



Estado de Sergipe
Tribunal de Contas
RESOLUÇÃO Nº 280
DE 18 DE JULHO DE 2013

ANEXO VI

EVENTO: SÃO PEDRO EM CUMBE 2018

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: DE 06 À 08 DE JULHO DE 2018 TOTAL DOS GASTOS: ---

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NOS DOIS MESES ANTECESSORES AO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO

MÊS DE COMPETÊNCIA	EMPENHO				UNIDADE ORÇAMENTARIA	FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO	ELEMENTO E SUBELEMENTO
	Nº	DATA	VALOR	LIQUIDADO	PAGO		
CONFORME ANEXOS ABAIXO							
TOTAL							

Observação dos Campos:

- 1-Evento - O usuário deverá descrever, de forma sucinta, o tipo do evento e a sua localização.
- 2-Período de Realização - O usuário deverá informar as datas de início e término da realização do evento.
3. O usuário deverá informar todas as despesas realizadas com pessoal e encargos sociais, nos dois meses anteriores ao mês da realização do evento festivo ou cultural.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CUMBE
Setorial

CNPJ: 13112289000182

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (QUIQUÊNIO) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
98224590500 - VERONICA D ARAGAO VIEIRA	05001	052006 : 319011 : 1001	05300017	05300017	01020018	47,70
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (QUIQUÊNIO) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
98224590500 - VERONICA D ARAGAO VIEIRA	05001	052006 : 319011 : 1001	05300020	05300020	01020037	865,70
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (ABONO DE FÉRIAS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
98224590500 - VERONICA D ARAGAO VIEIRA	05001	052006 : 319011 : 1001	05300021	05300021	05020017	865,70
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (ABONO DE FÉRIAS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
42071054504 - HERMOGENES SANTOS MORAES	05001	052006 : 319011 : 1001	05300022	05300022	01020035	572,40
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (QUINQUÊNIO) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
42071054504 - HERMOGENES SANTOS MORAES	05001	052006 : 319011 : 1001	05300023	05300023	01020042	2.488,20
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (GRATIFICAÇÕES) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
04588000586 - AMANDA DE OLIVEIRA	06001	062010 : 319011 : 1001	05300027	05300028	01020058	1.417,00
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (VENCIMENTOS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
00152270574 - ALEX LIMA SANTOS	06001	062010 : 319011 : 1001	05300028	05300027	01020060	95,40
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (QUIQUÊNIO) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
04588000586 - AMANDA DE OLIVEIRA	06001	062010 : 319011 : 1001	05300029	05300032	01020055	1.133,60
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (13º SALÁRIO) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
72433698553 - LUCIANO ANDRADE SANTOS E OUTROS	06001	062010 : 319011 : 1001	05300030	05300030	01020062	1.017,42
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (VENCIMENTOS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
72433698553 - LUCIANO ANDRADE SANTOS E OUTROS	06001	062010 : 319011 : 1001	05300031	05300031	01020064	143,10
# Pagamento nesta data.						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (QUINQUÊNIO) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
00152270574 - ALEX LIMA SANTOS	06001	062010 : 319011 : 1001	05300034	05300033	01020068	2.454,00
# Pagamento nesta data.						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (VENCIMENTOS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
01333738510 - AMILTON DOS SANTOS E OUTROS	10001	102021 : 319011 : 1111	05300038	05300038	01020083	0,20
# Pagamento nesta data						



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CUMBE
Setorial

CNPJ: 13112289000182

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (VENCIMENTOS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
01333738510 - AMILTON DOS SANTOS E OUTROS	10001	102021 : 319011 : 1111	05300039	05300081	01020083	-18.409,78
# [ESTORNO - CORREÇÃO DE RETENÇÃO] - Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (VENCIMENTOS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
01333738510 - AMILTON DOS SANTOS E OUTROS	10001	102021 : 319011 : 1111	05300040	05300040	01020083	18.409,78
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (VENCIMENTOS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
71184538549 - CRISTIANE ANDRADE SANTOS	10001	102030 : 319011 : 1113	05300041	05300041	01020105	19.397,10
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (VENCIMENTOS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DO FUNDEB 40%, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
71184538549 - CRISTIANE ANDRADE SANTOS	10001	102030 : 319011 : 1113	05300042	05300042	01020103	3.695,96
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (ABONO DE FÉRIAS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DO FUNDEB 40%, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
71184538549 - CRISTIANE ANDRADE SANTOS	10001	102030 : 319011 : 1113	05300043	05300043	01020078	570,00
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (GRATIFICAÇÕES) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DO FUNDEB 40%, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
71184538549 - CRISTIANE ANDRADE SANTOS	10001	102030 : 319011 : 1113	05300044	05300044	01020104	2.623,50
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (QUINQUÊNIO) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DO FUNDEB 40%, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
71184538549 - CRISTIANE ANDRADE SANTOS	10001	102030 : 319011 : 1113	05300045	05300045	01020069	1.755,36
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (13º SALÁRIO) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DO FUNDEB 40%, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
86838601591 - ALCIMERE SANTOS VIEIRA MOURA E	10001	102299 : 319011 : 1112	05300046	05300046	01020075	63.311,96
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (VENCIMENTOS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DO FUNDEB 60%, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
86838601591 - ALCIMERE SANTOS VIEIRA MOURA E	10001	102299 : 319011 : 1112	05300047	05300047	01020108	20.376,76
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (GRATIFICAÇÕES) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DO FUNDEB 60%, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
86838601591 - ALCIMERE SANTOS VIEIRA MOURA E	10001	102299 : 319011 : 1112	05300048	05300048	01020109	22.032,47
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (TRÊNIOS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DO FUNDEB 60%, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
86838601591 - ALCIMERE SANTOS VIEIRA MOURA E	10001	102299 : 319011 : 1112	05300049	05300049	05020029	23.375,03
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (ABONO DE FÉRIAS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DO FUNDEB 60%, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
51696878500 - MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA	10001	102024 : 319011 : 1001	05300050	05300050	01020102	985,71
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (VENCIMENTOS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA						
[2801900:GovNet versão:1808221] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE CUMBE						



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CUMBE
Setorial

CNPJ: 13112289000182

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
CORRENTE EXERCÍCIO.						
51696878500 - MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA	10001	102024 : 319011 : 1001	05300051	05300051	01020097	143,10
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (QUIQUÊNIO) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
51696878500 - MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA	10001	102024 : 319011 : 1001	05300052	05300052	01020101	1.126,73
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (13º SALÁRIO) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
88768090587 - IOLANDO SANTANA DOS SANTOS	10001	102024 : 319011 : 1001	05300053	05300053	01020095	2.296,61
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (VENCIMENTOS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
88768090587 - IOLANDO SANTANA DOS SANTOS	10001	102024 : 319011 : 1001	05300054	05300054	01020081	619,80
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (TRÍENIO E QUINQUÊNIO) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
88768090587 - IOLANDO SANTANA DOS SANTOS	10001	102024 : 319011 : 1001	05300055	05300055	03010007	150,00
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (GRATIFICAÇÃO) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
88768090587 - IOLANDO SANTANA DOS SANTOS	10001	102024 : 319011 : 1001	05300056	05300056	05020030	436,97
# Pagamento nesta data.						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (ABONO DE FÉRIAS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
01333738510 - AMILTON DOS SANTOS E OUTROS	10001	102021 : 319011 : 1111	05300078	05300081	01020083	18.409,78
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (VENCIMENTOS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
60127376534 - ALEX SANTOS MORAES	10001	102021 : 319011 : 1111	05300079	05300079	01020094	2.500,00
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (SUBSÍDIOS) DO SECRETÁRIO MUNICIPAL LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE						
99531780544 - GICELMA VIEIRA SILVA	10001	102024 : 319011 : 1001	05300080	05300082	05020031	7.127,13
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (VENCIMENTOS) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O						
01333738510 - AMILTON DOS SANTOS E OUTROS	10001	102021 : 319011 : 1111	05300081	05300080	01020085	5.867,57
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (GRATIFICAÇÕES) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
01333738510 - AMILTON DOS SANTOS E OUTROS	10001	102021 : 319011 : 1111	05300082	05300083	01020088	4.087,11
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (13º SALÁRIO) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
01333738510 - AMILTON DOS SANTOS E OUTROS	10001	102021 : 319011 : 1111	05300083	05300084	01020086	3.977,39
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (TRÍENIOS E QUINQUÊNIO) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CUMBE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 11442847000142

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
93778856553 - CRISTINALVA ANDRADE SANTOS E OUTROS	13001	132040 : 319011 : 1212	05300002	05300011	01020012	11.392,02
# Pagamento nesta data						
# VL.QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE) LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O						
03470274584 - RICARDO FEITOSA SANTOS	13001	132039 : 319011 : 1211	05300003	05300032	01020019	7.632,00
# Pagamento nesta data						
# VL.QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018						
04894469570 - VALESKA HORA CARVALHO	13001	132040 : 319011 : 1212	05300008	05300056	01020047	1.265,78
# Pagamento nesta data						
# VL.QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018						
53219368549 - ROSÂNGELA MORAES SOBRAL- Secretária	13001	132039 : 319011 : 1211	05300012	05300031	01020063	2.500,00
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018						
01200940539 - JAQUELINE DOS SANTOS FREITAS	13001	132039 : 319011 : 1211	05300013	05300025	01020061	28.858,00
# Pagamento nesta data						
# VL.QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018						
01200940539 - JAQUELINE DOS SANTOS FREITAS	13001	132039 : 319011 : 1211	05300014	05300026	01020062	7.514,56
# Pagamento nesta data						
# VL.QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018						
01200940539 - JAQUELINE DOS SANTOS FREITAS	13001	132039 : 319011 : 1211	05300015	05300027	01020010	3.694,00
# Pagamento nesta data						
# VL.QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM O QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018						
01200940539 - JAQUELINE DOS SANTOS FREITAS	13001	132039 : 319011 : 1211	05300016	05300028	01020065	4.266,40
# Pagamento nesta data						
# VL.QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM AS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018						
01200940539 - JAQUELINE DOS SANTOS FREITAS	13001	132039 : 319011 : 1211	05300018	05300029	01020054	5.075,60
# Pagamento nesta data						
# VL.QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM O ADICIONAIS E INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018						
01200940539 - JAQUELINE DOS SANTOS FREITAS	13001	132039 : 319011 : 1211	05300019	05300030	01020035	1.805,13
# Pagamento nesta data						
# VL.QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM O ABONO DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018						
01200940539 - JAQUELINE DOS SANTOS FREITAS	13001	132040 : 319011 : 1212	05300020	05300002	01020013	2.531,56
# Pagamento nesta data						
# VL.QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018						
01200940539 - JAQUELINE DOS SANTOS FREITAS	13001	132040 : 319011 : 1212	05300021	05300003	01020031	800,00
# Pagamento nesta data						
# VL.QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM O QUALIFICA-SUS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018						
04104124575 - GISLANE ALVES SANTOS NASCIMENTO	13001	132044 : 319011 : 1211	05300022	05300004	01020014	2.028,00
# Pagamento nesta data						
# VL.QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE DE ENDEMIAS) LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018						
04104124575 - GISLANE ALVES SANTOS NASCIMENTO	13001	132044 : 319011 : 1211	05300023	05300005	01020029	152,10
# Pagamento nesta data						



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CUMBE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 11442847000142

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VL.QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM O QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE DE ENDEMIAS) LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018						
04104124575 - GISLANE ALVES SANTOS NASCIMENTO	13001	132044 : 319011 : 1211	05300024	05300006	01020017	405,60
# Pagamento nesta data						
# VL.QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM A INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE DE ENDEMIAS) LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018						
93778856553 - CRISTINALVA ANDRADE SANTOS E OUTROS	13001	132040 : 319011 : 1212	05300025	05300007	01020068	9.126,00
# Pagamento nesta data						
# VL.QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE) LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018						
93778856553 - CRISTINALVA ANDRADE SANTOS E OUTROS	13001	132040 : 319011 : 1212	05300026	05300024	01020036	1.865,76
# Pagamento nesta data						
# VL.QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE) LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018						
93778856553 - CRISTINALVA ANDRADE SANTOS E OUTROS	13001	132040 : 319011 : 1212	05300027	05300008	01020069	912,60
# Pagamento nesta data						
# VL.QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM O QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE) LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018						
93778856553 - CRISTINALVA ANDRADE SANTOS E OUTROS	13001	132040 : 319011 : 1212	05300028	05300009	01020008	1.014,00
# Pagamento nesta data						
# VL.QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM AS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE) LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018						
93778856553 - CRISTINALVA ANDRADE SANTOS E OUTROS	13001	132040 : 319011 : 1212	05300029	05300010	01020009	1.825,20
# Pagamento nesta data						
# VL.QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM A INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE) LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018						
03470274584 - RICARDO FEITOSA SANTOS	13001	132039 : 319011 : 1211	05300030	05300033	01020006	1.527,20
# Pagamento nesta data						
# VL.QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018						
03470274584 - RICARDO FEITOSA SANTOS	13001	132039 : 319011 : 1211	05300031	05300034	01020018	3.407,00
# Pagamento nesta data						
# VL.QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM AS GRATIFICAÇÕES SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018						
03470274584 - RICARDO FEITOSA SANTOS	13001	132039 : 319011 : 1211	05300032	05300035	01020007	451,33
# Pagamento nesta data						
# VL.QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM O ABONO DE FERIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018						
02614352560 - FLAVIA BARRETO SANTANA	13001	132040 : 319011 : 1212	05300035	05300043	01020042	1.265,78
# Pagamento nesta data						
# VL.QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018						
03602122557 - RENATA LISBOA BARBOSA	13001	132040 : 319011 : 1212	05300041	05300049	01020066	700,00
# Pagamento nesta data						
# VL.QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM O QUALIFICA-SUS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018						
01340943522 - ANALY FERREIRA DA SILVA	13001	132040 : 319011 : 1212	05300045	05300053	01020032	1.265,78
# Pagamento nesta data						
# VL.QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018						
03362508510 - GUSTAVO NABUCO FARO DANTAS	13001	132040 : 319011 : 1212	05300047	05300013	05020010	615,78
# Pagamento nesta data						
# VL.QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018						
69472637515 - GEILZA DOS SANTOS MENEZES	13001	132040 : 319011 : 1212	05300049	05300015	01020039	1.265,78



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CUMBE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 11442847000142

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# VL.QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018						
02932117521 - LUCIANO MENEZES DOS SANTOS	13001	132040 : 319011 : 1212	05300051	05300017	01020040	1.265,78
# Pagamento nesta data						
# VL.QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018						
03682206566 - MARIANA SOBRAL LIMA	13001	132040 : 319011 : 1212	05300053	05300019	01020041	1.265,78
# Pagamento nesta data						
# VL.QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018						
03470274584 - RICARDO FEITOSA SANTOS	13001	132040 : 319011 : 1212	05300056	05300036	01020038	1.265,78
# Pagamento nesta data						
# VL.QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018						
03470274584 - RICARDO FEITOSA SANTOS	13001	132040 : 319011 : 1212	05300058	05300036	01020038	-1.265,78
# [ESTORNO - VALOR INCORRETO] - Pagamento nesta data						
# VL.QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018						
03470274584 - RICARDO FEITOSA SANTOS	13001	132040 : 319011 : 1212	05300059	05300021	01020038	1.265,76
# Pagamento nesta data						
# VL.QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018						
03470274584 - RICARDO FEITOSA SANTOS	13001	132040 : 319011 : 1212	05300060	05300021	01020038	-1.265,76
# [ESTORNO - VALOR INCORRETO] - Pagamento nesta data						
# VL.QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018						
03470274584 - RICARDO FEITOSA SANTOS	13001	132040 : 319011 : 1212	05300061	05300023	01020038	1.265,80
# Pagamento nesta data						
# VL.QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018						

Pagamentos do dia: 35 Soma do dia 30/05/2018: 108.960,32

Qtd. Pagamento: 35

Total Geral: 108.960,32

ROSÂNGELA MORAES SOBRAL - Secretária de Saúde

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE CUMBE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 11442847000142

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
29979036000140 - INSS	13001	132039 : 319013 : 1211	05100018	05100007	05020026	28.491,95

Pagamento nesta data

VL.QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES
DESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018

Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 10/05/2018:	28.491,95
	Qtd. Pagamento:	1
	Total Geral:	28.491,95

ROSÂNGELA MORAES SOBRAL- Secretária de Saúde

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CUMBE
FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 14515834000144

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
02138299597 - CRISTINA ALVES DOS SANTOS	14002	142049 : 319011 : 1001	05300015	05300016	01020015	763,20
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (13º SALÁRIO) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
03786138559 - DARLEN ALVES DOS SANTOS	14002	142049 : 319011 : 1001	05300018	05300010	01020032	4.865,13
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (VENCIMENTOS) DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O						
02138299597 - CRISTINA ALVES DOS SANTOS	14002	142049 : 319011 : 1001	05300019	05300011	01020013	2.671,00
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (VENCIMENTOS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
51802821520 - DENISE TELES ALVES	14002	142049 : 319011 : 1001	05300020	05300012	01020010	2.500,00
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (SUBSÍDIOS) DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE						
01041968582 - JOSE ADRIANO SANTOS FEITOSA	14002	142049 : 319011 : 1001	05300021	05300013	01020009	110,00
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (GRATIFICAÇÕES) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
01041968582 - JOSE ADRIANO SANTOS FEITOSA	14002	142049 : 319011 : 1001	05300022	05300014	01020008	238,50
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (QUINQUÊNIO) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
01041968582 - JOSE ADRIANO SANTOS FEITOSA	14002	142049 : 319011 : 1001	05300023	05300015	01020028	1.971,42
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (VENCIMENTOS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						

Pagamentos do dia: 7	Soma do dia 30/05/2018:	13.119,25
Qtd. Pagamento:		7
Total Geral:		13.119,25

DENISE TELES ALVES

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE CUMBE
Setorial

CNPJ: 13112289000182

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
53255321549 - MARCELO GOMES MORAES - PREFEITO	02001	022002 : 319011 : 1001	06280001	06280002	01020013	20.257,80
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (SUBSÍDIOS) DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
55575196534 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA	02001	022002 : 319011 : 1001	06280002	06280001	01020010	13.502,20
# Pagamento nesta data.						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (SUBSÍDIOS) DO VICE PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
01724154540 - MANOEL MESSIAS RODRIGUES DIAS	02001	022002 : 319011 : 1001	06280003	06280070	01020011	2.500,00
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (SUBSÍDIOS) DO SECRETÁRIO MUNICIPAL LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE						
28837676883 - IVONETE DA SILVA FREITAS	02001	022002 : 319011 : 1001	06280004	06280071	01020012	4.126,95
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (VENCIMENTOS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
05857892589 - CARMEM GABRIELA AZEVEDO SANTOS DE	04001	042004 : 319011 : 1001	06280006	06280074	06010025	2.500,00
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DA PROCURADORA MUNICIPAL LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
98224590500 - VERONICA D ARAGAO VIEIRA	05001	052006 : 319011 : 1001	06280007	06280027	01020018	143,10
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (QUIQUÊNIO) DOS SERVI DORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
01212908597 - ELISANGELA OLIVEIRA DOS SANTOS	05001	052006 : 319011 : 1001	06280008	06280078	06010026	667,80
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (GRATIFICAÇÕES) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
01212908597 - ELISANGELA OLIVEIRA DOS SANTOS	05001	052006 : 319011 : 1001	06280009	06280077	01020044	4.040,80
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (13º SALÁRIO) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
01212908597 - ELISANGELA OLIVEIRA DOS SANTOS	05001	052006 : 319011 : 1001	06280010	06280076	01020052	1.144,66
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (ABONO DE FÉRIAS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
01212908597 - ELISANGELA OLIVEIRA DOS SANTOS	05001	052006 : 319011 : 1001	06280011	06280075	01020047	22.928,73
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (VENCIMENTOS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
98224590500 - VERONICA D ARAGAO VIEIRA	05001	052006 : 319011 : 1001	06280023	06280026	01020039	2.454,00
# Pagamento nesta data.						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (VENCIMENTOS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
42071054504 - HERMOGENES SANTOS MORAES	05001	052006 : 319011 : 1001	06280024	06280028	01020041	3.816,00
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (VENCIMENTOS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
42071054504 - HERMOGENES SANTOS MORAES	05001	052006 : 319011 : 1001	06280025	06280029	01020042	2.488,20
# Pagamento nesta data						



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CUMBE
Setorial

CNPJ: 13112289000182

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (GRATIFICAÇÕES) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
42071054504 - HERMOGENES SANTOS MORAES	05001	052006 : 319011 : 1001	06280026	06280030	01020035	572,40
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (QUINQUÊNIO) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
42071054504 - HERMOGENES SANTOS MORAES	05001	052006 : 319011 : 1001	06280027	06280031	05020014	492,90
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (ABONO DE FÉRIAS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
72433698553 - LUCIANO ANDRADE SANTOS E OUTROS	06001	062010 : 319011 : 1001	06280028	06280034	01020062	1.017,42
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (VENCIMENTOS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
00152270574 - ALEX LIMA SANTOS	06001	062010 : 319011 : 1001	06280029	06280032	01020068	2.454,00
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (VENCIMENTOS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
04588000586 - AMANDA DE OLIVEIRA	06001	062010 : 319011 : 1001	06280030	06280079	01020058	1.417,00
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (VENCIMENTOS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
72433698553 - LUCIANO ANDRADE SANTOS E OUTROS	06001	062010 : 319011 : 1001	06280031	06280037	06010022	1,40
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (ABONO DE FÉRIAS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
72433698553 - LUCIANO ANDRADE SANTOS E OUTROS	06001	062010 : 319011 : 1001	06280032	06280036	06010022	730,00
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (ABONO DE FÉRIAS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
00152270574 - ALEX LIMA SANTOS	06001	062010 : 319011 : 1001	06280033	06280033	01020060	95,40
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (QUINQUÊNIO) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
72433698553 - LUCIANO ANDRADE SANTOS E OUTROS	06001	062010 : 319011 : 1001	06280034	06280035	01020064	143,10
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (QUINQUÊNIO) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
71184538549 - CRISTIANE ANDRADE SANTOS	10001	102021 : 319011 : 1111	06280035	06280020	06010019	570,00
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (GRATIFICAÇÕES) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, DURANTE O CORRENTE						
60127376534 - ALEX SANTOS MORAES	10001	102021 : 319011 : 1111	06280037	06280003	01020094	2.500,00
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (SUBSÍDIOS) DO SECRETÁRIO MUNICIPAL LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE						
60127376534 - ALEX SANTOS MORAES	10001	102021 : 319011 : 1111	06280038	06280003	01020094	-2.500,00
# [ESTORNO - CORREÇÃO DE VALOR] - Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (SUBSÍDIOS) DO SECRETÁRIO MUNICIPAL LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE						



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CUMBE
Setorial

CNPJ: 13112289000182

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
60127376534 - ALEX SANTOS MORAES	10001	102021 : 319011 : 1111	06280039	06280005	01020094	2.500,00
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (SUBSÍDIOS) DO SECRETÁRIO MUNICIPAL LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE						
86838601591 - ALCIMERE SANTOS VIEIRA MOURA E	10001	102299 : 319011 : 1112	06280044	06280013	01020075	63.311,96
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (VENCIMENTOS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DO FUNDEB 60%, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
86838601591 - ALCIMERE SANTOS VIEIRA MOURA E	10001	102299 : 319011 : 1112	06280045	06280014	01020106	12.436,60
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (13º SALÁRIO) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DO FUNDEB 60%, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
86838601591 - ALCIMERE SANTOS VIEIRA MOURA E	10001	102299 : 319011 : 1112	06280046	06280015	01020109	22.032,47
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (TRÊNIOS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DO FUNDEB 60%, DURANTE O						
86838601591 - ALCIMERE SANTOS VIEIRA MOURA E	10001	102299 : 319011 : 1112	06280047	06280016	05020029	27.065,53
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (ABONO DE FÉRIAS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DO FUNDEB 60%, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
71184538549 - CRISTIANE ANDRADE SANTOS	10001	102021 : 319011 : 1111	06280048	06280018	06010012	18.662,52
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (VENCIMENTOS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, DURANTE O CORRENTE						
71184538549 - CRISTIANE ANDRADE SANTOS	10001	102021 : 319011 : 1111	06280049	06280019	06010020	2.480,40
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (QUINQUÊNIO) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, DURANTE O CORRENTE						
71184538549 - CRISTIANE ANDRADE SANTOS	10001	102021 : 319011 : 1111	06280050	06280021	06010018	1.828,48
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (ABONO DE FÉRIAS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, DURANTE O CORRENTE						
71184538549 - CRISTIANE ANDRADE SANTOS	10001	102021 : 319011 : 1111	06280051	06280022	06010017	457,10
# LIQUIDAÇÃO REF A FOPAG DE EFETIVO COMP 06/2018.						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (13º SALÁRIO) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, DURANTE O CORRENTE						
01333738510 - AMILTON DOS SANTOS E OUTROS	10001	102021 : 319011 : 1111	06280052	06280023	01020083	18.409,78
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (VENCIMENTOS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
01333738510 - AMILTON DOS SANTOS E OUTROS	10001	102021 : 319011 : 1111	06280053	06280024	01020085	6.271,79
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (GRATIFICAÇÕES) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
01333738510 - AMILTON DOS SANTOS E OUTROS	10001	102021 : 319011 : 1111	06280054	06280025	01020086	3.573,17
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (TRÊNIOS E QUINQUÊNIOS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
51696878500 - MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA	10001	102024 : 319011 : 1001	06280055	06280038	01020102	985,71
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (VENCIMENTOS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA						



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CUMBE
Setorial

CNPJ: 13112289000182

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
CORRENTE EXERCÍCIO.						
51696878500 - MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA	10001	102024 : 319011 : 1001	06280056	06280039	01020097	143,10
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (QUIQUÊNIO) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
51696878500 - MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA	10001	102024 : 319011 : 1001	06280057	06280040	01020096	100,00
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (GRATIFICAÇÕES) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
51696878500 - MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA	10001	102024 : 319011 : 1001	06280058	06280041	06010023	399,03
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (ABONO DE FÉRIAS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
88768090587 - IOLANDO SANTANA DOS SANTOS	10001	102024 : 319011 : 1001	06280059	06280042	01020095	2.296,61
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (VENCIMENTOS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
88768090587 - IOLANDO SANTANA DOS SANTOS	10001	102024 : 319011 : 1001	06280060	06280043	01020081	619,80
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (TRÍENIO E QUINQUÊNIO) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
88768090587 - IOLANDO SANTANA DOS SANTOS	10001	102024 : 319011 : 1001	06280061	06280044	04020007	1.194,39
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (ABONO DE FÉRIAS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
88768090587 - IOLANDO SANTANA DOS SANTOS	10001	102024 : 319011 : 1001	06280062	06280045	03010007	150,00
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (GRATIFICAÇÃO) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
99531780544 - GICELMA VIEIRA SILVA	10001	102024 : 319011 : 1001	06280063	06280080	05020031	7.127,13
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (VENCIMENTOS) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O						
86838601591 - ALCIMERE SANTOS VIEIRA MOURA E	10001	102299 : 319011 : 1112	06280064	06280017	06010010	20.376,76
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (GRATIFICAÇÕES) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DO FUNDEB 60%, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
86838601591 - ALCIMERE SANTOS VIEIRA MOURA E	10001	102299 : 319011 : 1112	06280065	06280013	01020075	-63.311,96
# [ESTORNO - Correção de código da retenção do sindicato.] - Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (VENCIMENTOS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DO FUNDEB 60%, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
86838601591 - ALCIMERE SANTOS VIEIRA MOURA E	10001	102299 : 319011 : 1112	06280066	06280091	01020075	63.311,96
# Pagamento nesta data.						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (VENCIMENTOS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DO FUNDEB 60%, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
01333738510 - AMILTON DOS SANTOS E OUTROS	10001	102021 : 319011 : 1111	06280067	06280023	01020083	-18.409,78
# [ESTORNO - Correção do código da retenção.] - Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (VENCIMENTOS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CUMBE
Setorial

CNPJ: 13112289000182

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
01333738510 - AMILTON DOS SANTOS E OUTROS	10001	102021 : 319011 : 1111	06280068	06280093	01020083	18.409,78
# Pagamento nesta data.						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (VENCIMENTOS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
00470140593 - ELENILSON DIAS DOS SANTOS	12001	122035 : 319011 : 1001	06280069	06280054	01020121	1.733,10
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (ABONO DE FÉRIAS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
00470140593 - ELENILSON DIAS DOS SANTOS	12001	122035 : 319011 : 1001	06280070	06280053	01020123	3.714,20
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (GRATIFICAÇÕES) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
00470140593 - ELENILSON DIAS DOS SANTOS	12001	122035 : 319011 : 1001	06280071	06280052	01020119	14.341,71
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (VENCIMENTOS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
00470140593 - ELENILSON DIAS DOS SANTOS	12001	122035 : 319011 : 1001	06280072	06280046	01020119	-14.341,71
# [ESTORNO - CORREÇÃO DE LIQUIDAÇÃO] - Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (VENCIMENTOS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
00470140593 - ELENILSON DIAS DOS SANTOS	12001	122035 : 319011 : 1001	06280073	06280050	01020122	2.003,40
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (QUINQUÊNIO) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
00470140593 - ELENILSON DIAS DOS SANTOS	12001	122035 : 319011 : 1001	06280074	06280049	01020120	839,52
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (13º SALÁRIO) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
00470140593 - ELENILSON DIAS DOS SANTOS	12001	122035 : 319011 : 1001	06280075	06280047	01020120	-14.341,71
# [ESTORNO - CORREÇÃO DE VALOR] - Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (13º SALÁRIO) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
00470140593 - ELENILSON DIAS DOS SANTOS	12001	122035 : 319011 : 1001	06280076	06280047	01020120	14.341,71
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (13º SALÁRIO) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
00470140593 - ELENILSON DIAS DOS SANTOS	12001	122035 : 319011 : 1001	06280077	06280046	01020119	14.341,71
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (VENCIMENTOS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
57539480572 - OTONIEL NUNES DE VASCONCELOS	12001	122035 : 319011 : 1001	06280078	06280081	01020124	2.500,00
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (SUBSÍDIOS) DO SECRETÁRIO MUNICIPAL LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
05397205508 - MERIELE SANTANA SANTOS	12001	122035 : 319011 : 1001	06280079	06280082	01020126	2.123,13
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (VENCIMENTOS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
05397205508 - MERIELE SANTANA SANTOS	12001	122035 : 319011 : 1001	06280080	06280082	01020126	-2.123,13



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CUMBE
Setorial

CNPJ: 13112289000182

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# [ESTORNO - CORREÇÃO DE VALOR] - Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (VENCIMENTOS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
05397205508 - MERIELE SANTANA SANTOS	12001	122035 : 319011 : 1001	06280081	06280084	01020126	2.123,13
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (VENCIMENTOS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
59023155572 - ERINALDO ALVES DOS SANTOS	15001	152061 : 319011 : 1001	06280085	06280085	01020143	2.957,51
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (VENCIMENTOS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
91022444549 - MARLO ANDRE AZEVEDO SANTOS	15001	152061 : 319011 : 1001	06280086	06280057	01020140	2.957,13
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (VENCIMENTOS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
90122542568 - LUIZ RICARDO SOUZA DANTAS	15001	152061 : 319011 : 1001	06280087	06280056	01020134	143,10
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (QUINQUÊNIO) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
90122542568 - LUIZ RICARDO SOUZA DANTAS	15001	152061 : 319011 : 1001	06280088	06280055	01020137	2.454,00
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (VENCIMENTOS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
91022444549 - MARLO ANDRE AZEVEDO SANTOS	15001	152061 : 319011 : 1001	06280089	06280060	06010024	864,74
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (ABONO DE FÉRIAS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
91022444549 - MARLO ANDRE AZEVEDO SANTOS	15001	152061 : 319011 : 1001	06280090	06280059	01020145	600,00
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (GRATIFICAÇÕES) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
91022444549 - MARLO ANDRE AZEVEDO SANTOS	15001	152061 : 319011 : 1001	06280091	06280058	01020138	429,30
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (QUINQUÊNIO) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
13820559515 - ELIZANA ALVES DOS SANTOS	16001	162062 : 319011 : 1001	06280092	06280086	01020148	2.500,00
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (SUBSÍDIOS) DO SECRETÁRIO MUNICIPAL LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE						
13820559515 - ELIZANA ALVES DOS SANTOS	16001	162062 : 319011 : 1001	06280093	06280087	01020147	2.000,00
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (13º SALÁRIO) DO SECRETÁRIO MUNICIPAL LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE						
53426088568 - JOSE ROBERTO DOS SANTOS	17001	172068 : 319011 : 1001	06280094	06280073	05020037	1.375,00
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (CARGO EM COMISSÃO) DE SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NESTA SECRETARIA DURANTE O						
25609238587 - JOSE HUMBERTO DE SANTANA MELO	17001	172068 : 319011 : 1001	06280095	06280072	01020153	2.500,00
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE						
[2801900:GovNet versão:1808221] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE CUMBE						



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE CUMBE
Setorial

CNPJ: 13112289000182

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2018

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

(SUBSÍDIOS) DO SECRETÁRIO MUNICIPAL LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.

Pagamentos do dia: 75

Soma do dia 28/06/2018: 346.522,03

Qtd. Pagamento: 75

Total Geral: 346.522,03

MARCELO GOMES MORAES - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CUMBE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 11442847000142

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
93778856553 - CRISTINALVA ANDRADE SANTOS E OUTROS	13001	132040 : 319011 : 1212	06280001	06280001	01020036	2.109,12
# Pagamento nesta data						
# VL.QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE) LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018						
93778856553 - CRISTINALVA ANDRADE SANTOS E OUTROS	13001	132040 : 319011 : 1212	06280002	06280002	01020069	912,60
# Pagamento nesta data						
# VL.QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM O QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE) LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE						
93778856553 - CRISTINALVA ANDRADE SANTOS E OUTROS	13001	132040 : 319011 : 1212	06280003	06280003	01020008	1.014,00
# Pagamento nesta data						
# VL.QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM AS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE) LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE						
93778856553 - CRISTINALVA ANDRADE SANTOS E OUTROS	13001	132040 : 319011 : 1212	06280004	06280004	01020009	1.825,20
# Pagamento nesta data						
# VL.QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM A INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE) LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE						
04104124575 - GISLANE ALVES SANTOS NASCIMENTO	13001	132044 : 319011 : 1211	06280005	06280005	01020014	2.028,00
# Pagamento nesta data						
# VL.QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE DE ENDEMIAS) LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018						
04104124575 - GISLANE ALVES SANTOS NASCIMENTO	13001	132044 : 319011 : 1211	06280006	06280006	01020029	152,10
# Pagamento nesta data						
# VL.QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM O QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE DE ENDEMIAS) LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018						
04104124575 - GISLANE ALVES SANTOS NASCIMENTO	13001	132044 : 319011 : 1211	06280007	06280007	01020017	405,60
# Pagamento nesta data						
# VL.QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM A INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE DE ENDEMIAS) LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018						
53219368549 - ROSÂNGELA MORAES SOBRAL- Secretária	13001	132039 : 319011 : 1211	06280008	06280008	01020063	2.500,00
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018						
03470274584 - RICARDO FEITOSA SANTOS	13001	132039 : 319011 : 1211	06280009	06280009	01020006	973,60
# Pagamento nesta data						
# VL.QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018						
03470274584 - RICARDO FEITOSA SANTOS	13001	132039 : 319011 : 1211	06280010	06280010	06010013	3.407,00
# Pagamento nesta data						
# VL.QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM AS GRATIFICAÇÕES SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018						
01200940539 - JAQUELINE DOS SANTOS FREITAS	13001	132039 : 319011 : 1211	06280013	06280013	01020061	28.858,00
# Pagamento nesta data						
# VL.QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018						
01200940539 - JAQUELINE DOS SANTOS FREITAS	13001	132039 : 319011 : 1211	06280014	06280014	06010009	2.117,68
# Pagamento nesta data						
# VL.QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018						
01200940539 - JAQUELINE DOS SANTOS FREITAS	13001	132039 : 319011 : 1211	06280015	06280015	01020010	3.694,00
# Pagamento nesta data						
# VL.QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM O QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018						
01200940539 - JAQUELINE DOS SANTOS FREITAS	13001	132039 : 319011 : 1211	06280016	06280016	01020065	4.266,40
# Pagamento nesta data						



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CUMBE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 11442847000142

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VL.QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM AS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018						
01200940539 - JAQUELINE DOS SANTOS FREITAS	13001	132039 : 319011 : 1211	06280017	06280017	06010011	4.817,60
# Pagamento nesta data						
# VL.QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM O ADICIONAIS E INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018						
01200940539 - JAQUELINE DOS SANTOS FREITAS	13001	132039 : 319011 : 1211	06280018	06280018	01020035	2.566,04
# Pagamento nesta data						
# VL.QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM O ABONO DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018						
01200940539 - JAQUELINE DOS SANTOS FREITAS	13001	132039 : 319011 : 1211	06280019	06280019	06010011	258,00
# Pagamento nesta data						
# VL.QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM O ADICIONAIS E INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018						
01200940539 - JAQUELINE DOS SANTOS FREITAS	13001	132040 : 319011 : 1212	06280020	06280020	01020031	800,00
# Pagamento nesta data						
# VL.QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM O QUALIFICA-SUS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018						
93778856553 - CRISTINALVA ANDRADE SANTOS E OUTROS	13001	132040 : 319011 : 1212	06280021	06280021	01020068	9.126,00
# Pagamento nesta data						
# VL.QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE) LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018						
03602122557 - RENATA LISBOA BARBOSA	13001	132040 : 319011 : 1212	06280034	06280034	01020066	700,00
# Pagamento nesta data						
# VL.QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM O QUALIFICA-SUS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018						
03470274584 - RICARDO FEITOSA SANTOS	13001	132039 : 319011 : 1211	06280047	06280047	06010015	7.632,00
# Pagamento nesta data						
# VL.QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018						

Pagamentos do dia: 21	Soma do dia 28/06/2018:	80.162,94
Qtd. Pagamento:		21
Total Geral:		80.162,94

ROSÂNGELA MORAES SOBRAL - Secretária de Saúde

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE CUMBE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 11442847000142

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
29979036000140 - INSS	13001	132039 : 319013 : 1211	06080004	06080004	06010003	49.608,91

Pagamento nesta data

VL.QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES
DESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018

Pagamentos do dia: 1

Soma do dia 08/06/2018:

49.608,91

Qtd. Pagamento:

1

Total Geral:

49.608,91

ROSÂNGELA MORAES SOBRAL - Secretária de Saúde

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CUMBE
FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 14515834000144

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2018

Junho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
01041968582 - JOSE ADRIANO SANTOS FEITOSA	14002	142049 : 319011 : 1001	06280001	06280006	01020028	1.971,42
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (VENCIMENTOS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
01041968582 - JOSE ADRIANO SANTOS FEITOSA	14002	142049 : 319011 : 1001	06280002	06280007	01020009	110,00
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (GRATIFICAÇÕES) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
01041968582 - JOSE ADRIANO SANTOS FEITOSA	14002	142049 : 319011 : 1001	06280003	06280008	01020008	238,50
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (QUINQUÊNIO) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
51802821520 - DENISE TELES ALVES	14002	142049 : 319011 : 1001	06280004	06280009	01020011	2.000,00
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (13º SALÁRIO) DO SECRETÁRIO MUNICIPAL LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE						
51802821520 - DENISE TELES ALVES	14002	142049 : 319011 : 1001	06280005	06280010	01020010	2.500,00
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (SUBSÍDIOS) DOS SECRETÁRIO MUNICIPAL LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE						
02138299597 - CRISTINA ALVES DOS SANTOS	14002	142049 : 319011 : 1001	06280006	06280001	06010002	2.671,00
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (VENCIMENTOS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.						
03786138559 - DARLEN ALVES DOS SANTOS	14002	142049 : 319011 : 1001	06280007	06280025	01020032	4.865,13
# Pagamento nesta data						
# VL. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (VENCIMENTOS) DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O						
Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 28/06/2018:		14.356,05	
Qtd. Pagamento:						7
Total Geral:						14.356,05

DENISE TELES ALVES

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS