imobiliário) 0,00

23. Rendimento bruto, até o máximo de 90%, da prestação de serviços decorrente do transporte de carga e com trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados 0,00

24. Rendimento bruto, até o máximo de 40%, da prestação de serviços decorrente do transporte de passageiros 0,00

25. Restituição do imposto sobre a renda de anos-CALENDÁRIO anteriores 0,00

26. Outros 0,00

TOTAL 0,26

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar	0,00
02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	3.106,44
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ do Beneficiário	NIT EMPREGADO DOMESTICO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
------	----------------------	--------------------------	-------------------------------	------------	------------------------

Titular

000264

NOME: DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA

CPF: 876.388.275-20

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ do Beneficiário	NIT EMPREGADO DOMESTICO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
26	IPESSAUDE	08.042.554/0001-63		1.502,73	0,00
26	UNIMED SERGIPE	13.360.276/0001-22		5.860,56	1.180,66

Dependente: Maria Eduarda Santos de Oliveira

26	UNIMED SERGIPE	13.360.276/0001-22		3.122,80	0,00
26	SERVDONTO	05.774.975/0001-90		494,00	0,00
01	CENTRO DE EXCELÊNCIA MASTER	09.030.950/0001-33		20.001,11	0,00

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2015	31/12/2016
61	CONTA CORRENTE NO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A, AGÊNCIA 019, CONTA 2877-4. SALDO NEGATIVO EM 2015, PERSISTINDO NEGATIVO EM 2016. 105 - Brasil	3.727,46	3.583,35
41	CONTA POUPANÇA NO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A, AGÊNCIA 019, CONTA 2877-4. 105 - Brasil	80,74	0,00
61	CONTA CORRENTE NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA 35203, CONTA 001 000221086. 105 - Brasil	3.971,73	5.623,35
TOTAL		7.779,93	9.206,70

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2015	SITUAÇÃO EM 31/12/2016	VALOR PAGO EM 2016
11	EMPRÉSTIMO COMERCIAL, CONTRATO Nº 1198150042850, NO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A, NO VALOR DE R\$ 16.400,00.	16.400,00	13.414,43	6.252,61
TOTAL		16.400,00	13.414,43	6.252,61

ESPÓLIO

Sem informações

NOME: DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA

CPF: 876.388.275-20

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS

Sem informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA

Sem informações

000265

J

NOME: DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA

CPF: 876.388.275-20

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

RESUMO

TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	75.336,12
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL	75.336,12

DEDUÇÕES

Contribuição à previdência oficial e à previdência complementar pública (até o limite do patrocinador)	3.553,61
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à previdência complementar, pública (acima do limite do patrocinador) ou privada, e Fapi	0,00
Dependentes	2.275,08
Despesas com instrução	3.561,50
Despesas médicas	9.799,43
Pensão alimentícia judicial	0,00
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	0,00
TOTAL	19.189,62

IMPOSTO DEVIDO

Base de cálculo do imposto	56.146,50
Imposto devido	5.007,96
Dedução de incentivo	0,00
Imposto devido I	5.007,96
Contribuição Prev. Empregador Doméstico	0,00
Imposto devido II	5.007,96
Imposto devido RRA	0,00
Total do imposto devido	5.007,96

IMPOSTO A RESTITUIR

SALDO DE IMPOSTO A PAGAR 1.901,52

PARCELAMENTO

Valor da quota	237,69
Número de Quotas	8

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	3.106,44
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	3.106,44

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Débito automático: SIM

A partir da 1ª quota

Banco	047
Agência (sem DV)	0019
Conta para débito	01002877 4

NOME: DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA

CPF: 876.388.275-20

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2015	7.779,93
Bens e direitos em 31/12/2016	9.206,70
Dívidas e ônus reais em 31/12/2015	16.400,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2016	13.414,43

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,26
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	0,00
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

000263



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Ofício nº /2016 Nossa Senhora das Dores, 31 de Dezembro de 2016.

Assunto: Pronunciamento do Prefeito Municipal

Cumprimentando-a cordialmente com as homenagens de estilo, venho por meio deste expediente, encaminhar à essa Secretaria o Pronunciamento do Prefeito Municipal sobre as Contas do Fundo Municipal de Saúde no exercício de 2016, conforme estabelece o Inciso V, art. 85 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Atenciosamente,


JOÃO MARCELO MONTARROYOS LEITE
Prefeito Municipal
CPF: 013.996.645-57

Exma Sra
DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Saúde
NOSSA SENHORA DAS DORES - SERGIPE

000269
f

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

**PRONUNCIAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL SOBRE AS
CONTAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA
SENHORA DAS DORES**

De acordo com as tradições político-constitucionais e o sistema de organização Municipal vigente no Brasil, a posição do Prefeito como Chefe do Executivo lhe dá um papel de grande relevo na condução dos negócios do Município e na comunidade local.

O Chefe do Poder Executivo Municipal tem amplas responsabilidades, tanto do ponto de vista legal, haja vista que todos os seus atos devem ser pautados nos ditames preconizados em lei, quanto do ponto de vista social, pelo fato de que é o principal depositário da confiança da população para a solução dos problemas da municipalidade.

Dentre os deveres legais, está o de prestar contas, que além de ser determinação normativa é um dever constitucional; referida Prestação de Contas deve evidenciar o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

O Fundo Municipal de Saúde, por possuir independência administrativa e financeira, por meio de seu Departamento de Contabilidade elaborou os seus demonstrativos que evidenciam o comportamento da receita e da despesa durante o período de 2016.

Desta forma, após a análise pontual de todos os demonstrativos contábeis apresentados pela **Secretária Municipal de Saúde**, neste relatório será efetuada uma apreciação perfunctória fulcrado nos principais aspectos da atual gestão.

Por meio do nosso julgamento e resultados obtidos, concluímos que as metas previstas no plano plurianual, priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e os programas elencados na Lei Orçamentária do exercício foram adequadamente cumpridas.

No que se refere à legalidade dos atos de gestão financeira, orçamentária e patrimonial, foram elas observadas. Quanto à eficácia e eficiência, da gestão, os resultados obtidos foram os previstos na Lei

JM



000270

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Orçamentária e contribuíram para o atendimento dos anseios da coletividade.

Diante do exposto, consideramos que apesar das dificuldades de toda ordem a **Secretaria Municipal de Saúde** contribuiu para o desenvolvimento econômico e social do Município, observando todos os princípios esculpidos no *caput* do artigo 37 da Constituição Federal, na Emenda Constitucional nº 29, de 13 de Setembro de 2000 e na Resolução nº 215 de 03 de Outubro de 2002 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Nossa Senhora das Dores, 31 de Dezembro de 2016.

Atenciosamente,


JOÃO MARCELO MONTARROYOS LEITE
Prefeito Municipal
CPF: 013.996.645-57