

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	c8f1af8e880c9a28781750ee347f287c
Data da Entrega:	13/12/2019
Responsável:	02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora:	2227 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA
Referência:	11/2019
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - Andreza Santana
Signatário:	00132419580 - ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS
Data da Assinatura:	23/12/2019

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - Andreza Santana
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	23/12/2019



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	3.865.000,00	3.865.000,00	574.170,86	1.292.906,13	-2.572.093,87
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	3.738,65	47.767,31	27.767,31
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	20.000,00	3.738,65	47.767,31	27.767,31
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	20.000,00	20.000,00	3.738,65	47.767,31	27.767,31
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.000,00	20.000,00	3.738,65	47.767,31	27.767,31
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00	20.000,00	3.738,65	47.767,31	27.767,31
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.845.000,00	3.845.000,00	570.432,21	1.245.138,82	-2.599.861,18
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.755.000,00	3.755.000,00	570.432,21	1.237.311,46	-2.517.688,54
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	3.755.000,00	3.755.000,00	570.432,21	1.237.311,46	-2.517.688,54
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.680.000,00	3.680.000,00	570.432,21	1.237.311,46	-2.442.688,54
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	3.500.000,00	3.500.000,00	563.162,89	1.141.159,20	-2.358.840,80
1718031100	Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	3.500.000,00	3.500.000,00	563.162,89	1.141.159,20	-2.358.840,80
1718032000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	30.000,00	30.000,00	1.455,95	16.239,45	-13.760,55
1718032100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	30.000,00	30.000,00	1.455,95	16.239,45	-13.760,55
1718033000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	50.000,00	50.000,00	3.500,00	54.465,74	4.465,74
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	50.000,00	50.000,00	3.500,00	54.465,74	4.465,74
1718034000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	30.000,00	30.000,00	2.313,37	25.447,07	-4.552,93
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	30.000,00	30.000,00	2.313,37	25.447,07	-4.552,93
1718039000	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1718039100	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	90.000,00	90.000,00	0,00	7.827,36	-82.172,64
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	90.000,00	90.000,00	0,00	7.827,36	-82.172,64
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	50.000,00	50.000,00	0,00	7.827,36	-42.172,64
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	50.000,00	50.000,00	0,00	7.827,36	-42.172,64



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	7.827,36	-42.172,64
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1728101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1728101100	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	355.000,00	355.000,00	0,00	560.324,00	205.324,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	355.000,00	355.000,00	0,00	560.324,00	205.324,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	280.000,00	280.000,00	0,00	560.324,00	280.324,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	280.000,00	280.000,00	0,00	560.324,00	280.324,00
2418040000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Sa	180.000,00	180.000,00	0,00	560.324,00	380.324,00
2418041000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	100.000,00	100.000,00	0,00	560.324,00	460.324,00
2418041100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	560.324,00	460.324,00
2418042000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
2418042100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418101100	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
2428101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
2428101100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
	TOTAL DA RECEITA	4.220.000,00	4.220.000,00	574.170,86	1.853.230,13	-2.366.769,87



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.19580

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
03000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.141.640,00	2.638.684,22	5.532.424,51	5.247.899,71	148.096,77	5.161.072,00	393.514,87	4.137.649,78	415.281,75	4.116.016,78	1.045.055,22	86.827,71
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.141.640,00	2.638.684,22	5.532.424,51	5.247.899,71	148.096,77	5.161.072,00	393.514,87	4.137.649,78	415.281,75	4.116.016,78	1.045.055,22	86.827,71
1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12150000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12400000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12150000-Obras e Instalações	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12400000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	50.000,00	74.600,00	41.200,00	83.400,00	0,00	82.551,13	0,00	82.551,13	1.610,00	82.551,13	0,00	848,87
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	22.500,00	4.000,00	38.500,00	0,00	37.794,00	0,00	37.794,00	1.320,00	37.794,00	0,00	706,00
44905200 12140000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	15.600,00	13.500,00	2.100,00	0,00	2.091,00	0,00	2.091,00	0,00	2.091,00	0,00	9,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12200000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12400000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	36.500,00	3.700,00	42.800,00	0,00	42.666,13	0,00	42.666,13	290,00	42.666,13	0,00	133,87
1049-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 12110000-Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 12200000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA VIVA	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12150000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÁCIA	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12150000-Obras e Instalações	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12400000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.591.800,00	1.355.838,12	860.517,00	3.087.121,12	83.799,88	3.057.496,34	233.477,50	2.559.817,97	247.006,63	2.547.004,42	510.491,92	29.624,78
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	75.100,00	0,00	275.100,00	0,00	275.055,26	19.537,73	219.581,98	19.537,73	219.581,98	55.473,28	44,74



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 12400000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.300.000,00	41.800,00	100.780,00	1.241.020,00	39.644,39	1.238.644,39	102.508,50	1.188.705,24	104.604,30	1.188.705,24	49.939,15	2.375,61
31901100 12400000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	313.000,00	352.000,00	166.500,00	498.500,00	45.000,00	498.400,26	42.670,99	496.071,25	42.670,99	496.071,25	2.329,01	99,74
31901300 12400000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 12400000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 12110000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 12400000-Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 12400000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 12110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	9.300,00	700,00	0,00	518,41	0,00	518,41	0,00	518,41	0,00	181,59
31909400 12400000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 12110000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 12400000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 12110000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 12400000-Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	20.000,00	1.800,00	12.920,00	8.880,00	1.350,00	8.880,00	1.350,00	8.880,00	1.350,00	8.520,00	360,00	0,00
33901400 12400000-Diárias - Civil	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12110000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	287.577,00	12.423,00	0,00	11.024,45	0,00	2.519,85	0,00	2.519,85	8.504,60	1.398,55
33903000 12400000-Material de Consumo	30.000,00	193.000,00	10.000,00	213.000,00	2.158,90	206.189,99	25.212,24	157.925,77	23.145,69	148.704,22	57.485,77	6.810,01
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.000,00	18.000,00	1.400,00	20.600,00	0,00	20.577,48	0,00	20.577,48	0,00	20.577,48	0,00	22,52
33903200 12400000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	12.221,27	0,00	12.213,67	303,00	12.213,67	7,60	878,73
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	16.800,00	3.200,00	0,00	3.089,14	0,00	3.089,14	0,00	3.089,14	0,00	110,86
33903300 12400000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 12110000-Serviços de Consultoria	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 12400000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	16.300,00	2.250,00	24.050,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	8.400,00	22.400,00	0,00	1.650,00
33903600 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.800,00	14.500,00	90.570,00	144.730,00	-25.182,41	143.452,00	2.931,30	71.815,16	1.699,30	70.583,16	72.868,84	1.278,00
33903900 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	597.080,00	0,00	598.080,00	20.829,00	585.958,90	33.086,74	328.555,23	39.115,62	326.555,23	259.403,67	12.121,10
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 12400000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	24.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.720,00	6.180,00	20.600,00	6.180,00	20.600,00	4.120,00	280,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	4.158,12	0,00	5.158,12	0,00	4.474,79	0,00	4.474,79	0,00	4.474,79	0,00	683,33
33909200 12400000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 12110000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 12400000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913000 12400000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	110,00
44905200 12400000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12500000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	4.420,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
44909300 12200000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 12400000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12110000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	81.000,00	20.000,00	65.952,00	35.048,00	0,00	34.560,00	2.880,00	31.680,00	2.880,00	31.680,00	2.880,00	488,00
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	21.000,00	20.000,00	6.440,00	34.560,00	0,00	34.560,00	2.880,00	31.680,00	2.880,00	31.680,00	2.880,00	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12110000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12140000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903000 12400000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	712,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.640.100,00	293.420,00	1.209.522,29	723.997,71	16.167,24	702.105,03	45.498,33	447.225,04	60.465,53	446.745,04	255.359,99	21.892,68
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	120.000,00	13.400,00	156.600,00	0,00	156.509,60	14.395,20	141.760,81	14.395,20	141.760,81	14.748,79	90,40
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	0,00	149.956,00	50.044,00	0,00	50.000,00	12.810,20	30.423,77	12.810,20	30.423,77	19.576,23	44,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	176.000,00	0,00	175.971,29	28,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,71
31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 12140000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 12110000-Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 12140000-Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.958,97	0,00	6.958,97	0,00	6.958,97	0,00	41,03
31909400 12110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 12110000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12110000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	90.900,00	9.100,00	0,00	9.094,37	0,00	3.674,84	0,00	3.674,84	5.419,53	5,63
33903000 12140000-Material de Consumo	350.000,00	20.800,00	100.000,00	270.800,00	13.206,60	268.681,40	5.631,60	149.577,24	15.278,80	149.577,24	119.104,16	2.118,60
33903000 12400000-Material de Consumo	5.000,00	6.500,00	5.000,00	6.500,00	0,00	6.498,70	0,00	6.498,70	0,00	6.498,70	0,00	1,30
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 12140000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	6.000,00	2.295,00	5.705,00	0,00	5.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,00	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	9.000,00	18.000,00	1.000,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	230,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	110.810,00	8.000,00	202.810,00	1.730,34	183.517,78	8.355,08	102.651,80	13.675,08	102.171,80	81.345,98	19.292,22
33903900 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	13.310,00	0,00	14.410,00	1.230,30	14.369,21	4.306,25	5.678,91	4.306,25	5.678,91	8.690,30	40,79
33904700 12110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 12140000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 12110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904800 12140000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 12140000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 12140000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE	178.000,00	0,00	177.847,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 12140000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 12140000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 12140000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12140000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 12140000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	47,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 12140000-Locação de Mão-de-obra	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904300 12140000-Subvenções Sociais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 12140000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 12140000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 12140000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 12140000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12400000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	554.000,00	324.470,10	605.200,00	273.270,10	96.175,60	272.662,45	28.602,85	141.824,67	20.263,40	133.485,22	139.177,23	607,65
33903000 12110000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	46.300,00	3.700,00	0,00	3.263,16	0,00	2.175,16	0,00	2.175,16	1.088,00	436,84
33903000 12140000-Material de Consumo	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	67.000,00	40.500,00	43.700,00	63.800,00	0,00	63.792,94	0,00	55.573,66	0,00	55.573,66	8.219,28	7,06
33903200 12130000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	18.500,00	50.000,00	18.500,00	18.348,50	18.348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.348,50	151,50



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300.000,00	110.247,00	363.000,00	47.247,00	47.247,00	47.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.247,00	0,00
33903200 12400000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00	155.223,10	55.200,00	140.023,10	30.580,10	140.010,85	28.602,85	84.075,85	20.263,40	75.736,40	64.274,45	12,25
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	213.400,00	29.300,00	111.210,00	131.490,00	4.000,00	130.543,40	10.087,50	113.433,85	10.087,50	113.433,85	17.109,55	946,60
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00	5.000,00	11.250,00	113.750,00	4.000,00	113.750,00	8.275,00	101.910,00	8.275,00	101.910,00	11.840,00	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	6.300,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	1.812,50	8.781,25	1.812,50	8.781,25	2.518,75	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 12140000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12110000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12140000-Material de Consumo	500,00	13.000,00	10.300,00	3.200,00	0,00	2.750,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,80	449,20
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 12140000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	5.000,00	11.760,00	3.240,00	0,00	2.742,60	0,00	2.742,60	0,00	2.742,60	0,00	497,40
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 12110000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	889.600,00	295.493,00	760.588,00	424.505,00	7.894,46	424.222,13	38.354,36	372.782,66	38.354,36	372.782,66	51.439,47	282,87
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	180.000,00	216.000,00	238.988,00	157.012,00	-6.000,00	156.966,67	6.000,00	144.300,00	6.000,00	144.300,00	12.666,67	45,33
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	230.000,00	6.000,00	52.000,00	184.000,00	6.000,00	184.000,00	23.000,00	156.000,00	23.000,00	156.000,00	28.000,00	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	71.910,00	4.500,00	67.410,00	5.072,50	67.372,46	2.428,43	60.390,89	2.428,43	60.390,89	6.981,57	37,54
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	210.000,00	1.583,00	195.700,00	15.883,00	2.821,96	15.883,00	6.925,93	12.091,77	6.925,93	12.091,77	3.791,23	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	158.400,00	0,00	158.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12110000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12140000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	363.640,00	31.000,00	297.887,00	96.753,00	-71.000,00	90.900,00	6.625,00	76.979,17	6.625,00	76.979,17	13.920,83	5.853,00
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	4.000,00	113.000,00	91.000,00	4.000,00	90.900,00	6.625,00	76.979,17	6.625,00	76.979,17	13.920,83	100,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12110000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12140000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12400000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	12.140,00	27.000,00	39.140,00	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	44.247,00	5.753,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.753,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	518.900,00	160.800,00	400.420,00	279.280,00	8.810,96	261.747,66	19.337,50	223.606,27	19.337,50	223.606,27	38.141,39	17.532,34
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	10.000,00	4.500,00	35.500,00	0,00	35.454,40	3.000,00	30.755,20	3.000,00	30.755,20	4.699,20	45,60
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	97.500,00	2.500,00	0,00	2.433,60	0,00	2.433,60	0,00	2.433,60	0,00	66,40
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	41.000,00	15.800,00	75.200,00	-9.459,04	70.740,96	0,00	59.704,91	0,00	59.704,91	11.036,05	4.459,04



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	189.000,00	87.800,00	125.000,00	151.800,00	18.270,00	147.270,00	16.337,50	130.712,56	16.337,50	130.712,56	16.557,44	4.530,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12110000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12140000-Material de Consumo	50.000,00	22.000,00	57.960,00	14.040,00	0,00	5.848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.848,70	8.191,30
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	960,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-MANUTENÇÃO DO CAPS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12140000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2067-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	13.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12140000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33904800 12140000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12110000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12140000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 12140000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071-AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	221.700,00	37.763,00	163.900,00	95.563,00	2.248,63	90.237,63	8.651,83	74.702,79	8.651,83	74.702,79	15.534,84	5.325,37
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 12400000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	2.763,00	21.000,00	81.763,00	2.248,63	81.728,63	6.220,83	72.271,79	6.220,83	72.271,79	9.456,84	34,37
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 12400000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 12400000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909200 12400000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12400000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12110000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12140000-Material de Consumo	5.200,00	5.000,00	4.000,00	6.200,00	0,00	1.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,00	4.791,00
33903000 12400000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	16.800,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600,00	0,00	1.100,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33903900 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13.200,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	2.431,00	2.431,00	2.431,00	2.431,00	4.169,00	0,00
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 12400000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 12110000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 12140000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 12400000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12400000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 12110000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 12150000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 12200000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 12400000-Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086-MANUTENÇÃO DAS CONFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS	10.000,00	7.000,00	13.100,00	3.900,00	0,00	3.600,60	0,00	3.600,60	0,00	3.600,60	0,00	299,40
33903000 12110000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	5.000,00	6.100,00	2.900,00	0,00	2.600,60	0,00	2.600,60	0,00	2.600,60	0,00	299,40
2087-MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12110000-Material de Consumo	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
33903000 12140000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12200000-Equipamentos e Material Permanente	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088-MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA	143.500,00	9.000,00	140.181,22	12.318,78	0,00	9.445,63	0,00	9.445,63	0,00	9.445,63	0,00	2.873,15	
33903000 12110000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.200,00	800,00	0,00	728,38	0,00	728,38	0,00	728,38	0,00	71,62	71,62
33903000 12140000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	29.881,22	118,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,78	118,78
33903000 12200000-Material de Consumo	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12400000-Material de Consumo	0,00	3.000,00	800,00	2.200,00	0,00	2.125,89	0,00	2.125,89	0,00	2.125,89	0,00	74,11	74,11
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00	0,00	7.300,00	3.200,00	0,00	3.192,69	0,00	3.192,69	0,00	3.192,69	0,00	7,31	7,31
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.398,67	0,00	3.398,67	0,00	3.398,67	0,00	2.601,33	2.601,33
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2096-AÇÃO VOLTADA AO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO BÁSICA (NASF - AB)	163.000,00	0,00	162.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12110000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12140000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097-CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000 12110000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33933000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33933000 12140000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943000 12140000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	8.141.640,00	2.638.684,22	5.532.424,51	5.247.899,71	148.096,77	5.161.072,00	393.514,87	4.137.649,78	415.281,75	4.116.016,78	1.045.055,22	86.827,71

ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.19580

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Balancete Financeiro

NOVEMBRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		574.170,86	ORÇAMENTÁRIA		415.281,75
13 - RECEITA PATRIMONIAL	3.738,65		10 - Saúde	415.281,75	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	570.432,21				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		324.661,93			
451120200 - Repasse Recebido	324.661,93		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		35.366,83
			113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	930,80	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		43.063,82	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	632,07	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	590,40		21881010201 - Inss	16.518,08	
21881010201 - Inss	17.021,19		21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	151,20	
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	841,50		21881010402 - Irrf - Serviços	17,40	
21881010401 - Irrf	6.442,42		21881010801 - Iss	1.243,71	
21881010402 - Irrf - Serviços	168,60		21881011001 - Pensão Alimentícia	1.591,00	
21881010801 - Iss	1.243,71		21881011301 - Sindipastora	263,57	
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.591,00		21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	240,23	
21881011301 - Sindipastora	286,30		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	8.638,83	
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	222,78		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.055,94	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.445,98		21881019902 - SINDCONAM-SE	84,00	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.055,94				
21881019902 - SINDCONAM-SE	154,00		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		2.973.368,10
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190002 - BANCOS - FMS	81.550,50	
			11111200002 - BANCOS - FMS	2.891.817,60	
SALDO ANTERIOR		2.482.120,07			
11111190002 - BANCOS - FMS	72.318,20				
11111200002 - BANCOS - FMS	2.409.801,87				
Total Geral dos Ingressos:		3.424.016,68	Total Geral dos Dispêndios:		3.424.016,68



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Balancete Financeiro

NOVEMBRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.19580

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		4.883.778,40 D	1.074.369,68	7.627.504,88	581.402,26	6.404.198,54	5.376.745,82 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.665.934,04 D	1.074.369,68	7.543.063,75	581.402,26	6.394.083,54	3.158.901,46 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.482.120,07 D	1.013.360,12	7.001.338,30	522.112,09	5.895.228,37	2.973.368,10 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.482.120,07 D	1.013.360,12	7.001.338,30	522.112,09	5.895.228,37	2.973.368,10 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.482.120,07 D	1.013.360,12	7.001.338,30	522.112,09	5.895.228,37	2.973.368,10 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	72.318,20 D	435.611,96	4.635.358,90	426.379,66	4.646.924,38	81.550,50 D
11111190002 - BANCOS - FMS		72.318,20 D	435.611,96	4.635.358,90	426.379,66	4.646.924,38	81.550,50 D
1111119000201 - BB AG 45489 C/C - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	F	0,00	110.788,68	1.148.469,00	110.788,68	1.191.893,17	0,00
1111119000202 - BB AG 45489 C/C - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	24.323,71 D	239.766,54	2.749.572,23	219.556,02	2.734.786,57	44.534,23 D
1111119000211 - Banese AG 62 C/C - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio Royalties	F	85,95 D	0,00	538.092,30	0,00	557.949,59	85,95 D
1111119000229 - BB AG 4548 C/C - 19712-2 - ROYALTIES SAÚDE	F	47.908,54 D	85.056,74	199.225,37	96.034,96	162.295,05	36.930,32 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	2.409.801,87 D	574.009,51	2.318.212,09	91.993,78	1.200.536,68	2.891.817,60 D
11111200002 - BANCOS - FMS		2.409.801,87 D	574.009,51	2.318.212,09	91.993,78	1.200.536,68	2.891.817,60 D
1111120000201 - BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	F	3.892,38 D	3,76	50,63	0,00	0,00	3.896,14 D
1111120000202 - Banese AG 62 C/C - 300032-9 - FMS	F	0,00	0,00	4.403,23	0,00	4.403,23	0,00
1111120000203 - Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar	F	9.037,22 D	17,22	232,94	0,00	0,00	9.054,44 D
1111120000204 - BB AG 45489 C/C - 15864-0 - FNS BLINV	F	13.780,03 D	19,37	260,19	0,00	0,00	13.799,40 D
1111120000205 - BB AG 45489 C/C - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	F	0,00	0,00	0,02	0,00	2,16	0,00
1111120000208 - BB AG 45489 C/C - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	32.241,80 D	45,31	608,79	0,00	0,00	32.287,11 D
1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	18.244,21 D	42,63	8.397,50	0,00	3.000,00	18.286,84 D
1111120000213 - BB AG 45489 C/C - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	7.449,92 D	10,47	140,67	0,00	0,00	7.460,39 D
1111120000214 - BB AG 45489 C/C - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	F	0,00	0,00	0,04	0,00	7,39	0,00
1111120000215 - BB AG 45489 C/C - 16948-X - FNS CONVENENTE	F	880,48 D	1,24	16,63	0,00	0,00	881,72 D
1111120000223 - BB AG 45489 C/C - 18438-1 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS	F	626.858,52 D	881,04	1.032.453,86	0,00	486.535,42	627.739,56 D
1111120000224 - BB AG 4548 C/C - 18430-6 - FMS CUSTEIO SUS	F	1.697.417,31 D	572.988,47	1.271.647,59	91.993,78	706.588,48	2.178.412,00 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	3.738,65	47.767,31	3.738,65	47.767,31	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	3.738,65	47.767,31	3.738,65	47.767,31	0,00
11111509902 - BANCOS - FMS		0,00	3.738,65	47.767,31	3.738,65	47.767,31	0,00
1111150990202 - BB AG 45489 C/A - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	F	0,00	3,76	50,63	3,76	50,63	0,00
1111150990203 - BB AG 45489 C/A - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	0,00	45,31	608,79	45,31	608,79	0,00
1111150990204 - BB AG 45489 C/A - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	F	0,00	14,97	378,74	14,97	378,74	0,00
1111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar	F	0,00	17,22	232,94	17,22	232,94	0,00
1111150990208 - BB AG 45489 C/A - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	0,00	89,64	1.890,12	89,64	1.890,12	0,00
1111150990209 - BB AG 45489 C/A - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	F	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	0,00	42,63	570,14	42,63	570,14	0,00
1111150990215 - BB AG 45489 C/A - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	0,00	10,47	140,67	10,47	140,67	0,00
1111150990217 - BB AG 45489 C/A - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	F	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00
1111150990218 - BB AG 45489 C/A - 16948-X - FNS CONVENIENTE	F	0,00	1,24	16,63	1,24	16,63	0,00
1111150990220 - Banese AG 62 C/A - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio Royalties	F	0,00	0,00	92,30	0,00	92,30	0,00
1111150990229 - BB AG 45489 C/A - 18438-1 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS	F	0,00	881,04	11.405,86	881,04	11.405,86	0,00
1111150990230 - BB AG 4548 C/A - 18430-6 - FMS CUSTEIO SUS	F	0,00	2.556,26	32.031,61	2.556,26	32.031,61	0,00
1111150990232 - BB AG 45489 C/A - 15864-0 - FNS BLINV	F	0,00	19,37	260,19	19,37	260,19	0,00
1111150990233 - BB AG 4548 C/A - 19712-2 - ROYALTIES SAÚDE	F	0,00	56,74	88,63	56,74	88,63	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		767,90 D	1.562,87	26.978,75	590,40	30.087,60	1.740,37 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		767,90 D	1.562,87	26.978,75	590,40	30.087,60	1.740,37 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		767,90 D	1.562,87	26.978,75	590,40	30.087,60	1.740,37 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	767,90 D	930,80	8.321,21	590,40	7.970,11	1.108,30 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	0,00	632,07	18.657,54	0,00	22.117,49	632,07 D
115000000 - ESTOQUES		183.046,07 D	59.446,69	514.746,70	58.699,77	468.767,57	183.792,99 D
115600000 - ALMOXARIFADO		183.046,07 D	59.446,69	514.746,70	58.699,77	468.767,57	183.792,99 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		183.046,07 D	59.446,69	514.746,70	58.699,77	468.767,57	183.792,99 D
115610100 - Material de Consumo	P	165.430,37 D	59.446,69	437.999,64	58.699,77	409.636,21	166.177,29 D
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	16.549,70 D	0,00	71.989,01	0,00	55.439,31	16.549,70 D
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	3.692,05	0,00	3.692,05	0,00
115610800 - Materiais a Classificar	P	1.066,00 D	0,00	1.066,00	0,00	0,00	1.066,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.217.844,36 D	0,00	84.441,13	0,00	10.115,00	2.217.844,36 D
123000000 - IMOBILIZADO		2.217.844,36 D	0,00	84.441,13	0,00	10.115,00	2.217.844,36 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.085.723,01 D	0,00	84.441,13	0,00	10.115,00	1.085.723,01 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.085.723,01 D	0,00	84.441,13	0,00	10.115,00	1.085.723,01 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		49.860,00 D	0,00	29.790,00	0,00	0,00	49.860,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	9.064,00 D	0,00	9.064,00	0,00	0,00	9.064,00 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	29.896,00 D	0,00	13.736,00	0,00	0,00	29.896,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	5.230,00 D	0,00	1.320,00	0,00	0,00	5.230,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	5.670,00 D	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		99.705,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.705,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	91.505,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	91.505,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	8.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		60.635,13 D	0,00	45.582,13	0,00	0,00	60.635,13 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	1.460,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110303 - Mobiliário em Geral	P	59.175,13 D	0,00	45.582,13	0,00	0,00	59.175,13 D
123110500 - VEÍCULOS		109.497,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.497,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	109.497,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.497,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		766.025,88 D	0,00	9.069,00	0,00	10.115,00	766.025,88 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	766.025,88 D	0,00	9.069,00	0,00	10.115,00	766.025,88 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		1.132.121,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.121,35 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.132.121,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.121,35 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		414.362,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	414.362,52 D
123210601 - Obras em Andamento	P	414.362,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	414.362,52 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		717.758,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	717.758,83 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	717.758,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	717.758,83 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.157.363,85 C	449.085,71	6.599.255,66	435.988,29	6.590.082,61	4.144.266,43 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		241.198,09 C	449.085,71	4.626.079,79	435.988,29	4.628.340,50	228.100,67 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		11.093,85 C	277.523,61	2.977.978,43	275.427,81	2.972.031,57	8.998,05 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		11.093,85 C	234.852,62	2.481.907,18	232.756,82	2.475.960,32	8.998,05 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		11.093,85 C	234.852,62	2.481.907,18	232.756,82	2.475.960,32	8.998,05 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		11.093,85 C	234.852,62	2.481.907,18	232.756,82	2.475.960,32	8.998,05 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	11.093,85 C	229.049,40	2.416.433,27	226.953,60	2.410.486,41	8.998,05 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	5.803,22	65.473,91	5.803,22	65.473,91	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	42.670,99	496.071,25	42.670,99	496.071,25	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	42.670,99	496.071,25	42.670,99	496.071,25	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	42.670,99	496.071,25	42.670,99	496.071,25	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		164.912,47 C	136.408,14	1.266.546,31	116.737,06	1.210.316,49	145.241,39 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		164.912,47 C	136.408,14	1.266.546,31	116.737,06	1.210.316,49	145.241,39 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		164.912,47 C	136.408,14	1.266.546,31	116.737,06	1.210.316,49	145.241,39 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		164.912,47 C	136.408,14	1.266.546,31	116.737,06	1.210.316,49	145.241,39 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	164.912,47 C	136.408,14	1.266.546,31	116.737,06	1.210.316,49	145.241,39 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		65.191,77 C	35.153,96	381.555,05	43.823,42	445.992,44	73.861,23 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		64.831,77 C	33.803,96	373.035,05	42.473,42	437.112,44	73.501,23 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		64.831,77 C	33.803,96	373.035,05	42.473,42	437.112,44	73.501,23 C
218810100 - CONSIGNACOES		64.818,46 C	33.803,96	373.035,05	42.473,42	437.099,13	73.487,92 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		17.093,22 C	16.669,28	187.472,26	17.862,69	197.165,16	18.286,63 C
21881010201 - Inss	F	17.093,22 C	16.518,08	187.321,06	17.021,19	196.323,66	17.596,33 C
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	F	0,00	151,20	151,20	841,50	841,50	690,30 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		31.473,86 C	17,40	22.342,07	6.611,02	60.409,55	38.067,48 C
21881010401 - Irrf	F	31.473,86 C	0,00	21.542,32	6.442,42	59.458,60	37.916,28 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	17,40	799,75	168,60	950,95	151,20 C
218810108 - ISS		0,00	1.243,71	9.303,97	1.243,71	9.303,97	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	1.243,71	9.303,97	1.243,71	9.303,97	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	2.192,85 C	1.591,00	13.501,19	1.591,00	15.078,88	2.192,85 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	2.192,85 C	1.591,00	13.501,19	1.591,00	15.078,88	2.192,85 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	718,80 C	503,80	4.488,82	509,08	4.997,95	724,08 C
21881011301 - Sindipastora	F	263,62 C	263,57	2.740,19	286,30	3.026,54	286,35 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	413,88 C	240,23	1.748,63	222,78	1.971,41	396,43 C
21881011306 - Sintasa	F	41,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	13.269,73 C	13.694,77	135.166,45	14.501,92	149.243,33	14.076,88 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	8.213,79 C	8.638,83	97.870,54	9.445,98	106.891,48	9.020,94 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	5.055,94 C	5.055,94	37.295,91	5.055,94	42.351,85	5.055,94 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	70,00 C	84,00	760,29	154,00	900,29	140,00 C
21881019902 - SINDCONAM-SE	F	70,00 C	84,00	760,29	154,00	900,29	140,00 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		13,31 C	0,00	0,00	0,00	13,31	13,31 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	F	13,31 C	0,00	0,00	0,00	13,31	13,31 C
21881030101 - Depósitos Por Determinação Judicial	F	13,31 C	0,00	0,00	0,00	13,31	13,31 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		360,00 C	1.350,00	8.520,00	1.350,00	8.880,00	360,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		360,00 C	1.350,00	8.520,00	1.350,00	8.880,00	360,00 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	360,00 C	1.350,00	8.520,00	1.350,00	8.880,00	360,00 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.916.165,76 C	0,00	1.973.175,87	0,00	1.961.742,11	3.916.165,76 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		3.916.165,76 C	0,00	1.973.175,87	0,00	1.961.742,11	3.916.165,76 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.916.165,76 C	0,00	1.973.175,87	0,00	1.961.742,11	3.916.165,76 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.916.165,76 C	0,00	1.973.175,87	0,00	1.961.742,11	3.916.165,76 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	1.913.514,35	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	3.927.599,52 C	0,00	48.227,76	0,00	1.913.514,35	3.927.599,52 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	11.433,76 D	0,00	11.433,76	0,00	48.227,76	11.433,76 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.650.721,09 D	421.370,80	4.224.829,70	28.602,85	181.340,66	4.043.489,04 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.689.644,79 D	275.427,81	2.965.072,60	0,00	0,00	2.965.072,60 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.235.726,12 D	232.756,82	2.468.482,94	0,00	0,00	2.468.482,94 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		2.235.726,12 D	232.756,82	2.468.482,94	0,00	0,00	2.468.482,94 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.235.726,12 D	232.756,82	2.468.482,94	0,00	0,00	2.468.482,94 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.578.027,46 D	163.943,89	1.741.971,35	0,00	0,00	1.741.971,35 D
311210101 - Vencimentos e Salários		829.175,23 D	82.200,03	911.375,26	0,00	0,00	911.375,26 D
311210102 - Adicional Noturno		23.107,05 D	2.594,80	25.701,85	0,00	0,00	25.701,85 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		134.589,68 D	13.358,86	147.948,54	0,00	0,00	147.948,54 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		6.754,06 D	958,25	7.712,31	0,00	0,00	7.712,31 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		196.596,42 D	24.726,48	221.322,90	0,00	0,00	221.322,90 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		831,63 D	0,00	831,63	0,00	0,00	831,63 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		10.859,51 D	11.851,95	22.711,46	0,00	0,00	22.711,46 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		53.378,89 D	632,07	54.010,96	0,00	0,00	54.010,96 D
311210122 - 13. Salario		59.670,69 D	5.803,22	65.473,91	0,00	0,00	65.473,91 D
311210131 - Subsídios		35.451,15 D	5.064,45	40.515,60	0,00	0,00	40.515,60 D
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		22.285,02 D	0,00	22.285,02	0,00	0,00	22.285,02 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		205.328,13 D	16.753,78	222.081,91	0,00	0,00	222.081,91 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		657.698,66 D	68.812,93	726.511,59	0,00	0,00	726.511,59 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		657.698,66 D	68.812,93	726.511,59	0,00	0,00	726.511,59 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		453.400,26 D	42.670,99	496.071,25	0,00	0,00	496.071,25 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		453.400,26 D	42.670,99	496.071,25	0,00	0,00	496.071,25 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		453.400,26 D	42.670,99	496.071,25	0,00	0,00	496.071,25 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		453.400,26 D	42.670,99	496.071,25	0,00	0,00	496.071,25 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		518,41 D	0,00	518,41	0,00	0,00	518,41 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		518,41 D	0,00	518,41	0,00	0,00	518,41 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		518,41 D	0,00	518,41	0,00	0,00	518,41 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		950.961,30 D	145.942,99	1.249.642,10	28.602,85	181.340,66	1.068.301,44 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		410.067,80 D	87.302,62	642.108,23	28.602,85	173.340,66	468.767,57 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		410.067,80 D	58.699,77	468.767,57	0,00	0,00	468.767,57 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		410.067,80 D	58.699,77	468.767,57	0,00	0,00	468.767,57 D
331111600 - Material de Expediente		3.692,05 D	0,00	3.692,05	0,00	0,00	3.692,05 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		406.375,75 D	58.699,77	465.075,52	0,00	0,00	465.075,52 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	28.602,85	173.340,66	28.602,85	173.340,66	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	28.602,85	173.340,66	28.602,85	173.340,66	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	28.602,85	173.340,66	28.602,85	173.340,66	0,00
332000000 - SERVIÇOS		540.893,50 D	58.640,37	607.533,87	0,00	8.000,00	599.533,87 D
332100000 - DIÁRIAS		7.530,00 D	1.350,00	8.880,00	0,00	0,00	8.880,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		7.530,00 D	1.350,00	8.880,00	0,00	0,00	8.880,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		7.530,00 D	1.350,00	8.880,00	0,00	0,00	8.880,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		28.500,00 D	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		28.500,00 D	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		10.500,00 D	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00 D
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		14.400,00 D	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		504.863,50 D	57.290,37	570.153,87	0,00	8.000,00	562.153,87 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		504.863,50 D	57.290,37	570.153,87	0,00	8.000,00	562.153,87 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310100 - Consultoria e Assessoria		15.450,00 D	3.900,00	19.350,00	0,00	0,00	19.350,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		20.723,00 D	3.940,00	24.663,00	0,00	0,00	24.663,00 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		44.311,95 D	4.432,46	48.744,41	0,00	0,00	48.744,41 D
332310900 - Serviços de Alimentação		42.840,66 D	9.060,20	51.900,86	0,00	0,00	51.900,86 D
332311000 - Locações		234.992,18 D	20.771,32	263.763,50	0,00	8.000,00	255.763,50 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		15.204,96 D	6.180,00	21.384,96	0,00	0,00	21.384,96 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		15.204,96 D	6.180,00	21.384,96	0,00	0,00	21.384,96 D
332313200 - Serviços Bancários		1.829,77 D	574,75	2.404,52	0,00	0,00	2.404,52 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		2.048,00 D	0,00	2.048,00	0,00	0,00	2.048,00 D
332315200 - Taxa de Administração		707,74 D	0,00	707,74	0,00	0,00	707,74 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		4.175,60 D	0,00	4.175,60	0,00	0,00	4.175,60 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		122.579,64 D	8.431,64	131.011,28	0,00	0,00	131.011,28 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		10.115,00 D	0,00	10.115,00	0,00	0,00	10.115,00 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		10.115,00 D	0,00	10.115,00	0,00	0,00	10.115,00 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		10.115,00 D	0,00	10.115,00	0,00	0,00	10.115,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.377.135,64 C	0,00	460.724,00	898.832,79	5.736.692,43	5.275.968,43 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		44.028,66 C	0,00	0,00	3.738,65	47.767,31	47.767,31 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		44.028,66 C	0,00	0,00	3.738,65	47.767,31	47.767,31 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		44.028,66 C	0,00	0,00	3.738,65	47.767,31	47.767,31 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		44.028,66 C	0,00	0,00	3.738,65	47.767,31	47.767,31 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.328.873,98 C	0,00	460.724,00	895.094,14	5.684.692,12	5.223.968,12 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.093.843,37 C	0,00	0,00	324.661,93	3.418.505,30	3.418.505,30 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.093.843,37 C	0,00	0,00	324.661,93	3.418.505,30	3.418.505,30 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.093.843,37 C	0,00	0,00	324.661,93	3.418.505,30	3.418.505,30 C
451120200 - Repasse Recebido		3.093.843,37 C	0,00	0,00	324.661,93	3.418.505,30	3.418.505,30 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.235.030,61 C	0,00	460.724,00	570.432,21	2.266.186,82	1.805.462,82 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		1.235.030,61 C	0,00	460.724,00	570.432,21	2.266.186,82	1.805.462,82 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		1.227.203,25 C	0,00	460.724,00	570.432,21	2.258.359,46	1.797.635,46 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		1.227.203,25 C	0,00	460.724,00	570.432,21	2.258.359,46	1.797.635,46 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		7.827,36 C	0,00	0,00	0,00	7.827,36	7.827,36 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		7.827,36 C	0,00	0,00	0,00	7.827,36	7.827,36 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		4.233,00 C	0,00	0,00	0,00	4.233,00	4.233,00 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		4.233,00 C	0,00	0,00	0,00	4.233,00	4.233,00 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		4.233,00 C	0,00	0,00	0,00	4.233,00	4.233,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.847.086,51 D	792.061,72	23.261.052,75	514.088,95	12.852.081,04	11.125.059,28 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		10.130.998,94 D	792.061,72	22.544.965,18	514.088,95	12.135.993,47	10.408.971,71 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		10.130.998,94 D	792.061,72	22.544.965,18	514.088,95	12.135.993,47	10.408.971,71 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.118.023,71 D	523.986,00	16.443.354,73	394.110,00	11.195.455,02	5.247.899,71 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		8.141.640,00 D	0,00	8.141.640,00	0,00	0,00	8.141.640,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		8.141.640,00 D	0,00	8.141.640,00	0,00	0,00	8.141.640,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		7.589.040,00 D	0,00	7.589.040,00	0,00	0,00	7.589.040,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		4.962.100,00 D	0,00	4.962.100,00	0,00	0,00	4.962.100,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		2.626.940,00 D	0,00	2.626.940,00	0,00	0,00	2.626.940,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		552.600,00 D	0,00	552.600,00	0,00	0,00	552.600,00 D
52211010201 - Investimentos		552.600,00 D	0,00	552.600,00	0,00	0,00	552.600,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		2.376.691,22 D	261.993,00	2.638.684,22	0,00	0,00	2.638.684,22 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		2.376.691,22 D	261.993,00	2.638.684,22	0,00	0,00	2.638.684,22 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	261.993,00	5.663.030,51	261.993,00	5.663.030,51	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		730,00 D	129.876,00	130.606,00	0,00	0,00	130.606,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		5.400.307,51 D	132.117,00	5.532.424,51	0,00	0,00	5.532.424,51 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		5.401.037,51 C	0,00	0,00	261.993,00	5.663.030,51	5.663.030,51 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		5.400.307,51 C	0,00	0,00	132.117,00	5.532.424,51	5.532.424,51 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		5.400.307,51 C	0,00	0,00	132.117,00	5.532.424,51	5.532.424,51 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.012.975,23 D	268.075,72	6.101.610,45	119.978,95	940.538,45	5.161.072,00 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		5.012.975,23 D	268.075,72	6.101.610,45	119.978,95	940.538,45	5.161.072,00 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.012.975,23 D	268.075,72	6.101.610,45	119.978,95	940.538,45	5.161.072,00 D
522920101 - Emissao de Empenhos		4.749.543,73 D	147.180,74	4.896.724,47	0,00	0,00	4.896.724,47 D
522920102 - Reforco de Empenhos		1.083.991,00 D	120.894,98	1.204.885,98	0,00	0,00	1.204.885,98 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		820.559,50 C	0,00	0,00	119.978,95	940.538,45	940.538,45 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		716.087,57 D	0,00	716.087,57	0,00	716.087,57	716.087,57 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		499.671,45 D	0,00	499.671,45	0,00	499.671,45	499.671,45 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		49.062,23 D	0,00	49.062,23	0,00	450.609,22	49.062,23 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		450.609,22 D	0,00	450.609,22	0,00	0,00	450.609,22 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	49.062,23	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		216.416,12 D	0,00	216.416,12	0,00	216.416,12	216.416,12 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		88.262,21 D	0,00	88.262,21	0,00	128.153,91	88.262,21 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		128.153,91 D	0,00	128.153,91	0,00	0,00	128.153,91 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	88.262,21	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.847.086,51 C	2.831.914,72	33.157.053,79	3.109.887,49	43.566.025,50	11.125.059,28 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		10.130.998,94 C	2.831.914,72	32.861.123,11	3.109.887,49	43.270.094,82	10.408.971,71 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
62100000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	574.170,86	2.774.678,13	574.170,86	2.774.678,13	0,00
62110000 - RECEITA A REALIZAR		1.279.059,27 D	574.170,86	2.313.954,13	0,00	460.724,00	1.853.230,13 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		718.735,27 D	574.170,86	1.753.630,13	0,00	460.724,00	1.292.906,13 D
621110300 - Receita Patrimonial		44.028,66 D	3.738,65	47.767,31	0,00	0,00	47.767,31 D
621110700 - Transferências Correntes		674.706,61 D	570.432,21	1.705.862,82	0,00	460.724,00	1.245.138,82 D
62120000 - RECEITA DE CAPITAL		560.324,00 D	0,00	560.324,00	0,00	0,00	560.324,00 D
62120400 - Transferências de Capital		560.324,00 D	0,00	560.324,00	0,00	0,00	560.324,00 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.279.059,27 C	0,00	460.724,00	574.170,86	2.313.954,13	1.853.230,13 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		718.735,27 C	0,00	460.724,00	574.170,86	1.753.630,13	1.292.906,13 C
621210300 - Receita Patrimonial		44.028,66 C	0,00	0,00	3.738,65	47.767,31	47.767,31 C
621210700 - Transferências Correntes		674.706,61 C	0,00	460.724,00	570.432,21	1.705.862,82	1.245.138,82 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		560.324,00 C	0,00	0,00	0,00	560.324,00	560.324,00 C
621220400 - Transferências de Capital		560.324,00 C	0,00	0,00	0,00	560.324,00	560.324,00 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		10.130.998,94 C	2.257.743,86	30.086.444,98	2.535.716,63	40.495.416,69	10.408.971,71 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		5.118.023,71 C	1.328.968,29	20.860.239,97	1.458.844,29	26.108.139,68	5.247.899,71 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		105.048,48 C	400.192,72	11.634.034,96	381.971,95	11.720.862,67	86.827,71 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		101.909,61 C	398.692,72	11.006.473,83	381.971,95	11.091.662,67	85.188,84 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		5.296,54 C	145.944,98	6.710.201,67	153.372,54	6.722.925,77	12.724,10 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		96.613,07 C	252.747,74	4.296.272,16	228.599,41	4.368.736,90	72.464,74 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		3.138,87 C	1.500,00	627.561,13	0,00	629.200,00	1.638,87 C
622110201 - Investimentos		3.138,87 C	1.500,00	627.561,13	0,00	629.200,00	1.638,87 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		5.012.975,23 C	928.775,57	9.226.205,01	1.076.872,34	14.387.277,01	5.161.072,00 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.268.840,32 C	513.493,82	5.086.188,23	268.075,72	6.109.610,45	1.023.422,22 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		43.399,88 C	415.281,75	4.132.016,78	393.514,87	4.153.649,78	21.633,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.700.735,03 C	0,00	8.000,00	415.281,75	4.124.016,78	4.116.016,78 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.012.975,23 C	928.775,57	9.226.205,01	1.076.872,34	14.387.277,01	5.161.072,00 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		5.012.975,23 C	928.775,57	9.226.205,01	1.076.872,34	14.387.277,01	5.161.072,00 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.012.975,23 C	928.775,57	9.226.205,01	1.076.872,34	14.387.277,01	5.161.072,00 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.089.399,82 C	393.514,87	4.145.649,78	268.075,72	6.109.610,45	1.963.960,67 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		43.399,88 C	415.281,75	4.132.016,78	393.514,87	4.153.649,78	21.633,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.700.735,03 C	0,00	8.000,00	415.281,75	4.124.016,78	4.116.016,78 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		820.559,50 D	119.978,95	940.538,45	0,00	0,00	940.538,45 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		716.087,57 C	0,00	295.930,68	0,00	295.930,68	716.087,57 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		499.671,45 C	0,00	124.218,79	0,00	124.218,79	499.671,45 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		462.093,17 C	0,00	37.578,28	0,00	49.062,23	462.093,17 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	37.578,28	0,00	37.578,28	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		37.578,28 C	0,00	0,00	0,00	37.578,28	37.578,28 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	49.062,23	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	49.062,23	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		216.416,12 C	0,00	171.711,89	0,00	171.711,89	216.416,12 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		132.966,44 C	0,00	83.449,68	0,00	88.262,21	132.966,44 C
632200000 - Rp Processados Pagos		79.216,68 C	0,00	0,00	0,00	79.216,68	79.216,68 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	88.262,21	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		4.233,00 C	0,00	0,00	0,00	4.233,00	4.233,00 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		4.233,00 C	0,00	0,00	0,00	4.233,00	4.233,00 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		6.240.928,71 D	900.395,66	5.759.438,18	590,40	490.811,60	7.140.733,97 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.240.928,71 D	900.395,66	5.759.438,18	590,40	490.811,60	7.140.733,97 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.240.928,71 D	900.395,66	5.759.438,18	590,40	490.811,60	7.140.733,97 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.240.928,71 D	900.395,66	5.759.438,18	590,40	490.811,60	7.140.733,97 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		6.240.160,81 D	898.832,79	5.732.459,43	0,00	460.724,00	7.138.993,60 D
721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	2.564.024,51 D	242.736,61	2.733.588,38	0,00	0,00	2.806.761,12 D
721122000 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	29.538,20 D	0,00	7.827,36	0,00	0,00	29.538,20 D
721122100 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	2.342.745,19 D	570.930,19	1.703.798,64	0,00	460.724,00	2.913.675,38 D
721122200 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	643.900,18 D	165,99	562.245,05	0,00	0,00	644.066,17 D
721122300 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220	F	9,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9,49 D
721122500 - DDR Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	659.943,24 D	85.000,00	725.000,00	0,00	0,00	744.943,24 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		767,90 D	1.562,87	26.978,75	590,40	30.087,60	1.740,37 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		767,90 D	1.562,87	26.978,75	590,40	30.087,60	1.740,37 D
721130218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	472,70 D	1.469,79	26.590,47	590,40	26.702,18	1.352,09 D
721130221 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	295,20 D	93,08	388,28	0,00	3.385,42	388,28 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		6.240.928,71 C	1.231.245,65	16.351.359,34	2.131.050,91	21.619.985,92	7.140.733,97 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.240.928,71 C	1.231.245,65	16.351.359,34	2.131.050,91	21.619.985,92	7.140.733,97 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.240.928,71 C	1.231.245,65	16.351.359,34	2.131.050,91	21.619.985,92	7.140.733,97 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.240.928,71 C	1.231.245,65	16.351.359,34	2.131.050,91	21.619.985,92	7.140.733,97 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		510.756,39 C	268.075,72	6.562.334,45	1.018.811,74	6.677.230,88	1.261.492,41 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		510.756,39 C	268.075,72	6.562.334,45	1.018.811,74	6.677.230,88	1.261.492,41 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	510.756,39 C	268.075,72	6.562.334,45	1.018.811,74	6.677.230,88	1.261.492,41 C
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	684.146,19 D	101.653,02	3.643.341,98	325.215,56	3.341.022,72	460.583,65 D
82111010220 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	26.538,20 C	18.348,50	18.348,50	0,00	7.827,36	8.189,70 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010221 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	977.012,51 C	93.275,90	1.719.687,22	608.430,19	1.904.938,61	1.492.166,80 C
82111010222 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	624.798,84 C	0,00	0,00	165,99	562.245,05	624.964,83 C
82111010223 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220	F	14.485,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.485,63 D
82111010225 - DDR Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	418.961,34 D	54.798,30	1.180.956,75	85.000,00	861.197,14	388.759,64 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.730.933,49 C	513.493,82	5.123.766,51	268.075,72	6.109.610,45	1.485.515,39 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	1.730.933,49 C	513.493,82	5.123.766,51	268.075,72	6.109.610,45	1.485.515,39 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	1.730.933,49 C	513.493,82	5.123.766,51	268.075,72	6.109.610,45	1.485.515,39 C
82112010218 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	563.092,11 C	291.796,93	3.372.033,17	101.653,02	3.643.341,98	372.948,20 C
82112010220 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	0,00	0,00	900,00	18.348,50	18.348,50	18.348,50 C
82112010221 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	716.553,67 C	121.877,81	913.101,13	93.275,90	1.258.963,22	687.951,76 C
82112010222 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	19.101,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.101,34 C
82112010225 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	432.186,37 C	99.819,08	837.732,21	54.798,30	1.188.956,75	387.165,59 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		241.198,09 C	449.085,71	4.626.079,79	435.988,29	4.628.340,50	228.100,67 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		176.366,32 C	415.281,75	4.253.044,74	393.514,87	4.191.228,06	154.599,44 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		176.366,32 C	415.281,75	4.253.044,74	393.514,87	4.191.228,06	154.599,44 C
82113010218 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	125.091,05 C	219.901,78	2.772.654,29	209.317,98	2.764.598,83	114.507,25 C
82113010220 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	0,00	0,00	3.000,00	0,00	900,00	0,00
82113010221 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	16.630,00 C	99.345,01	738.787,43	84.377,81	716.194,16	1.662,80 C
82113010223 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220	F	0,00	0,00	14.495,12	0,00	0,00	0,00
82113010225 - DDR - Comprometida por Liquidação Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	34.645,27 C	96.034,96	724.107,90	99.819,08	709.535,07	38.429,39 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		63.740,78 C	33.803,96	373.035,05	42.473,42	436.021,45	72.410,24 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	63.740,78 C	33.803,96	373.035,05	42.473,42	436.021,45	72.410,24 C
82113020218 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	39.998,05 C	28.468,84	317.706,46	29.542,79	350.079,63	41.072,00 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020221 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	23.742,73 C	4.844,41	50.932,42	12.288,72	81.394,45	31.187,04 C
82113020225 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	0,00	490,71	4.396,17	641,91	4.547,37	151,20 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		1.090,99 C	0,00	0,00	0,00	1.090,99	1.090,99 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		1.090,99 C	0,00	0,00	0,00	1.090,99	1.090,99 C
82113030218 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	1.090,99 C	0,00	0,00	0,00	1.090,99	1.090,99 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		3.758.040,74 C	590,40	39.178,59	408.175,16	4.204.804,09	4.165.625,50 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	3.758.040,74 C	590,40	39.178,59	408.175,16	4.204.804,09	4.165.625,50 C
821140218 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	2.519.371,20 C	590,40	27.793,17	220.297,62	2.766.871,59	2.739.078,42 C
821140220 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
821140221 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	609.101,48 C	0,00	3.385,42	91.993,78	704.480,68	701.095,26 C
821140223 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220	F	14.495,12 C	0,00	0,00	0,00	14.495,12	14.495,12 C
821140225 - DDR - Utilizada Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	612.072,94 C	0,00	8.000,00	95.883,76	715.956,70	707.956,70 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
40.473.064,92	40.473.064,92	7.700.443,94	97.441.218,30	7.700.443,94	97.441.218,30	43.491.052,84	43.491.052,84

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	5.376.745,82	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.144.266,43
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.043.489,04	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.275.968,43
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.125.059,28	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.125.059,28
7 - CONTROLES DEVEDORES	7.140.733,97	8 - CONTROLES CREDITORES	7.140.733,97
Soma	27.686.028,11	Soma	27.686.028,11
Resultado do Período			1.232.479,39



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

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

ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.19580

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE

RELATÓRIOS GERENCIAIS



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

NOVEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/11/2019						
04/11/2019	234	1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	184306	2.313,37	0,00	2.313,37
04/11/2019	235	1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	184306	1.455,95	0,00	1.455,95
04/11/2019	236	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	184306	1.000,00	0,00	1.000,00
04/11/2019	237	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	184306	2.375,00	0,00	2.375,00
Soma:				7.144,32	0,00	7.144,32
05/11/2019						
05/11/2019	238	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	184306	11.608,33	0,00	11.608,33
05/11/2019	239	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	184306	125,00	0,00	125,00
Soma:				11.733,33	0,00	11.733,33
08/11/2019						
08/11/2019	240	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	184306	3.000,00	0,00	3.000,00
08/11/2019	241	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	184306	37.304,56	0,00	37.304,56
08/11/2019	242	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	184306	11.250,00	0,00	11.250,00
Soma:				51.554,56	0,00	51.554,56
25/11/2019						
25/11/2019	243	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	184306	500.000,00	0,00	500.000,00
Soma:				500.000,00	0,00	500.000,00
29/11/2019						
29/11/2019	244	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	133000	14,97	0,00	14,97
29/11/2019	245	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	146552	89,64	0,00	89,64
29/11/2019	246	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	197122	56,74	0,00	56,74
29/11/2019	247	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	148229	3,76	0,00	3,76
29/11/2019	248	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001341	17,22	0,00	17,22
29/11/2019	249	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	158640	19,37	0,00	19,37
29/11/2019	250	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	148318	45,31	0,00	45,31
29/11/2019	251	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001295	42,63	0,00	42,63
29/11/2019	252	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	166324	10,47	0,00	10,47
29/11/2019	253	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16948X	1,24	0,00	1,24



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

NOVEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/11/2019	254	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	184381	881,04	0,00	881,04
29/11/2019	255	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	184306	2.556,26	0,00	2.556,26
Soma:				3.738,65	0,00	3.738,65
Total Geral:				574.170,86	0,00	574.170,86

ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.19580

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.999



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Extra

NOVEMBRO/2019

Data	Conta	Valor
01/11/2019	21881010201 - Inss	218,22
01/11/2019	21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	775,50
01/11/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	17,40
01/11/2019	21881010801 - Iss	390,00
01/11/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	425,04
01/11/2019	21881019902 - SINDCONAM-SE	14,00
Soma:		1.840,16
04/11/2019	21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	33,00
04/11/2019	21881010801 - Iss	15,00
Soma:		48,00
05/11/2019	21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	33,00
05/11/2019	21881010801 - Iss	514,50
Soma:		547,50
14/11/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	151,20
14/11/2019	21881010801 - Iss	324,21
Soma:		475,41
19/11/2019	21881010201 - Inss	267,13
19/11/2019	21881010401 - Irrf	149,72
Soma:		416,85
20/11/2019	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	590,40
Soma:		590,40
28/11/2019	21881010201 - Inss	16.535,84
28/11/2019	21881010401 - Irrf	6.292,70
28/11/2019	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.591,00
28/11/2019	21881011301 - Sindipastora	286,30
28/11/2019	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	222,78
28/11/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.020,94
28/11/2019	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.055,94
28/11/2019	21881019902 - SINDCONAM-SE	140,00
Soma:		39.145,50

Total Geral:	43.063,82
Total Registros:	23

ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.19580

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.999



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/11/2019	1199	366	11/10/2019	989.816.685-15 ARIVALDO DORIA SANTOS	329	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	150,00	24,00	126,00
01/11/2019	1200	365	11/10/2019	776.378.285-49 ANTONIO MARQUES DOS SANTOS NETO	328	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	150,00	24,00	126,00
01/11/2019	1201	373	11/10/2019	061.165.685-05 GUILHERME SILVA SOARES	343	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.400,00	401,40	1.998,60
01/11/2019	1202	374	11/10/2019	062.930.475-08 VANESSA DOS ANJOS SANDES	342	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.200,00	192,00	1.008,00
01/11/2019	1203	360	11/10/2019	048.589.945-03 SIMONE DE OLIVEIRA SILVEIRA FERREIRA	341	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	300,00	48,00	252,00
01/11/2019	1204	364	11/10/2019	022.838.225-48 LUCILEIDE MENEZES	327	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	300,00	48,00	252,00
01/11/2019	1205	363	11/10/2019	719.752.925-53 GIVANILDE DOS SANTOS	325	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	300,00	48,00	252,00
01/11/2019	1206	362	11/10/2019	018.674.675-00 POLLYANA GRACE GOMES SANTOS	324	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	300,00	48,00	252,00
01/11/2019	1207	361	11/10/2019	356.458.735-72 RISALVA DA SILVA SANTOS	323	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	300,00	48,00	252,00
01/11/2019	1208	357	10/10/2019	653.664.175-20 ROSALVO DE MENEZES FREITAS	322	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	300,00	48,00	252,00
01/11/2019	1209	359	11/10/2019	828.303.555-04 EDILEUZA SANTOS NASCIMENTO	321	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	300,00	48,00	252,00
01/11/2019	1210	376	16/10/2019	577.703.285-00 ELIZABETH ALVES LIMA	25102019	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	300,00	48,00	252,00
01/11/2019	1211	378	16/10/2019	053.694.855-00 LEIDIANE VIANA DA SILVA	339	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	300,00	48,00	252,00
01/11/2019	1212	377	16/10/2019	022.217.435-80 LEANDRO VIANA DA SILVA	338	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	300,00	48,00	252,00
01/11/2019	1213	369	11/10/2019	382.074.515-72 RONALDO ALVES DE OLIVEIRA	332	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	150,00	24,00	126,00
01/11/2019	1214	368	11/10/2019	584.348.365-72 PAULO ROBERTO DOS SANTOS SOUZA	331	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	150,00	24,00	126,00
01/11/2019	1215	367	11/10/2019	028.712.665-06 ITAMAR DANTAS BEZERRA	330	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	150,00	24,00	126,00
01/11/2019	1216	372	11/10/2019	056.027.735-09 VICTOR LOPES MENEZES	335	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	150,00	24,00	126,00
01/11/2019	1217	371	11/10/2019	724.628.175-49 VALDEIR SANTOS ANDRADE	334	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	150,00	24,00	126,00
01/11/2019	1218	370	11/10/2019	652.657.695-87 SERGIO SANTOS DO ROSÁRIO	333	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	150,00	24,00	126,00
01/11/2019	1219	38	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	199,60	0,00	199,60
01/11/2019	1220	34	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	998,00	574,76	423,24
01/11/2019	1221	37	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	99,80	0,00	99,80
01/11/2019	1222	39	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	598,80	0,00	598,80



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/11/2019	1223	40	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	199,60	0,00	199,60
01/11/2019	1224	6	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	303,05	0,00	303,05
Soma:							10.198,85	1.840,16	8.358,69
04/11/2019	1225	379	16/10/2019	060.490.465-73 IALE CARDOSO SANTOS	340	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	300,00	48,00	252,00
04/11/2019	1226	385	29/10/2019	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		197122 ROYALTIES SAÚDE	11,20	0,00	11,20
04/11/2019	1227	386	29/10/2019	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		197122 ROYALTIES SAÚDE	8,84	0,00	8,84
04/11/2019	1228	384	29/10/2019	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		197122 ROYALTIES SAÚDE	8,84	0,00	8,84
04/11/2019	1229	6	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20,90	0,00	20,90
Soma:							349,78	48,00	301,78
05/11/2019	1230	278	02/07/2019	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1934	184306 FMS CUSTEIO SUS	6.660,08	333,00	6.327,08
05/11/2019	1231	242	02/05/2019	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	439	197122 ROYALTIES SAÚDE	8.000,00	0,00	8.000,00
05/11/2019	1232	277	02/07/2019	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1935	197122 ROYALTIES SAÚDE	3.330,04	166,50	3.163,54
05/11/2019	1233	277	02/07/2019	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1936	197122 ROYALTIES SAÚDE	8.351,20	0,00	8.351,20
05/11/2019	1234	358	10/10/2019	054.080.015-55 MYLLAR EWELYN SANTOS DE SOUZA	326	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	300,00	48,00	252,00
05/11/2019	1235	6	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10,45	0,00	10,45
05/11/2019	1236	348	01/10/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		197122 ROYALTIES SAÚDE	20,90	0,00	20,90
Soma:							26.672,67	547,50	26.125,17
06/11/2019	1237	238	02/05/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	1.132,47	0,00	1.132,47
06/11/2019	1238	238	02/05/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	3.397,41	0,00	3.397,41
06/11/2019	1239	238	02/05/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	348,44	0,00	348,44
06/11/2019	1240	238	02/05/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	1.132,47	0,00	1.132,47
06/11/2019	1241	238	02/05/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	1.306,69	0,00	1.306,69
06/11/2019	1242	238	02/05/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	806,94	0,00	806,94
06/11/2019	1243	238	02/05/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	1.462,59	0,00	1.462,59
06/11/2019	1244	238	02/05/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	1.132,47	0,00	1.132,47
06/11/2019	1245	238	02/05/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	1.132,47	0,00	1.132,47
Soma:							11.851,95	0,00	11.851,95



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/11/2019	1246	388	01/11/2019	008.221.785-83 BIANCA FERNANDA EVANGELISTA		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	90,00	0,00	90,00
07/11/2019	1247	387	31/10/2019	001.324.195-80 ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	360,00	0,00	360,00
Soma:							450,00	0,00	450,00
14/11/2019	1248	257	04/06/2019	08.335.050/0001-31 GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA	6614	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.320,00	0,00	1.320,00
14/11/2019	1249	169	12/02/2019	07.151.506/0001-40 MARIA LUZINETE SANTANA - ME	019	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.344,00	0,00	1.344,00
14/11/2019	1250	258	04/06/2019	08.335.050/0001-31 GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA	6615	184306 FMS CUSTEIO SUS	1.066,00	0,00	1.066,00
14/11/2019	1251	347	01/10/2019	14.752.351/0001-63 IVANEIDE BATISTA HORA LUZ 39214796572	015	184306 FMS CUSTEIO SUS	5.800,00	0,00	5.800,00
14/11/2019	1252	340	12/09/2019	15.292.138/0001-89 HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP	845	184306 FMS CUSTEIO SUS	2.789,70	0,00	2.789,70
14/11/2019	1253	229	23/04/2019	15.292.138/0001-89 HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP	846	184306 FMS CUSTEIO SUS	5.791,50	0,00	5.791,50
14/11/2019	1254	87	02/01/2019	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	19212	184306 FMS CUSTEIO SUS	5.631,60	0,00	5.631,60
14/11/2019	1255	349	01/10/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2350	184306 FMS CUSTEIO SUS	1.215,00	0,00	1.215,00
14/11/2019	1256	1	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		197122 ROYALTIES SAÚDE	3.209,82	0,00	3.209,82
14/11/2019	1257	334	03/09/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		197122 ROYALTIES SAÚDE	103,25	0,00	103,25
14/11/2019	1258	334	03/09/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		197122 ROYALTIES SAÚDE	89,07	0,00	89,07
14/11/2019	1259	334	03/09/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		197122 ROYALTIES SAÚDE	89,07	0,00	89,07
14/11/2019	1260	354	07/10/2019	21.631.647/0001-91 FORMULA EXATA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	4798	197122 ROYALTIES SAÚDE	303,00	0,00	303,00
14/11/2019	1261	330	02/09/2019	20.699.933/0001-26 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA	755	197122 ROYALTIES SAÚDE	290,00	0,00	290,00
14/11/2019	1262	353	03/10/2019	20.699.933/0001-26 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA	754	197122 ROYALTIES SAÚDE	7.155,00	0,00	7.155,00
14/11/2019	1263	84	02/01/2019	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	19213	197122 ROYALTIES SAÚDE	13.188,45	0,00	13.188,45
14/11/2019	1264	85	02/01/2019	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	19213	197122 ROYALTIES SAÚDE	2.221,80	0,00	2.221,80
14/11/2019	1265	168	12/02/2019	12.208.635/0001-68 MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME	354	197122 ROYALTIES SAÚDE	6.484,20	324,21	6.159,99
14/11/2019	1266	98	02/01/2019	31.531.069/0001-75 ATANIEL MACHADO FILHO 26613522520	201938133	197122 ROYALTIES SAÚDE	510,57	0,00	510,57
14/11/2019	1267	103	02/01/2019	13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC.	937	197122 ROYALTIES SAÚDE	3.900,00	58,50	3.841,50
14/11/2019	1268	101	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	900	197122 ROYALTIES SAÚDE	2.060,00	30,90	2.029,10
14/11/2019	1269	97	02/01/2019	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME	344	197122 ROYALTIES SAÚDE	69,87	0,00	69,87
14/11/2019	1270	389	01/11/2019	10.704.356/0001-60 SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME	5867	197122 ROYALTIES SAÚDE	2.153,00	0,00	2.153,00
14/11/2019	1271	350	01/10/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2349	197122 ROYALTIES SAÚDE	1.215,00	0,00	1.215,00
14/11/2019	1272	241	02/05/2019	11.862.873/0001-20 VAPEL COMERCIO LTDA - ME	231	197122 ROYALTIES SAÚDE	720,00	0,00	720,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/11/2019	1273	101	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1554	197122 ROYALTIES SAÚDE	2.060,00	30,90	2.029,10
14/11/2019	1274	101	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1770	197122 ROYALTIES SAÚDE	2.060,00	30,90	2.029,10
14/11/2019	1275	6	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20,90	0,00	20,90
14/11/2019	1276	348	01/10/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		197122 ROYALTIES SAÚDE	114,95	0,00	114,95
Soma:							72.975,75	475,41	72.500,34
19/11/2019	1277	123	01/02/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.428,43	416,85	2.011,58
19/11/2019	1278	403	19/11/2019	001.324.195-80 ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	900,00	0,00	900,00
19/11/2019	1279	383	23/10/2019	26.774.456/0001-00 EDSON SOUSA LISBOA 05839164577	375	197122 ROYALTIES SAÚDE	366,25	0,00	366,25
19/11/2019	1280	120	01/02/2019	13.018.171/0001-90 DESO		197122 ROYALTIES SAÚDE	166,07	0,00	166,07
19/11/2019	1281	120	01/02/2019	13.018.171/0001-90 DESO		197122 ROYALTIES SAÚDE	496,01	0,00	496,01
19/11/2019	1282	120	01/02/2019	13.018.171/0001-90 DESO		197122 ROYALTIES SAÚDE	166,07	0,00	166,07
19/11/2019	1283	120	01/02/2019	13.018.171/0001-90 DESO		197122 ROYALTIES SAÚDE	394,49	0,00	394,49
19/11/2019	1284	348	01/10/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		197122 ROYALTIES SAÚDE	10,45	0,00	10,45
Soma:							4.927,77	416,85	4.510,92
20/11/2019	1285	35	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.304,22	0,00	5.304,22
20/11/2019	1286	25	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	499,00	0,00	499,00
20/11/2019	1287	9	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	42.670,99	590,40	42.080,59
Soma:							48.474,21	590,40	47.883,81
27/11/2019	1288	351	01/10/2019	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	156	197122 ROYALTIES SAÚDE	3.940,00	0,00	3.940,00
27/11/2019	1289	398	08/11/2019	32.861.890/0001-12 PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANT'ANA EPP	3622	197122 ROYALTIES SAÚDE	6.972,00	0,00	6.972,00
27/11/2019	1290	398	08/11/2019	32.861.890/0001-12 PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANT'ANA EPP	3625	197122 ROYALTIES SAÚDE	2.840,00	0,00	2.840,00
27/11/2019	1291	398	08/11/2019	32.861.890/0001-12 PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANT'ANA EPP	3621	197122 ROYALTIES SAÚDE	260,00	0,00	260,00
27/11/2019	1292	398	08/11/2019	32.861.890/0001-12 PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANT'ANA EPP	3626	197122 ROYALTIES SAÚDE	1.934,40	0,00	1.934,40
27/11/2019	1293	397	08/11/2019	12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2967	197122 ROYALTIES SAÚDE	8.257,00	0,00	8.257,00
27/11/2019	1294	344	26/09/2019	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA	1541	197122 ROYALTIES SAÚDE	2.431,00	0,00	2.431,00
27/11/2019	1295	238	02/05/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	958,25	0,00	958,25
27/11/2019	1296	348	01/10/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		197122 ROYALTIES SAÚDE	73,15	0,00	73,15



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
							Soma:	27.665,80	0,00	27.665,80
28/11/2019	1297	34	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	37.741,67	15.040,49	22.701,18	
28/11/2019	1298	37	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.249,25	0,00	10.249,25	
28/11/2019	1299	38	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.594,80	0,00	2.594,80	
28/11/2019	1300	39	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.407,85	0,00	17.407,85	
28/11/2019	1301	10	02/01/2019	001.324.195-80 ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.064,45	935,11	4.129,34	
28/11/2019	1302	24	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.041,93	1.454,49	9.587,44	
28/11/2019	1303	26	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	632,07	0,00	632,07	
28/11/2019	1304	27	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.812,00	0,00	4.812,00	
28/11/2019	1305	40	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.161,26	0,00	7.161,26	
28/11/2019	1306	13	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.992,00	2.409,49	1.582,51	
28/11/2019	1307	14	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	798,40	0,00	798,40	
28/11/2019	1308	15	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.097,80	0,00	1.097,80	
28/11/2019	1309	18	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	332,63	0,00	332,63	
28/11/2019	1310	28	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.000,00	2.204,16	2.795,84	
28/11/2019	1311	31	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	0,00	1.000,00	
28/11/2019	1312	32	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.250,00	0,00	1.250,00	
28/11/2019	1313	33	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.025,00	0,00	1.025,00	
28/11/2019	1314	204	01/04/2019	041.647.065-38 PATRICIA DE CASSIA DA SILVA		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500,00	120,00	1.380,00	
28/11/2019	1315	205	01/04/2019	030.128.025-84 CELSO RICARDO DE JESUS MELO		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500,00	120,00	1.380,00	
28/11/2019	1316	57	02/01/2019	004.801.755-86 ADELICIA CARVALHO MACHADO		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.197,60	79,84	1.117,76	
28/11/2019	1317	58	02/01/2019	105.251.847-83 ADELSON DE JESUS DOS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	998,00	79,84	918,16	
28/11/2019	1318	60	02/01/2019	842.174.645-68 AMANDA MARIA DE ASSIS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	162,00	1.638,00	
28/11/2019	1319	62	02/01/2019	265.109.105-78 ANA RITA MENEZES DA SILVA DE PINEYRO		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.400,00	37,20	2.362,80	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/11/2019	1320	117	29/01/2019	021.856.995-55 BRUNA STEPHANNI ROCHA SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	288,00	23,04	264,96
28/11/2019	1321	65	02/01/2019	011.137.975-09 DANIELE CRISTINE DOS REIS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.000,00	1.246,33	4.753,67
28/11/2019	1322	66	02/01/2019	014.491.985-03 DANIELLA SILVA FREIRE VASCONCELOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	387,45	2.612,55
28/11/2019	1323	321	01/08/2019	084.207.805-37 ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	998,00	79,84	918,16
28/11/2019	1324	69	02/01/2019	015.780.695-21 GIRLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	998,00	79,84	918,16
28/11/2019	1325	329	02/09/2019	016.308.985-03 JAMILE VIEIRA PEREIRA REGO		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.471,33	248,28	2.223,05
28/11/2019	1326	180	01/03/2019	040.970.155-67 KATIANE GOMES SANTANA		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.197,60	95,80	1.101,80
28/11/2019	1327	192	18/03/2019	044.079.195-23 MARCEL JOSE CARDOZO BARROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.000,00	1.246,33	4.753,67
28/11/2019	1328	187	11/03/2019	053.446.985-00 MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	387,45	2.612,55
28/11/2019	1329	219	08/04/2019	000.777.305-69 MARCIA BETANIA SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	998,00	79,84	918,16
28/11/2019	1330	80	02/01/2019	839.735.405-00 MARIA APARECIDA DOS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	998,00	79,84	918,16
28/11/2019	1331	75	02/01/2019	065.509.495-48 MARIA STEFANI DOS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.197,60	79,84	1.117,76
28/11/2019	1332	116	28/01/2019	062.651.795-86 MARIA TAILANE DOS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.197,60	95,80	1.101,80
28/11/2019	1333	179	01/03/2019	070.847.435-70 MARIA TATIANE CRUZ SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.197,60	95,80	1.101,80
28/11/2019	1334	77	02/01/2019	059.343.595-84 MONICA GREICE DOS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	998,00	79,84	918,16
28/11/2019	1335	79	02/01/2019	053.190.895-03 SUZANEIDE DOS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.197,60	79,84	1.117,76
28/11/2019	1336	186	11/03/2019	290.374.618-40 VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	162,00	1.638,00
28/11/2019	1337	45	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	5.000,00	878,55	4.121,45
28/11/2019	1338	46	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	1.000,00	0,00	1.000,00
28/11/2019	1339	48	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	625,00	0,00	625,00
28/11/2019	1340	63	02/01/2019	028.855.565-10 CARLOS ANDRE PRADO DOS SANTOS		184306 FMS CUSTEIO SUS	1.440,00	115,20	1.324,80
28/11/2019	1341	68	02/01/2019	011.353.245-81 EDUARDO LESSA ROCHA		184306 FMS CUSTEIO SUS	1.440,00	115,20	1.324,80
28/11/2019	1342	316	01/08/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	1.250,00	556,25	693,75
28/11/2019	1343	318	01/08/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	250,00	0,00	250,00
28/11/2019	1344	317	01/08/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	312,50	0,00	312,50
28/11/2019	1345	19	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	11.250,00	3.375,25	7.874,75
28/11/2019	1346	20	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	2.250,00	0,00	2.250,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/11/2019	1347	21	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	2.187,50	0,00	2.187,50
28/11/2019	1348	94	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	650,00	0,00	650,00
28/11/2019	1349	51	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	4.496,00	2.300,85	2.195,15
28/11/2019	1350	52	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	899,20	0,00	899,20
28/11/2019	1351	53	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	699,10	0,00	699,10
28/11/2019	1352	56	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	831,63	0,00	831,63
28/11/2019	1353	235	02/05/2019	102.873.885-49 EVENOR DE SENA E SILVA		184306 FMS CUSTEIO SUS	10.000,00	2.346,33	7.653,67
28/11/2019	1354	390	01/11/2019	028.528.435-52 NADISLANGE MACHADO APOSTOLO SANTANA		184306 FMS CUSTEIO SUS	3.000,00	387,45	2.612,55
28/11/2019	1355	244	07/05/2019	645.330.425-20 SANDRA DE OLIVEIRA BARRETO		184306 FMS CUSTEIO SUS	10.000,00	1.880,64	8.119,36
Soma:							211.714,97	39.145,50	172.569,47
Total Geral:							415.281,75	43.063,82	372.217,93
Qtd de Pagamentos:							157		

ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.19580

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.999



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Relação de Despesa Extra Paga

NOVEMBRO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/11/2019	21881011301 # Sindipastora	263,57	0,00	263,57
01/11/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	17,40	0,00	17,40
01/11/2019	21881011305 # Federação dos Agêntes de Saúde	240,23	0,00	240,23
01/11/2019	21881019902 # SINDCONAM-SE	84,00	0,00	84,00
01/11/2019	21881011001 # Pensão Alimentícia	1.591,00	0,00	1.591,00
01/11/2019	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.055,94	0,00	5.055,94
01/11/2019	21881010801 # Iss	420,00	0,00	420,00
01/11/2019	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	8.638,83	0,00	8.638,83
	Soma:	16.310,97	0,00	16.310,97
05/11/2019	21881010801 # Iss	499,50	0,00	499,50
	Soma:	499,50	0,00	499,50
14/11/2019	21881010801 # Iss	324,21	0,00	324,21
14/11/2019	21881010202 # Inss - Prestação de Serviços	151,20	0,00	151,20
	Soma:	475,41	0,00	475,41
19/11/2019	21881010201 # Inss	2.441,48	0,00	2.441,48
	Soma:	2.441,48	0,00	2.441,48
20/11/2019	21881010201 # Inss	14.076,60	0,00	14.076,60
	Soma:	14.076,60	0,00	14.076,60
28/11/2019	113810900 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	632,07	0,00	632,07
28/11/2019	113810800 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	930,80	0,00	930,80
	Soma:	1.562,87	0,00	1.562,87
Total Geral:		35.366,83	0,00	35.366,83
Total Registros:		15		

Data: 28/11/2019

ANA LÚCIA NASCIMENTO DE BARROS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.19580

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.999



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

NOVEMBRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
	767,90	590,40	30.087,60	0,00	0,00	1.562,87	26.978,75	0,00	0,00	1.740,37
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	767,90	590,40	7.970,11	0,00	0,00	930,80	8.321,21	0,00	0,00	1.108,30
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	0,00	22.117,49	0,00	0,00	632,07	18.657,54	0,00	0,00	632,07
Soma:	767,90	590,40	30.087,60	0,00	0,00	1.562,87	26.978,75	0,00	0,00	1.740,37
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	17.093,22	17.021,19	196.323,66	0,00	0,00	16.518,08	187.321,06	0,00	0,00	17.596,33
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	0,00	841,50	841,50	0,00	0,00	151,20	151,20	0,00	0,00	690,30
21881010401 - Irrf	31.473,86	6.442,42	59.458,60	0,00	0,00	0,00	21.542,32	0,00	0,00	37.916,28
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	168,60	950,95	0,00	0,00	17,40	799,75	0,00	0,00	151,20
21881010801 - Iss	0,00	1.243,71	9.303,97	0,00	0,00	1.243,71	9.303,97	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	2.192,85	1.591,00	15.078,88	0,00	0,00	1.591,00	13.501,19	0,00	0,00	2.192,85
21881011301 - Sindipastora	263,62	286,30	3.026,54	0,00	0,00	263,57	2.740,19	0,00	0,00	286,35
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	413,88	222,78	1.971,41	0,00	0,00	240,23	1.748,63	0,00	0,00	396,43
21881011306 - Sintasa	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	8.213,79	9.445,98	106.891,48	0,00	0,00	8.638,83	97.870,54	0,00	0,00	9.020,94
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.055,94	5.055,94	42.351,85	0,00	0,00	5.055,94	37.295,91	0,00	0,00	5.055,94
21881019902 - SINDCONAM-SE	70,00	154,00	900,29	0,00	0,00	84,00	760,29	0,00	0,00	140,00
21881030101 - Depósitos Por Determinação Judicial	13,31	0,00	13,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,31
Soma:	64.831,77	42.473,42	437.112,44	0,00	0,00	33.803,96	373.035,05	0,00	0,00	73.501,23
Total Geral:	64.063,87	43.063,82	467.200,04	0,00	0,00	35.366,83	400.013,80	0,00	0,00	71.760,86

ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.19580

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.999



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: NOVEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2014										
154 07/05/2014	06.0601.1024.44905100- 12150000	CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04	0,00	19.101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.101,34
217 01/08/2014	06.0601.2013.33903900- 12110000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	57.989,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.989,40
315 31/12/2014	06.0601.1024.44905100- 12140000	CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04	9.822,26	18.686,22	0,00	0,00	9.822,26	0,00	0,00	18.686,22
Soma do Ano 2014			9.822,26	95.776,96	0,00	0,00	9.822,26	0,00	0,00	95.776,96
Exercício: 2015										
30 02/01/2015	06.0601.2013.33903900- 12110000	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 04.384.829/0001-96	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
36 05/01/2015	06.0601.2013.31901100- 12110000	ALDA CRISTINE DOS SANTOS - 800.056.325-87	4.981,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.981,92
49 05/01/2015	06.0601.2019.31901100- 12140000	CARLOS MENEZES DA SILVA - 661.811.355-53	505,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,63
62 05/01/2015	06.0601.2017.31901100- 12140000	CLOVIS DOS SANTOS - 663.186.705-30	677,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,17
151 01/07/2015	06.0601.2013.31901100- 12110000	ALDA CRISTINE DOS SANTOS - 800.056.325-87	2.933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,33
157 31/07/2015	06.0601.2013.33903900- 12110000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,60	191,52	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	191,52
163 03/08/2015	06.0601.2013.33903900- 12110000	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 04.384.829/0001-96	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
172 01/09/2015	06.0601.2013.33903900- 12140000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	4.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.233,00	0,00
234 30/12/2015	06.0601.2013.33903900- 12110000	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 04.384.829/0001-96	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
Soma do Ano 2015			118.331,65	191,52	0,00	0,00	0,60	0,00	4.233,00	114.289,57
Exercício: 2016										
93 08/01/2016	06.0601.1022.44905100- 12140000	CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04	0,00	2.603,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,72
125 08/03/2016	06.0601.1022.44905100- 12140000	REIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.608.915/0001-26	0,00	301.569,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.569,55



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
126 08/03/2016	06.0601.1022.44905100- 12110000	REIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.608.915/0001-26	0,00	37.713,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.713,47
Soma do Ano 2016			0,00	341.886,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.886,74
Exercício: 2017										
330 03/08/2017	06.0601.1048.44905200- 12110000	J & J COMERCIAL DE MÓEIS LTDA ME - 13.310.595/0001-23	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00
331 03/08/2017	06.0601.1048.44905200- 12140000	J & J COMERCIAL DE MÓEIS LTDA ME - 13.310.595/0001-23	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00
417 06/10/2017	06.0601.2017.33903900- 12140000	JHSM SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME - 22.335.070/0001-33	0,00	10.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.604,00
427 04/12/2017	06.0601.1048.44905200- 12140000	J & J COMERCIAL DE MÓEIS LTDA ME - 13.310.595/0001-23	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
Soma do Ano 2017			0,00	12.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.754,00
Exercício: 2018										
193 19/04/2018	06.0601.2071.33903000- 12140000	OCEANICA IND E COMERCIO DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA ME - 00.714.593/0001-58	0,00	1.185,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	790,00
316 02/07/2018	06.0601.2013.33903600- 12110000	GREICE LIMA COSTA - 040.947.775-39	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
317 02/07/2018	06.0601.2013.33903600- 12110000	MARIA DE LOURDES SANTOS - 201.078.465-00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
319 02/07/2018	06.0601.2016.33903900- 12140000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	6.660,08	0,00	0,00	0,00	6.660,08	0,00	0,00	0,00
326 10/07/2018	06.0601.1022.44905100- 12200000	J.J.SOUZA CONSTRUCOES LTDA - EPP - 01.620.341/0001-22	14.495,12	0,00	0,00	0,00	14.495,12	0,00	0,00	0,00
337 01/08/2018	06.0601.2069.33903900- 12110000	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES PARATY LTDA ME - 02.942.815/0001-15	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
351 14/08/2018	06.0601.2071.33903900- 12140000	J. F. GRAFICA E EDIÇÕES EIRELI ME - 11.802.844/0001-72	0,00	454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,90
352 14/08/2018	06.0601.2071.33903900- 12140000	J. F. GRAFICA E EDIÇÕES EIRELI ME - 11.802.844/0001-72	0,00	263,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,25
353 14/08/2018	06.0601.2016.33903900- 12140000	J. F. GRAFICA E EDIÇÕES EIRELI ME - 11.802.844/0001-72	0,00	1.306,05	0,00	0,00	1.306,05	0,00	0,00	0,00
354 14/08/2018	06.0601.2016.33903900- 12140000	STILL GRÁFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME - 09.177.228/0001-26	0,00	920,50	0,00	0,00	920,50	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
365 16/08/2018	06.0601.2019.33903900-12140000	OCEANICA IND E COMERCIO DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA ME - 00.714.593/0001-58	0,00	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00
371 03/09/2018	06.0601.2013.33903600-12110000	JULIO CESAR CARDOSO DE SOUZA - 481.343.765-68	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
372 03/09/2018	06.0601.2013.33903900-12400000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	7.505,64	0,00	0,00	0,00	7.505,64	0,00	0,00	0,00
379 03/09/2018	06.0601.2013.33903900-12400000	J. F. GRAFICA E EDIÇÕES EIRELI ME - 11.802.844/0001-72	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
381 03/09/2018	06.0601.2013.33904000-12400000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	784,96	784,96	0,00	0,00	1.569,92	0,00	0,00	0,00
384 03/09/2018	06.0601.2013.33903900-12400000	ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC. - 13.086.723/0001-05	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
385 03/09/2018	06.0601.2013.33903000-12400000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	3.495,30	0,00	0,00	0,00	3.495,30	0,00	0,00	0,00
386 03/09/2018	06.0601.2013.33903900-12400000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	1.583,50	0,00	0,00	1.583,50	0,00	0,00	0,00
387 03/09/2018	06.0601.2013.33903900-12400000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	505,12	0,00	0,00	505,12	0,00	0,00	0,00
389 03/09/2018	06.0601.2013.33903900-12400000	SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60	0,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00
391 03/09/2018	06.0601.2013.33903900-12400000	VAPEL COMERCIO LTDA - ME - 11.862.873/0001-20	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
394 03/09/2018	06.0601.2013.33903000-12400000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	424,85	0,00	0,00	424,85	0,00	0,00	0,00
406 18/09/2018	06.0601.2016.33903600-12140000	JURACY CARDOSO COSTA - 361.694.205-53	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
421 27/09/2018	06.0601.2016.33903000-12400000	THALMEC - MED COMERCIAL LTDA - 20.699.933/0001-26	0,00	7.004,00	0,00	0,00	7.004,00	0,00	0,00	0,00
422 27/09/2018	06.0601.2013.33903900-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
428 01/10/2018	06.0601.2016.33903000-12400000	LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - 07.865.568/0001-14	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
431 01/10/2018	06.0601.2018.33903200-12400000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI EPP - 27.600.270/0001-90	5.175,20	0,00	0,00	0,00	5.175,20	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
432 01/10/2018	06.0601.2016.33903000-12400000	LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - 07.865.568/0001-14	10.068,39	5.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.622,39
436 01/10/2018	06.0601.2013.33903000-12400000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	11.336,30	1.974,48	0,00	0,00	13.310,78	0,00	0,00	0,00
437 01/10/2018	06.0601.2016.33903000-12140000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	2.357,93	211,48	0,00	0,00	2.569,41	0,00	0,00	0,00
438 01/10/2018	06.0601.2013.33903000-12400000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	2.086,43	174,93	0,00	0,00	2.261,36	0,00	0,00	0,00
455 09/10/2018	06.0601.2013.33903600-12110000	IALE CARDOSO SANTOS - 060.490.465-73	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
491 16/11/2018	06.0601.2071.33903900-12400000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - 03.895.920/0001-03	0,00	1.876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,80
494 16/11/2018	06.0601.2013.33903600-12110000	BRUNA STEPHANNY DE SOUSA FARIAS - 060.083.245-79	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
495 22/11/2018	06.0601.2013.33903000-12400000	MARIA LUZINETE SANTANA - ME - 07.151.506/0001-40	0,00	3.528,00	0,00	0,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00
500 03/12/2018	06.0601.2016.33903200-12130000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI EPP - 27.600.270/0001-90	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
523 12/12/2018	06.0601.2013.33903900-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
524 12/12/2018	06.0601.2013.33903000-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	151,52	0,00	0,00	151,52	0,00	0,00	0,00
525 12/12/2018	06.0601.2013.33903000-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	142,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00
526 12/12/2018	06.0601.2013.33903900-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
527 12/12/2018	06.0601.2013.33903000-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	206,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00
528 12/12/2018	06.0601.2013.33903900-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
529 12/12/2018	06.0601.2013.33903000-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
530 12/12/2018	06.0601.2013.33903900-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: NOVEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
531 12/12/2018	06.0601.2013.33903000-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
532 12/12/2018	06.0601.2013.33903900-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
533 12/12/2018	06.0601.2013.33903000-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	241,52	0,00	0,00	241,52	0,00	0,00	0,00
534 12/12/2018	06.0601.2013.33903900-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
535 12/12/2018	06.0601.2088.33903000-12400000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	1.506,43	0,00	0,00	1.506,43	0,00	0,00	0,00
536 12/12/2018	06.0601.2088.33903900-12400000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	617,94	0,00	0,00	617,94	0,00	0,00	0,00
538 14/12/2018	06.0601.2018.33903000-12130000	DIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - 22.857.831/0001-17	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
541 17/12/2018	06.0601.2021.33903900-12140000	IVANEIDE BATISTA HORA LUZ 39214796572 - 14.752.351/0001-63	0,00	985,00	0,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00
542 21/12/2018	06.0601.2013.31909400-12110000	SOLANGE AZEVEDO CORREIA - 336.548.085-49	1.264,63	0,00	0,00	0,00	1.264,63	0,00	0,00	0,00
543 21/12/2018	06.0601.2013.31909400-12110000	MARIA AUXILIADORA SANTOS - 573.856.615-72	4.682,23	0,00	0,00	0,00	4.682,23	0,00	0,00	0,00
544 26/12/2018	06.0601.2013.33903000-12400000	ETHNOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME - 08.198.611/0001-06	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
Soma do Ano 2018			88.262,21	49.062,23	0,00	0,00	106.972,10	0,00	0,00	30.352,34

Exercício: 2019

2 02/01/2019	03000.03001.2018.33903200-12400000	ENERGY FARMA COM VAR DE PRO FARMACEUTICOS LTDA - 11.262.139/0001-20	0,00	321,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,01
6 02/01/2019	03000.03001.2013.33903900-12110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	419,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,43
7 02/01/2019	03000.03001.2067.33903900-12140000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8 02/01/2019	03000.03001.2013.33903900-12110000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO - 13.009.717/0062-68	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
12 02/01/2019	03000.03001.2013.31901100-12110000	ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS - 001.324.195-80	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
14 02/01/2019	03000.03001.2071.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	2.419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,20
16 02/01/2019	03000.03001.2071.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	3.963,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963,67
22 02/01/2019	03000.03001.2022.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	4.583,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.583,35
23 02/01/2019	03000.03001.2022.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	6.281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.281,25
24 02/01/2019	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	6.445,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.445,22
26 02/01/2019	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	688,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,59
30 02/01/2019	03000.03001.2019.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	133,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,88
32 02/01/2019	03000.03001.2019.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
36 02/01/2019	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	3.936,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,33
38 02/01/2019	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	1.108,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,55
46 02/01/2019	03000.03001.2021.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
47 02/01/2019	03000.03001.2021.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
49 02/01/2019	03000.03001.2021.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	791,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,66
50 02/01/2019	03000.03001.2021.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
54 02/01/2019	03000.03001.2020.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	1.238,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,96
59 02/01/2019	03000.03001.2013.31900400-12110000	ADRIANA SILVA MATOS - 022.550.825-78	0,00	23.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.412,00
61 02/01/2019	03000.03001.2013.31900400-12110000	CARLOS ALEXANDRE SANTOS SILVA - 016.142.205-57	0,00	33,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,27



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
67 02/01/2019	03000.03001.2016.31900400-12110000	DENISE DE SOUZA SILVA - 008.797.505-02	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
73 02/01/2019	03000.03001.2020.31900400-12110000	LUIZA NEVES DE SANTANA TELES - 018.866.455-66	0,00	2.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,67
82 02/01/2019	03000.03001.2013.33903900-12110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	1.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,00
84 02/01/2019	03000.03001.2013.33903000-12400000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	24.433,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.433,92
85 02/01/2019	03000.03001.2013.33903000-12400000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	5.533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.533,60
86 02/01/2019	03000.03001.2013.33903000-12400000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
87 02/01/2019	03000.03001.2016.33903000-12140000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	4.705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.705,60
88 02/01/2019	03000.03001.2016.33903000-12140000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	61.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.074,00
89 02/01/2019	03000.03001.2016.33903000-12140000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
94 02/01/2019	03000.03001.2022.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	2.900,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,06
95 02/01/2019	03000.03001.2022.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	4.754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.754,80
97 02/01/2019	03000.03001.2013.33903000-12400000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	269,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,79
98 02/01/2019	03000.03001.2013.33903000-12400000	ATANIEL MACHADO FILHO 26613522520 - 31.531.069/0001-75	0,00	911,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,63
99 02/01/2019	03000.03001.2016.33903000-12110000	ATANIEL MACHADO FILHO 26613522520 - 31.531.069/0001-75	0,00	3.579,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,06
100 02/01/2019	03000.03001.2016.33903000-12110000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	1.368,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,33
101 02/01/2019	03000.03001.2013.33904000-12400000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
103 02/01/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC. - 13.086.723/0001-05	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
106 02/01/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	CRATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	13.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.209,00
117 29/01/2019	03000.03001.2013.31900400-12110000	BRUNA STEPHANNI ROCHA SANTOS - 021.856.995-55	0,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00
121 01/02/2019	03000.03001.2013.33903900-12110000	DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.439,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,41
123 01/02/2019	03000.03001.2020.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	4.571,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.571,57
124 01/02/2019	03000.03001.2020.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
125 01/02/2019	03000.03001.2020.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
128 01/02/2019	03000.03001.2020.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
162 06/02/2019	03000.03001.2018.33903000-12110000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	0,00	1.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00
166 11/02/2019	03000.03001.2020.31900400-12110000	ALANA AGUIAR BARRETO - 041.305.465-97	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
167 12/02/2019	03000.03001.2013.33903900-12110000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	0,00	51.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.106,00
168 12/02/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	0,00	16.038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.038,60
169 12/02/2019	03000.03001.2013.33903900-12110000	MARIA LUZINETE SANTANA - ME - 07.151.506/0001-40	1.232,00	9.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.060,00
170 12/02/2019	03000.03001.2016.33903000-12140000	THALMEC - MED COMERCIAL LTDA - 20.699.933/0001-26	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
172 18/02/2019	03000.03001.2018.33903200-12110000	ENERGY FARMA COM VAR DE PRO FARMACEUTICOS LTDA - 11.262.139/0001-20	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
177 25/02/2019	03000.03001.2016.33903900-12140000	INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR - EIRELI - 26.401.039/0001-04	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
180 01/03/2019	03000.03001.2016.31900400-12110000	KATIANE GOMES SANTANA - 040.970.155-67	0,00	33,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,27
183 07/03/2019	03000.03001.2016.33903900-12140000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
204 01/04/2019	03000.03001.2022.31900400-12110000	PATRICIA DE CASSIA DA SILVA - 041.647.065-38	0,00	849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,60
205 01/04/2019	03000.03001.2022.31900400-12110000	CELSO RICARDO DE JESUS MELO - 030.128.025-84	0,00	849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,60
214 01/04/2019	03000.03001.2016.33903900-12110000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
215 03/04/2019	03000.03001.2013.31900400-12110000	ROMULO SOBRAL DOS SANTOS - 033.952.075-28	0,00	10.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.846,00
223 15/04/2019	03000.03001.2018.33903200-12400000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI EPP - 27.600.270/0001-90	0,00	52.338,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.338,89
228 23/04/2019	03000.03001.2016.33903000-12140000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 24.343.530/0001-09	0,00	4.832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.832,50
229 23/04/2019	03000.03001.2016.33903000-12140000	HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP - 15.292.138/0001-89	0,00	12.853,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.853,75
231 25/04/2019	03000.03001.2016.33903000-12140000	HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP - 15.292.138/0001-89	0,00	1.709,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,30
232 25/04/2019	03000.03001.2016.33903000-12140000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 24.343.530/0001-09	0,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00
233 26/04/2019	03000.03001.2013.33903000-12110000	HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP - 15.292.138/0001-89	0,00	948,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,50
234 26/04/2019	03000.03001.2013.33903000-12110000	MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA FILHO COMERCIO VAREJISTA ME - 07.454.470/0001-74	0,00	1.505,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,30
235 02/05/2019	03000.03001.2020.31900400-12140000	EVENOR DE SENA E SILVA - 102.873.885-49	0,00	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33
238 02/05/2019	03000.03001.2016.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	19.576,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.576,23
239 02/05/2019	03000.03001.2016.33903000-12140000	MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA FILHO COMERCIO VAREJISTA ME - 07.454.470/0001-74	0,00	8.078,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.078,90
241 02/05/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	VAPEL COMERCIO LTDA - ME - 11.862.873/0001-20	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
242 02/05/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
244 07/05/2019	03000.03001.2020.31900400-12140000	SANDRA DE OLIVEIRA BARRETO - 645.330.425-20	0,00	4.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,67



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
254 03/06/2019	03000.03001.2018.33903200-12110000	COMERCIAL C. V. M. LTDA EPP - 26.915.908/0001-19	0,00	7.409,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,30
255 03/06/2019	03000.03001.2018.33903200-12110000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	0,00	88,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28
256 03/06/2019	03000.03001.2018.33903200-12110000	DIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - 22.857.831/0001-17	0,00	720,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,70
259 14/06/2019	03000.03001.2019.33903000-12140000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	0,00	2.294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,80
260 14/06/2019	03000.03001.2022.33903000-12140000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	0,00	1.976,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,70
261 14/06/2019	03000.03001.2071.33903000-12140000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,00
262 14/06/2019	03000.03001.2013.33903000-12110000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	0,00	1.938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,80
263 14/06/2019	03000.03001.2019.33903000-12140000	OCEANICA IND E COMERCIO DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA ME - 00.714.593/0001-58	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00
264 14/06/2019	03000.03001.2022.33903000-12140000	OCEANICA IND E COMERCIO DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA ME - 00.714.593/0001-58	0,00	3.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872,00
265 14/06/2019	03000.03001.2071.33903000-12140000	OCEANICA IND E COMERCIO DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA ME - 00.714.593/0001-58	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
266 14/06/2019	03000.03001.2013.33903000-12110000	OCEANICA IND E COMERCIO DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA ME - 00.714.593/0001-58	0,00	4.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.112,00
271 19/06/2019	03000.03001.2016.33903900-12140000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
272 19/06/2019	03000.03001.2013.33903900-12110000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
275 02/07/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	6.463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.463,80
276 02/07/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	13.779,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.779,48
277 02/07/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	0,00	83.219,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.219,84
278 02/07/2019	03000.03001.2016.33903900-12140000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	0,00	47.286,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.286,56



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: NOVEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
279 05/07/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	1.583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,50
281 09/07/2019	03000.03001.2013.33903000-12400000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	4.663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,50
282 09/07/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
283 09/07/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
288 16/07/2019	03000.03001.2013.33903000-12400000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	4.558,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.558,05
294 29/07/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	226,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,89
295 29/07/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
296 29/07/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
317 01/08/2019	03000.03001.2019.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
325 16/08/2019	03000.03001.2013.33903200-12400000	THALMEC - MED COMERCIAL LTDA - 20.699.933/0001-26	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60
329 02/09/2019	03000.03001.2013.31900400-12110000	JAMILE VIEIRA PEREIRA REGO - 016.308.985-03	0,00	174,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,68
332 02/09/2019	03000.03001.2019.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,50
334 03/09/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,50
335 10/09/2019	03000.03001.2016.33903600-12140000	JURACY CARDOSO COSTA - 361.694.205-53	0,00	5.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,00
337 12/09/2019	03000.03001.2016.33903000-12140000	M & D COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 14.191.479/0001-03	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00
338 12/09/2019	03000.03001.2016.33903000-12140000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	582,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,10
339 12/09/2019	03000.03001.2016.33903000-12140000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 24.343.530/0001-09	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
340 12/09/2019	03000.03001.2016.33903000-12140000	HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP - 15.292.138/0001-89	0,00	1.622,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,70
344 26/09/2019	03000.03001.2071.33903900-12400000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - 03.895.920/0001-03	0,00	1.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,00
348 01/10/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	1.123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,80
349 01/10/2019	03000.03001.2016.33903900-12140000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00
350 01/10/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	10.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.935,00
351 01/10/2019	03000.03001.2016.33903900-12400000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	0,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00
352 01/10/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
355 07/10/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR - EIRELI - 26.401.039/0001-04	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
375 14/10/2019	03000.03001.2018.33903200-12400000	ENERGY FARMA COM VAR DE PRO FARMACEUTICOS LTDA - 11.262.139/0001-20	1.297,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,85
389 01/11/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60	0,00	3.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.934,00
391 01/11/2019	03000.03001.2022.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
392 01/11/2019	03000.03001.2022.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
393 01/11/2019	03000.03001.2022.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
394 01/11/2019	03000.03001.2022.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
396 05/11/2019	03000.03001.2018.33903200-12400000	ENERGY FARMA COM VAR DE PRO FARMACEUTICOS LTDA - 11.262.139/0001-20	734,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,10
397 08/11/2019	03000.03001.2018.33903200-12400000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00
398 08/11/2019	03000.03001.2018.33903200-12400000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANT'ANA EPP - 32.861.890/0001-12	6.307,50	2.639,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.946,60



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
399 13/11/2019	03000.03001.2016.33903000-12140000	HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP - 15.292.138/0001-89	0,00	2.871,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,25
401 18/11/2019	03000.03001.2016.33903900-12140000	ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI - 31.985.064/0001-12	0,00	621,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,59
402 18/11/2019	03000.03001.2016.33903900-12140000	EDSON SOUSA LISBOA 05839164577 - 26.774.456/0001-00	0,00	313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,75
404 22/11/2019	03000.03001.2013.33901400-12110000	FRANCIELLY AZEVEDO DE LIRA - 979.989.235-04	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
405 22/11/2019	03000.03001.2013.33901400-12110000	ROZINEIDE DOS SANTOS - 337.671.065-15	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
406 22/11/2019	03000.03001.2013.33901400-12110000	KATIANE GOMES SANTANA - 040.970.155-67	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
407 22/11/2019	03000.03001.2013.33901400-12110000	MARIA TAISLANE DOS SANTOS - 062.651.795-86	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
408 22/11/2019	03000.03001.2013.33901400-12110000	MARIA JOSE SOUZA - 922.693.035-04	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
409 22/11/2019	03000.03001.2013.33901400-12110000	EDJANE SANTOS MARQUES CHAGAS - 992.592.305-00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
411 22/11/2019	03000.03001.2016.33903900-12140000	ROSEMARY PEREIRA GUIMARAES BRITO 65438370559 - 33.448.965/0001-09	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
412 25/11/2019	03000.03001.2016.33903900-12140000	ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI - 31.985.064/0001-12	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
416 28/11/2019	03000.03001.2018.33903200-12140000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	0,00	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24
417 28/11/2019	03000.03001.2018.33903200-12130000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	0,00	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50
418 29/11/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME - 20.530.984/0001-20	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00
419 29/11/2019	03000.03001.2013.33903000-12400000	MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME - 20.530.984/0001-20	0,00	2.158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,90
Soma do Ano 2019			21.633,00	725.884,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.517,61
Total Geral			238.049,12	1.225.556,06	0,00	0,00	116.794,96	0,00	4.233,00	1.342.577,22



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: NOVEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	

ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.19580

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.999

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

NOVEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
03000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					R\$ 896.663,15	R\$ 896.663,15
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					R\$ 896.663,15	R\$ 896.663,15
1 - ACADEMIA DE SAUDE					R\$ 4.632,05	R\$ 4.632,05
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar					R\$ 4.632,05	R\$ 4.632,05
5130 - HALTER EMBORRACHADO 2KG HALTER 02 KG	Compra	Novo	Ativo	28/07/2017	R\$ 18,85	R\$ 18,85
5131 - HALTER EMBORRACHADO 2KG HALTER 02 KG	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	R\$ 18,85	R\$ 18,85
5132 - HALTER EMBORRACHADO 2KG HALTER 02 KG	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	R\$ 18,85	R\$ 18,85
5133 - HALTER EMBORRACHADO 2KG HALTER 02 KG	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	R\$ 18,85	R\$ 18,85
5134 - HALTER EMBORRACHADO 2KG HALTER 02 KG	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	R\$ 18,85	R\$ 18,85
5135 - HALTER EMBORRACHADO 2KG HALTER 02 KG	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	R\$ 18,85	R\$ 18,85
5136 - HALTER EMBORRACHADO 2KG HALTER 02 KG	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	R\$ 18,85	R\$ 18,85
5137 - HALTER EMBORRACHADO 2KG HALTER 02 KG	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	R\$ 18,85	R\$ 18,85
5138 - HALTER EMBORRACHADO 2KG HALTER 02 KG	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	R\$ 18,85	R\$ 18,85
5139 - HALTER EMBORRACHADO 2KG HALTER 02 KG	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	R\$ 18,85	R\$ 18,85
5140 - HALTER EMBORRACHADO 4KG, FABRICADO EM FERRO E REVESTIDO EM BORRACHA PVC HALTER DE 04 KG	Compra	Novo	Ativo	28/07/2017	R\$ 23,98	R\$ 23,98
5141 - HALTER EMBORRACHADO 4KG, FABRICADO EM FERRO E REVESTIDO EM BORRACHA PVC HALTER DE 04 KG	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	R\$ 23,98	R\$ 23,98
5142 - HALTER EMBORRACHADO 4KG, FABRICADO EM FERRO E REVESTIDO EM BORRACHA PVC HALTER DE 04 KG	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	R\$ 23,98	R\$ 23,98
5143 - HALTER EMBORRACHADO 4KG, FABRICADO EM FERRO E REVESTIDO EM BORRACHA PVC HALTER DE 04 KG	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	R\$ 23,98	R\$ 23,98
5144 - HALTER EMBORRACHADO 4KG, FABRICADO EM FERRO E REVESTIDO EM BORRACHA PVC HALTER DE 04 KG	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	R\$ 23,98	R\$ 23,98
5145 - HALTER EMBORRACHADO 4KG, FABRICADO EM FERRO E REVESTIDO EM BORRACHA PVC HALTER DE 04 KG	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	R\$ 23,98	R\$ 23,98
5146 - HALTER EMBORRACHADO 4KG, FABRICADO EM FERRO E REVESTIDO EM BORRACHA PVC HALTER DE 04 KG	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	R\$ 23,98	R\$ 23,98
5147 - HALTER EMBORRACHADO 4KG, FABRICADO EM FERRO E REVESTIDO EM BORRACHA PVC HALTER DE 04 KG	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	R\$ 23,98	R\$ 23,98



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

NOVEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
5148 - HALTER EMBORRACHADO 4KG, FABRICADO EM FERRO E REVESTIDO EM BORRACHA PVC HALTER DE 04 KG	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	R\$ 23,98	R\$ 23,98
5149 - HALTER EMBORRACHADO 4KG, FABRICADO EM FERRO E REVESTIDO EM BORRACHA PVC HALTER DE 04 KG	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	R\$ 23,98	R\$ 23,98
5150 - MINI TRAMPOLIM COM 6 PÉS	Compra	Novo	Ativo	28/07/2017	R\$ 221,25	R\$ 221,25
5152 - MINI TRAMPOLIM COM 6 PÉS	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	R\$ 221,25	R\$ 221,25
5153 - MINI TRAMPOLIM COM 6 PÉS	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	R\$ 221,25	R\$ 221,25
5154 - MINI TRAMPOLIM COM 6 PÉS	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	R\$ 221,25	R\$ 221,25
5155 - MINI TRAMPOLIM COM 6 PÉS	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	R\$ 221,25	R\$ 221,25
5156 - MINI TRAMPOLIM COM 6 PÉS	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	R\$ 221,25	R\$ 221,25
5157 - MINI TRAMPOLIM COM 6 PÉS	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	R\$ 221,25	R\$ 221,25
5158 - MINI TRAMPOLIM COM 6 PÉS	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	R\$ 221,25	R\$ 221,25
5159 - MINI TRAMPOLIM COM 6 PÉS	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	R\$ 221,25	R\$ 221,25
5160 - MINI TRAMPOLIM COM 6 PÉS	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	R\$ 221,25	R\$ 221,25
5161 - MINI TRAMPOLIM COM 6 PÉS	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	R\$ 221,25	R\$ 221,25
5162 - MINI TRAMPOLIM COM 6 PÉS	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	R\$ 221,25	R\$ 221,25
5163 - MINI TRAMPOLIM COM 6 PÉS	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	R\$ 221,25	R\$ 221,25
5164 - MINI TRAMPOLIM COM 6 PÉS	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	R\$ 221,25	R\$ 221,25
5165 - MINI TRAMPOLIM COM 6 PÉS	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	R\$ 221,25	R\$ 221,25
5166 - MINI TRAMPOLIM COM 6 PÉS	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	R\$ 221,25	R\$ 221,25
5167 - MINI TRAMPOLIM COM 6 PÉS	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	R\$ 221,25	R\$ 221,25
5168 - MINI TRAMPOLIM COM 6 PÉS	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	R\$ 221,25	R\$ 221,25
5169 - MINI TRAMPOLIM COM 6 PÉS	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	R\$ 221,25	R\$ 221,25
9 - ALMOXARIFADO CENTRAL					R\$ 221,25	R\$ 221,25



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

NOVEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar					R\$ 221,25	R\$ 221,25
5151 - MINI TRAMPOLIM COM 6 PÉS	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	R\$ 221,25	R\$ 221,25
10 - ALMOXARIFADO SAÚDE					R\$ 93.584,00	R\$ 93.584,00
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar					R\$ 4.700,00	R\$ 4.700,00
4354 - BICICLETA ERGOMETRICA HORIZONTAL PAINEL DE CONTROLE E MONOTORIZAÇÃO CARDÍACA	Compra	Novo	Ativo	14/10/2014	R\$ 790,00	R\$ 790,00
6727 - BOMBA DE VÁCUO COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	16/10/2018	R\$ 2.980,00	R\$ 2.980,00
6728 - AVENTAL DE BORRACHA BLINDAGEM 0,25MM PB COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	16/10/2018	R\$ 500,00	R\$ 500,00
6729 - AVENTAL DE BORRACHA, BLINDAGEM 0,5MM PB COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	16/10/2018	R\$ 430,00	R\$ 430,00
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro					R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00
7317 - EXTINTOR ABC 6KG COR VERMELHO	Compra	Novo	Ativo	22/10/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
7318 - EXTINTOR ABC 6KG COR VERMELHO	Compra	Novo	Ativo	22/10/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
7319 - EXTINTOR ABC 6KG COR VERMELHO	Compra	Novo	Ativo	22/10/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
7320 - EXTINTOR ABC 6KG COR VERMELHO	Compra	Novo	Ativo	22/10/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
7321 - EXTINTOR ABC 6KG COR VERMELHO	Compra	Novo	Ativo	22/10/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
7322 - EXTINTOR ABC 6KG COR VERMELHO	Compra	Novo	Ativo	22/10/2019	R\$ 220,00	R\$ 220,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 8.810,00	R\$ 8.810,00
4326 - APARELHO MECÂNICO/NEBULIZADOR PORTÁTIL COR PRETO/BRANCO, CAP. 6L TK65-ESPECIAL, CHASSI - 6980	Inventário	Novo	Ativo	19/08/2016	R\$ 2.640,00	R\$ 2.640,00
4474 - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS INVERTER HIGH WALL COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	23/03/2017	R\$ 2.940,00	R\$ 2.940,00
4475 - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS INVERTER HIGH WALL COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	23/03/2017	R\$ 2.940,00	R\$ 2.940,00
7316 - ANDADOR TRIANGULAR DE ALUMINIO INFANTIL COR ALUMINIO	Compra	Novo	Ativo	22/10/2019	R\$ 290,00	R\$ 290,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 7.676,00	R\$ 7.676,00
6427 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	09/08/2018	R\$ 375,00	R\$ 375,00
6428 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	09/08/2018	R\$ 375,00	R\$ 375,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

NOVEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
6429 - ESTANTE DE AÇO 4 PRATILEIRA COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	09/08/2018	R\$ 130,00	R\$ 130,00
6430 - ESTANTE DE AÇO 4 PRATILEIRA COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	09/08/2018	R\$ 130,00	R\$ 130,00
6431 - ESTANTE DE AÇO 4 PRATILEIRA COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	09/08/2018	R\$ 130,00	R\$ 130,00
6432 - ESTANTE DE AÇO 4 PRATILEIRA COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	09/08/2018	R\$ 130,00	R\$ 130,00
6433 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	09/08/2018	R\$ 375,00	R\$ 375,00
6434 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	09/08/2018	R\$ 375,00	R\$ 375,00
6435 - ESTANTE DE AÇO 4 PRATILEIRA COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	09/08/2018	R\$ 130,00	R\$ 130,00
6436 - ESTANTE DE AÇO 4 PRATILEIRA COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	09/08/2018	R\$ 130,00	R\$ 130,00
6437 - ESTANTE DE AÇO 4 PRATILEIRA COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	09/08/2018	R\$ 130,00	R\$ 130,00
6438 - ESTANTE DE AÇO 4 PRATILEIRA COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	09/08/2018	R\$ 130,00	R\$ 130,00
6439 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	09/08/2018	R\$ 375,00	R\$ 375,00
6442 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	09/08/2018	R\$ 375,00	R\$ 375,00
6444 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	09/08/2018	R\$ 375,00	R\$ 375,00
6445 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	09/08/2018	R\$ 375,00	R\$ 375,00
6449 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	09/08/2018	R\$ 375,00	R\$ 375,00
6450 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	09/08/2018	R\$ 375,00	R\$ 375,00
6451 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	09/08/2018	R\$ 375,00	R\$ 375,00
6452 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	09/08/2018	R\$ 375,00	R\$ 375,00
6456 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	R\$ 100,00	R\$ 100,00
6457 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	R\$ 100,00	R\$ 100,00
6458 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	R\$ 100,00	R\$ 100,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

NOVEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
6459 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	R\$ 100,00	R\$ 100,00
6460 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	R\$ 100,00	R\$ 100,00
6461 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	R\$ 100,00	R\$ 100,00
6462 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	R\$ 100,00	R\$ 100,00
6464 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	R\$ 100,00	R\$ 100,00
6466 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	R\$ 100,00	R\$ 100,00
7229 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 1200X600X730MM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 622,48	R\$ 622,48
7237 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS 370X390X250MM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 306,76	R\$ 306,76
7241 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS 370X390X250MM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 306,76	R\$ 306,76
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas					R\$ 4.569,00	R\$ 4.569,00
6872 - SMARTPHONE DUAL CHIP OCTACORE COR PRETO IMEI - 359540094675792 - 359540094675800 - (Local Físico: SECRETÁRIA DE SAÚDE (ANA LIDIA))	Compra	Novo	Ativo	16/04/2019	R\$ 2.199,00	R\$ 2.199,00
6873 - SMARTPHONE DUAL CHIP QUADCORE COR PRETO IMEI - 356497085313391 356497085313409 - (Local Físico: SECRETARIA DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	16/04/2019	R\$ 790,00	R\$ 790,00
6874 - SMARTPHONE DUAL CHIP QUADCORE COR PRETO IMEI 356497083097434 356497083097442 - (Local Físico: MÁRCIA SECRETÁRIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	16/04/2019	R\$ 790,00	R\$ 790,00
6875 - SMARTPHONE DUAL CHIP QUADCORE COR PRETO IMEI - 356497083347136 356497083347144 - (Local Físico: ATENÇÃO BÁSICA)	Compra	Novo	Ativo	16/04/2019	R\$ 790,00	R\$ 790,00
5243 - Bens Informática					R\$ 66.315,00	R\$ 66.315,00
6730 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
6731 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
6732 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
6735 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETO - (Local Físico: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
6736 - MONITOR LED 18,5" COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	R\$ 460,00	R\$ 460,00
6739 - MONITOR LED 18,5" COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	R\$ 460,00	R\$ 460,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

NOVEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
6740 - MONITOR LED 18,5" COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	R\$ 460,00	R\$ 460,00
6741 - MONITOR LED 18,5" COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	R\$ 460,00	R\$ 460,00
6742 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
6744 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
6745 - MONITOR LED 18,5" COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	R\$ 460,00	R\$ 460,00
6746 - MONITOR LED 18,5" COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	R\$ 460,00	R\$ 460,00
6747 - MONITOR LED 18,5" COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	R\$ 460,00	R\$ 460,00
6748 - MONITOR LED 18,5" COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	R\$ 460,00	R\$ 460,00
6749 - MONITOR LED 18,5" COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	R\$ 460,00	R\$ 460,00
6750 - MONITOR LED 18,5" COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	R\$ 460,00	R\$ 460,00
6751 - MONITOR LED 18,5" COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	R\$ 460,00	R\$ 460,00
6752 - MONITOR LED 18,5" COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	R\$ 460,00	R\$ 460,00
6754 - MONITOR LED 18,5" COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	R\$ 460,00	R\$ 460,00
6755 - MONITOR LED 18,5" COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	R\$ 460,00	R\$ 460,00
6756 - MONITOR LED 18,5" COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	R\$ 460,00	R\$ 460,00
6757 - MONITOR LED 18,5" COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	R\$ 460,00	R\$ 460,00
6758 - MONITOR LED 18,5" COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	R\$ 460,00	R\$ 460,00
6759 - MONITOR LED 18,5" COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	R\$ 460,00	R\$ 460,00
6760 - MONITOR LED 18,5" COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	R\$ 460,00	R\$ 460,00
6761 - MONITOR LED 18,5" COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	R\$ 460,00	R\$ 460,00
6762 - MONITOR LED 18,5" COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	R\$ 460,00	R\$ 460,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

NOVEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
6763 - MONITOR LED 18,5" COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	R\$ 460,00	R\$ 460,00
6775 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
6776 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
6777 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
6778 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
6779 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
6780 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
6781 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
6782 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
6783 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
6784 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
6785 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
6786 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
6787 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
6788 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
6789 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
6790 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
6867 - TABLET QUAD CORE 10 POL. ANDROID COR DOURADO - (Local Físico: AGENTE ANTONIO LUIZ)	Compra	Novo	Ativo	09/04/2019	R\$ 899,00	R\$ 899,00
6868 - TABLET QUAD CORE 10 POL. ANDROID COR DOURADO - (Local Físico: AGENTE THAIS SOUZA)	Compra	Novo	Ativo	09/04/2019	R\$ 899,00	R\$ 899,00
6869 - TABLET QUAD CORE 10 POL. ANDROID COR DOURADO - (Local Físico: AGENTE JEVALDO PAES)	Compra	Novo	Ativo	09/04/2019	R\$ 899,00	R\$ 899,00
6870 - TABLET QUAD CORE 10 POL. ANDROID COR DOURADO - (Local Físico: AGENTE WAGNER)	Compra	Novo	Ativo	09/04/2019	R\$ 899,00	R\$ 899,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

NOVEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
6871 - TABLET QUAD CORE 10 POL. ANDROID COR DOURADO - (Local Físico: AGENTE VANDE CLÉCIO)	Compra	Novo	Ativo	09/04/2019	R\$ 899,00	R\$ 899,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 194,00	R\$ 194,00
6476 - MESA COM 2 GAVETAS MESA DE ESCRITÓRIO COR BRANCA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	20/08/2018	R\$ 194,00	R\$ 194,00
13 - ATENÇÃO BÁSICA					R\$ 2.040,00	R\$ 2.040,00
5243 - Bens Informática					R\$ 2.040,00	R\$ 2.040,00
4409 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETA	Compra	Novo	Ativo	07/02/2016	R\$ 2.040,00	R\$ 2.040,00
206 - CENTRAL DE AMBULÂNCIAS					R\$ 5.614,24	R\$ 5.614,24
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 5.614,24	R\$ 5.614,24
5687 - ARMÁRIO DE AÇO PARA VESTIÁRIO COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 599,00	R\$ 599,00
5704 - MESA DE ESCRITÓRIO SEM GAVETA COM SUPORTE PARA TECLADO COR CINZA - (Local Físico: POSTO JASON)	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 179,00	R\$ 179,00
5706 - MESA DE ESCRITÓRIO SEM GAVETA COM SUPORTE PARA TECLADO COR CINZA - (Local Físico: POSTO JASON)	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 179,00	R\$ 179,00
7170 - CADEIRA FIXA BALANCIM COM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 600,00	R\$ 600,00
7190 - CADEIRA FIXA BALANCIM COM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 600,00	R\$ 600,00
7193 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 500,00	R\$ 500,00
7207 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 500,00	R\$ 500,00
7224 - ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTA E PRATELEIRAS COM VÃOS PARA PASTA AZ (A X L X P): 1980 X 1100 X 320 COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 1.528,00	R\$ 1.528,00
7228 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 1200X600X730MM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 622,48	R\$ 622,48
7242 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS 370X390X250MM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 306,76	R\$ 306,76
17 - CLINICA DE SAÚDE DR MARCELO VILAS BOAS					R\$ 43.239,00	R\$ 43.239,00
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar					R\$ 12.561,00	R\$ 12.561,00
3866 - DESTILADOR DE ÁGUA PARA AUTOCLAVE COR BRANCO	Inventário	Novo	Ativo	18/02/2016	R\$ 870,00	R\$ 870,00
4077 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (50 - 75L) COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	18/02/2016	R\$ 4.375,00	R\$ 4.375,00
5497 - BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 957,00	R\$ 957,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

NOVEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5557 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 985,00	R\$ 985,00
5782 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDRO	Compra	Novo	Ativo	18/09/2017	R\$ 462,00	R\$ 462,00
5800 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDRO COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	18/09/2017	R\$ 462,00	R\$ 462,00
7259 - CILINDRO DE GÁS OXIGÊNIO COM CARGA - (Local Físico: SALA DE OBSERVAÇÕES)	Compra	Novo	Ativo	23/07/2019	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
7299 - CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO PRETA - (Local Físico: SALA DA FISIOTERAPIA)	Compra	Novo	Ativo	09/10/2019	R\$ 950,00	R\$ 950,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 24.906,00	R\$ 24.906,00
3028 - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS INVERTER HIGH WALL BRANCO	Compra	Novo	Ativo	07/02/2017	R\$ 2.940,00	R\$ 2.940,00
3142 - AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS INVERTER HIGH WALL BRANCO	Compra	Novo	Ativo	07/02/2017	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
4407 - AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS INVERTER HIGH WALL BRANCO	Compra	Novo	Ativo	07/02/2017	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
4408 - AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS INVERTER HIGH WALL BRANCO	Compra	Novo	Ativo	23/03/2017	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
4473 - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS INVERTER HIGH WALL COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	23/03/2017	R\$ 2.940,00	R\$ 2.940,00
7254 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, TIPO PISO TETO, COM INSTALAÇÃO COR BRANCO - (Local Físico: SALA DE CURATIVOS)	Compra	Novo	Ativo	24/07/2019	R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00
7255 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, TIPO PISO TETO, COM INSTALAÇÃO COR BRANCO - (Local Físico: CONSULTÓRIO 1)	Compra	Novo	Ativo	24/07/2019	R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00
7297 - ANDADOR DE ALUMINIO, DOBRAVEL, ADULTO CINZA COM ALUMINIO - (Local Físico: SALA DA FISIOTERAPIA)	Compra	Novo	Ativo	09/10/2019	R\$ 290,00	R\$ 290,00
7300 - EXERCITADOR PARA DEDOS, MÃO E ANTEBRAÇO - NIVEL DE RESISTÊNCIA FORTE - (Local Físico: SALA DA FISIOTERAPIA)	Compra	Novo	Ativo	09/10/2019	R\$ 77,00	R\$ 77,00
7301 - EXERCITADOR PARA DEDOS, MÃO E ANTEBRAÇO - NIVEL DE RESISTÊNCIA LEVE - (Local Físico: SALA DA FISIOTERAPIA)	Compra	Novo	Ativo	09/10/2019	R\$ 75,00	R\$ 75,00
7302 - EXERCITADOR PARA DEDOS, MÃO E ANTEBRAÇO - NIVEL DE RESISTÊNCIA MÉDIO - (Local Físico: SALA DA FISIOTERAPIA)	Compra	Novo	Ativo	09/10/2019	R\$ 76,00	R\$ 76,00
7303 - MINI BIKE COM MONITOR PRETO COM ALUMINIO - (Local Físico: SALA DA FISIOTERAPIA)	Compra	Novo	Ativo	09/10/2019	R\$ 780,00	R\$ 780,00
7304 - MULETA AXILAR REGULAVEL, TAMANHO M PRETO COM ALUMINIO - (Local Físico: SALA DA FISIOTERAPIA)	Compra	Novo	Ativo	09/10/2019	R\$ 310,00	R\$ 310,00
7305 - MULETA AXILAR REGULAVEL - TAMANHO P PRETO COM ALUMINIO - (Local Físico: SALA DA FISIOTERAPIA)	Compra	Novo	Ativo	09/10/2019	R\$ 310,00	R\$ 310,00
7306 - MULETAS CANADENSE ARTICULADA PRETO COM ALUMINIO - (Local Físico: SALA DA FISIOTERAPIA)	Compra	Novo	Ativo	09/10/2019	R\$ 248,00	R\$ 248,00
7307 - ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR II - 4 CANAIS AZUL COM BRANCO - (Local Físico: SALA DA FISIOTERAPIA)	Compra	Novo	Ativo	09/10/2019	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

NOVEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
7308 - ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR II - 4 CANAIS AZUL COM BRANCO - (Local Físico: SALA DA FISIOTERAPIA)	Compra	Novo	Ativo	09/10/2019	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
7309 - APARELHO DE ULTRASSOM TERAPÊUTICO AZUL E PRETO - (Local Físico: SALA DA FISIOTERAPIA)	Compra	Novo	Ativo	09/10/2019	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
7310 - SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA DE PILATES CINZA - (Local Físico: SALA DA FISIOTERAPIA)	Compra	Novo	Ativo	09/10/2019	R\$ 130,00	R\$ 130,00
7311 - SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA DE PILATES CINZA - (Local Físico: SALA DA FISIOTERAPIA)	Compra	Novo	Ativo	09/10/2019	R\$ 130,00	R\$ 130,00
7312 - SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA DE PILATES CINZA - (Local Físico: SALA DA FISIOTERAPIA)	Compra	Novo	Ativo	09/10/2019	R\$ 130,00	R\$ 130,00
7313 - SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA DE PILATES CINZA - (Local Físico: SALA DA FISIOTERAPIA)	Compra	Novo	Ativo	09/10/2019	R\$ 130,00	R\$ 130,00
7314 - SUPORTE PARA HALTERES DUPLA CINZA - (Local Físico: SALA DA FISIOTERAPIA)	Compra	Novo	Ativo	09/10/2019	R\$ 260,00	R\$ 260,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 4.913,00	R\$ 4.913,00
3836 - MESA DE FERRO COR BRANCO GELO, 2 PRATELEIRAS	Compra	Regular	Ativo	31/12/2010	R\$ 80,00	R\$ 80,00
5683 - ÁRMARIO DE AÇO COM CHAVE MARCA PANDIN COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 375,00	R\$ 375,00
5685 - ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS 198 X 0.90 0P 402 E PANDIM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 420,00	R\$ 420,00
5692 - ESTANTE DE AÇO 4 PRATILEIRA COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 130,00	R\$ 130,00
5696 - ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRA COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 100,00	R\$ 100,00
5698 - ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRA COR CINZA - (Local Físico: SALA DOS AGENTE DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 100,00	R\$ 100,00
5700 - ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRA COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 100,00	R\$ 100,00
5797 - MESA REUNIAO COR CINZA - (Local Físico: SALA DOS AGENTES DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
5907 - CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	18/09/2017	R\$ 223,00	R\$ 223,00
5908 - CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	18/09/2017	R\$ 223,00	R\$ 223,00
5911 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	18/09/2017	R\$ 275,00	R\$ 275,00
7226 - ARMÁRIO EM AÇO COM ARQUIVAMENTO PARA PASTA SUSPensa COM TRILHO TELESCÓPICO 470X670X1335MM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 944,00	R\$ 944,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

NOVEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
7227 - ARMÁRIO EM AÇO COM ARQUIVAMENTO PARA PASTA SUSPensa COM TRILHO TELESCÓPICO 470X670X1335MM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 944,00	R\$ 944,00
7298 - BANQUETAS PARA RPG AZUL E BRANCO - (Local Físico: SALA DA FISIOTERAPIA)	Compra	Novo	Ativo	09/10/2019	R\$ 650,00	R\$ 650,00
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas					R\$ 500,00	R\$ 500,00
5724 - FORNO MICROONDAS – 30 L COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	28/08/2017	R\$ 500,00	R\$ 500,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 359,00	R\$ 359,00
5689 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 359,00	R\$ 359,00
20 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					R\$ 130,00	R\$ 130,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 130,00	R\$ 130,00
5691 - ESTANTE DE AÇO 4 PRATILEIRA COR CINZA - (Local Físico: SALA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CASA DOS CONSELHOS)	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 130,00	R\$ 130,00
73 - POSTO DE SAÚDE GERALDO MAGELA DE MENEZES					R\$ 7.423,00	R\$ 7.423,00
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar					R\$ 2.644,00	R\$ 2.644,00
5498 - BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 957,00	R\$ 957,00
5510 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 985,00	R\$ 985,00
5780 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDRO COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	R\$ 462,00	R\$ 462,00
5902 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	18/09/2017	R\$ 120,00	R\$ 120,00
5903 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	18/09/2017	R\$ 120,00	R\$ 120,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
5128 - AR CONDICIONADO 9000 BTUS COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	23/03/2017	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 2.120,00	R\$ 2.120,00
5679 - ÁRMARIO DE AÇO COM CHAVE MARCA PANDIN COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 375,00	R\$ 375,00
5680 - ÁRMARIO DE AÇO COM CHAVE MARCA PANDIN COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 375,00	R\$ 375,00
5681 - ÁRMARIO DE AÇO COM CHAVE MARCA PANDIN COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 375,00	R\$ 375,00
5695 - ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRA COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 100,00	R\$ 100,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

NOVEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
5701 - ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRA COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 100,00	R\$ 100,00
5788 - CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	R\$ 223,00	R\$ 223,00
5904 - CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	R\$ 223,00	R\$ 223,00
5914 - MESA DE REUNIÃO COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 359,00	R\$ 359,00
5688 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 359,00	R\$ 359,00
74 - POSTO DE SAÚDE IRMÃ VERA FRANÇA					R\$ 1.148,00	R\$ 1.148,00
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar					R\$ 790,00	R\$ 790,00
5591 - APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR	Compra	Novo	Ativo	17/08/2017	R\$ 790,00	R\$ 790,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 358,00	R\$ 358,00
5916 - LONGARINA 3 LUGARES COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	22/09/2017	R\$ 179,00	R\$ 179,00
5921 - LONGARINA 3 LUGARES COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	R\$ 179,00	R\$ 179,00
75 - POSTO MÉDICO JASON SANTOS					R\$ 3.945,00	R\$ 3.945,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 1.155,00	R\$ 1.155,00
4141 - COMPUTADOR MASTER T50, COM PROCESSADOR CELERON DUAL CORE, COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	27/04/2016	R\$ 1.155,00	R\$ 1.155,00
5243 - Bens Informática					R\$ 2.790,00	R\$ 2.790,00
4411 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETA I5	Compra	Novo	Ativo	07/02/2017	R\$ 2.040,00	R\$ 2.040,00
4426 - MONITOR LED 15,6´ COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	R\$ 375,00	R\$ 375,00
4427 - MONITOR LED 15,6´ COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	R\$ 375,00	R\$ 375,00
76 - POSTO SAUDE BOMFIM					R\$ 37.366,00	R\$ 37.366,00
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação					R\$ 700,00	R\$ 700,00
2081 - BALANCA ELETRÔNICA PORTÁTIL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2012	R\$ 700,00	R\$ 700,00
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar					R\$ 14.050,00	R\$ 14.050,00
3907 - DESTILADOR DE ÁGUA PARA AUTOCLAVE COR BRANCO	Inventário	Novo	Ativo	18/02/2016	R\$ 870,00	R\$ 870,00
5475 - BALANÇA MECÂNICA PEDIÁTRICA - (Local Físico: ACOLHIMENTO)	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 452,00	R\$ 452,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

NOVEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
5482 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 21L - (Local Físico: ESTERILIZAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 3.538,00	R\$ 3.538,00
5486 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - (Local Físico: CONSULTORIO 2)	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 630,00	R\$ 630,00
5495 - DESTILADOR DE ÁGUA PARA AUTOCLAVE - (Local Físico: ESTERILIZAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 945,00	R\$ 945,00
5587 - APARELHO RAIOS X COR BRANCO - (Local Físico: POSTO DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	17/08/2017	R\$ 4.950,00	R\$ 4.950,00
5726 - DIVÃ CLÍNICO FIXO BRANCO COM PRETO - (Local Físico: SALA DE CURATIVO)	Compra	Novo	Ativo	24/08/2017	R\$ 655,00	R\$ 655,00
5730 - SUPORTE PARA SORO COR BRANCO - (Local Físico: ACOLHIMENTO)	Compra	Novo	Ativo	24/08/2017	R\$ 115,00	R\$ 115,00
5731 - SUPORTE PARA SORO COR BRANCO - (Local Físico: SALA DE CURATIVO)	Compra	Novo	Ativo	24/08/2017	R\$ 115,00	R\$ 115,00
5734 - DIVÃ CLÍNICO FIXO - (Local Físico: ACOLHIMENTO)	Compra	Novo	Ativo	24/08/2017	R\$ 655,00	R\$ 655,00
5735 - DIVÃ CLÍNICO FIXO - (Local Físico: CONSULTORIO 1)	Compra	Novo	Ativo	24/08/2017	R\$ 655,00	R\$ 655,00
5738 - SUPORTE PARA SORO COR BRANCO - (Local Físico: CONSULTORIO 2)	Compra	Novo	Ativo	24/08/2017	R\$ 115,00	R\$ 115,00
5739 - SUPORTE PARA SORO COR BRANCO - (Local Físico: CONSULTORIO 1)	Compra	Novo	Ativo	24/08/2017	R\$ 115,00	R\$ 115,00
5783 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO COR BRANCA - (Local Físico: SALA DE CURATIVO)	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	R\$ 120,00	R\$ 120,00
5784 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO COR BRANCA - (Local Físico: ACOLHIMENTO)	Compra	Novo	Ativo	18/09/2017	R\$ 120,00	R\$ 120,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 12.628,00	R\$ 12.628,00
2267 - FOGÃO A GÁS 4 BOCAS	Compra	Regular	Ativo	31/12/2010	R\$ 200,00	R\$ 200,00
4459 - AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS INVERTER HIGH WALL COR BRANCO - (Local Físico: POSTO DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	07/02/2017	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
4460 - AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS INVERTER HIGH WALL COR BRANCO - (Local Físico: POSTO DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	07/02/2017	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
4472 - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS INVERTER HIGH WALL COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	23/03/2017	R\$ 2.940,00	R\$ 2.940,00
6059 - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS COR BRANCO COM UNIDADE EXTERNA DE 12.000 BTUS SPLIT - (Local Físico: POSTO DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	22/12/2017	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00
6864 - FRIGOBAR 120L - (Local Físico: POSTO DE SAÚDE DO BOMFIM)	Compra	Novo	Ativo	21/03/2019	R\$ 1.490,00	R\$ 1.490,00
6866 - REFRIGERADOR 320L NA VERTICAL - (Local Físico: POSTO DE SAÚDE DO BOMFIM)	Compra	Novo	Ativo	21/03/2019	R\$ 1.999,00	R\$ 1.999,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 7.307,00	R\$ 7.307,00
2001 - ARMARIO DE VIDRO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2012	R\$ 600,00	R\$ 600,00
2057 - ARMARIO DE VIDRO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2012	R\$ 800,00	R\$ 800,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

NOVEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
2072 - CADEIRA COM BRACO BRANCA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2012	R\$ 200,00	R\$ 200,00
2076 - BIRO COM 2 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2012	R\$ 500,00	R\$ 500,00
5793 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS COR CINZA - (Local Físico: CONSULTORIO 1)	Compra	Novo	Ativo	18/09/2017	R\$ 275,00	R\$ 275,00
5910 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS COR CINZA - (Local Físico: CONSULTORIO 2)	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	R\$ 275,00	R\$ 275,00
5919 - LONGARINA 3 LUGARES COR AZUL - (Local Físico: RECEPÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	R\$ 179,00	R\$ 179,00
6441 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COR CINZA - (Local Físico: FARMÁCIA)	Compra	Novo	Ativo	09/08/2018	R\$ 375,00	R\$ 375,00
6446 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COR CINZA - (Local Físico: SALA DOS AGENTES)	Compra	Novo	Ativo	09/08/2018	R\$ 375,00	R\$ 375,00
6448 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COR CINZA - (Local Físico: SALA DE IMUNIZAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	09/08/2018	R\$ 375,00	R\$ 375,00
6453 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COR CINZA - (Local Físico: CONSULTORIO 2)	Compra	Novo	Ativo	09/08/2018	R\$ 375,00	R\$ 375,00
6454 - ARQUIVO 4 GAVETAS COR CINZA - (Local Físico: SALA DE ADMINISTRAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	09/08/2018	R\$ 359,00	R\$ 359,00
6455 - ARQUIVO 4 GAVETAS COR CINZA - (Local Físico: SALA DE ADMINISTRAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	09/08/2018	R\$ 359,00	R\$ 359,00
6463 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA COR CINZA - (Local Físico: FARMÁCIA)	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	R\$ 100,00	R\$ 100,00
6465 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA COR CINZA - (Local Físico: FARMÁCIA)	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	R\$ 100,00	R\$ 100,00
6467 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA COR CINZA - (Local Físico: DML)	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	R\$ 100,00	R\$ 100,00
6471 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM CORVIN COR AZUL - (Local Físico: CONSULTORIO 1)	Compra	Novo	Ativo	20/08/2018	R\$ 60,00	R\$ 60,00
6480 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM CORVIN COR AZUL - (Local Físico: SALA DE ADMINISTRAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	20/08/2018	R\$ 60,00	R\$ 60,00
6481 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM CORVIN COR AZUL - (Local Físico: FARMÁCIA)	Compra	Novo	Ativo	20/08/2018	R\$ 60,00	R\$ 60,00
6482 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM CORVIN COR AZUL - (Local Físico: FARMÁCIA)	Compra	Novo	Ativo	20/08/2018	R\$ 60,00	R\$ 60,00
6483 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM CORVIN COR AZUL - (Local Físico: CONSULTORIO 2)	Compra	Novo	Ativo	20/08/2018	R\$ 60,00	R\$ 60,00
6484 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM CORVIN COR AZUL - (Local Físico: ACOLHIMENTO)	Compra	Novo	Ativo	20/08/2018	R\$ 60,00	R\$ 60,00
7212 - LONGARINA 3 LUGARES COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 800,00	R\$ 800,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

NOVEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
7213 - LONGARINA 3 LUGARES COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 800,00	R\$ 800,00
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas					R\$ 500,00	R\$ 500,00
6468 - FORNO MICROONDAS – 30 L COR BRANCO - (Local Físico: ESTERILIZAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	09/08/2018	R\$ 500,00	R\$ 500,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 2.181,00	R\$ 2.181,00
5444 - DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO BRANCA - (Local Físico: SALA DE CURATIVO)	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 45,00	R\$ 45,00
5463 - LIXEIRA EM INOX 15L 15 LITROS - (Local Físico: CONSULTORIO 2)	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 210,00	R\$ 210,00
5753 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA - (Local Físico: CONSULTORIO ODONTOLOGICO)	Compra	Novo	Ativo	04/09/2017	R\$ 60,00	R\$ 60,00
5754 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA - (Local Físico: ACOLHIMENTO)	Compra	Novo	Ativo	04/09/2017	R\$ 60,00	R\$ 60,00
5755 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA - (Local Físico: CONSULTORIO 1)	Compra	Novo	Ativo	04/09/2017	R\$ 60,00	R\$ 60,00
6473 - MESA COM 2 GAVETAS MESA DE ESCRITÓRIO COR BRANCA - (Local Físico: CONSULTORIO ODONTOLOGICO)	Compra	Novo	Ativo	20/08/2018	R\$ 194,00	R\$ 194,00
6475 - MESA COM 2 GAVETAS MESA DE ESCRITÓRIO COR BRANCA - (Local Físico: SALA DE IMUNIZAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	20/08/2018	R\$ 194,00	R\$ 194,00
6487 - MESA COM 2 GAVETAS MESA TIPO ESCRITORIO COR BRANCA - (Local Físico: ACOLHIMENTO)	Compra	Novo	Ativo	20/08/2018	R\$ 194,00	R\$ 194,00
6488 - MESA COM 2 GAVETAS MESA TIPO ESCRITORIO COR BRANCA - (Local Físico: SALA DE CURATIVO)	Compra	Novo	Ativo	20/08/2018	R\$ 194,00	R\$ 194,00
6489 - MESA COM 2 GAVETAS MESA TIPO ESCRITORIO COR BRANCA - (Local Físico: CONSULTORIO 2)	Compra	Novo	Ativo	20/08/2018	R\$ 194,00	R\$ 194,00
6491 - MESA COM 2 GAVETAS MESA TIPO ESCRITORIO COR BRANCA - (Local Físico: SALA DE ADMINISTRAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	20/08/2018	R\$ 194,00	R\$ 194,00
6492 - MESA COM 2 GAVETAS MESA TIPO ESCRITORIO COR BRANCA - (Local Físico: SALA DOS AGENTES)	Compra	Novo	Ativo	20/08/2018	R\$ 194,00	R\$ 194,00
6493 - MESA COM 2 GAVETAS MESA TIPO ESCRITORIO COR BRANCA - (Local Físico: FARMÁCIA)	Compra	Novo	Ativo	20/08/2018	R\$ 194,00	R\$ 194,00
6494 - MESA COM 2 GAVETAS MESA TIPO ESCRITORIO COR BRANCA - (Local Físico: CONSULTORIO 1)	Compra	Novo	Ativo	20/08/2018	R\$ 194,00	R\$ 194,00
77 - POSTO SAUDE JASON					R\$ 2.998,02	R\$ 2.998,02
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar					R\$ 200,00	R\$ 200,00
4105 - MESA AUXILIAR EM AÇO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	R\$ 200,00	R\$ 200,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 310,00	R\$ 310,00
3998 - ESTABILIZADOR COR PRETO	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2016	R\$ 10,00	R\$ 10,00
4349 - FOGAO DOMESTICO A GAS 4 BOCAS COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2016	R\$ 300,00	R\$ 300,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 1.755,00	R\$ 1.755,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

NOVEMBRO/2019

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
SETOR						
BENS						
2317 - MONITOR PHILIPS LED 21,5 COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	R\$ 600,00	R\$ 600,00
4138 - COMPUTADOR MASTER T50, COM PROCESSADOR CELERON DUAL CORE, COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	27/04/2016	R\$ 1.155,00	R\$ 1.155,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 733,02	R\$ 733,02
2183 - LOGARINA 03 LUGARES COR PRETO	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2016	R\$ 33,02	R\$ 33,02
2474 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM 2 GAVETAS, COR CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	R\$ 250,00	R\$ 250,00
4350 - ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS COR CINZA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2016	R\$ 450,00	R\$ 450,00
78 - POSTO SAUDE MANIÇOBA					R\$ 81.814,74	R\$ 81.814,74
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação					R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
1604 - BALANÇA MECÂNICA COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar					R\$ 43.330,50	R\$ 43.330,50
5485 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - (Local Físico: CONSULTORIO 2)	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 630,00	R\$ 630,00
5489 - CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS COR PRETA - (Local Físico: RECEPÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 1.060,00	R\$ 1.060,00
5490 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL - (Local Físico: RECEPÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 1.228,50	R\$ 1.228,50
5522 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 21L - (Local Físico: CONSULTORIO ODONTOLOGICO)	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 4.760,00	R\$ 4.760,00
5537 - CARRO DE CURATIVO - (Local Físico: SALA DE CURATIVOS)	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 860,00	R\$ 860,00
5541 - BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL - (Local Físico: CONSULTORIO 2)	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 957,00	R\$ 957,00
5542 - BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL - (Local Físico: ACOLHIMENTO)	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 957,00	R\$ 957,00
5545 - DESTILADOR DE ÁGUA PARA AUTOCLAVE - (Local Físico: ESTERILIZAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 945,00	R\$ 945,00
5556 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - (Local Físico: ACOLHIMENTO)	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 985,00	R\$ 985,00
5568 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 21L - (Local Físico: ESTERILIZAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 4.760,00	R\$ 4.760,00
5584 - MOCHO ERGOMÉTRICO - (Local Físico: CONSULTORIO ODONTOLOGICO)	Compra	Novo	Ativo	08/08/2017	R\$ 350,00	R\$ 350,00
5588 - CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA - (Local Físico: CONSULTORIO ODONTOLOGICO)	Compra	Novo	Ativo	17/08/2017	R\$ 11.500,00	R\$ 11.500,00
5589 - AMALGAMADOR - (Local Físico: CONSULTORIO ODONTOLOGICO)	Compra	Novo	Ativo	17/08/2017	R\$ 640,00	R\$ 640,00
5725 - CARRO MACA SIMPLES COR BRANCO CO AZUL - (Local Físico: CONSULTORIO 1)	Compra	Novo	Ativo	24/08/2017	R\$ 1.580,00	R\$ 1.580,00
5727 - DIVÃ CLÍNICO FIXO BRANCO COM PRETO - (Local Físico: ACOLHIMENTO)	Compra	Novo	Ativo	24/08/2017	R\$ 655,00	R\$ 655,00
5732 - CARRO MACA SIMPLES COR BRANCO - (Local Físico: SALA DE CURATIVOS)	Compra	Novo	Ativo	24/08/2017	R\$ 1.580,00	R\$ 1.580,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

NOVEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
5733 - CARRO MACA SIMPLES COR BRANCO - (Local Físico: CONSULTORIO 3)	Compra	Novo	Ativo	24/08/2017	R\$ 1.580,00	R\$ 1.580,00
5736 - SUPORTE PARA SORO COR BRANCO - (Local Físico: SALA DE CURATIVOS)	Compra	Novo	Ativo	24/08/2017	R\$ 115,00	R\$ 115,00
5737 - SUPORTE PARA SORO COR BRANCO - (Local Físico: SALA DE CURATIVOS)	Compra	Novo	Ativo	24/08/2017	R\$ 115,00	R\$ 115,00
5773 - ESCADA COM 02 DE GRAUS COR BRANCA - (Local Físico: CONSULTORIO 2)	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	R\$ 83,00	R\$ 83,00
5774 - ESCADA COM 02 DE GRAUS COR BRANCA - (Local Físico: SALA DE CURATIVOS)	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	R\$ 83,00	R\$ 83,00
5775 - ESCADA COM 02 DE GRAUS COR BRANCA - (Local Físico: ACOLHIMENTO)	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	R\$ 83,00	R\$ 83,00
5776 - MESA AUXILIAR EM AÇO COR BRANCA - (Local Físico: CONSULTORIO 2)	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	R\$ 180,00	R\$ 180,00
5777 - MESA AUXILIAR EM AÇO COR BRANCA - (Local Físico: CONSULTORIO 1)	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	R\$ 180,00	R\$ 180,00
5778 - MESA DE MAYO COR BRANCA - (Local Físico: SALA DE CURATIVOS)	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	R\$ 420,00	R\$ 420,00
5779 - MESA GINECOLÓGICA COR BRANCA - (Local Físico: CONSULTORIO 2)	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	R\$ 930,00	R\$ 930,00
5781 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDRO - (Local Físico: SALA DE CURATIVOS)	Compra	Novo	Ativo	18/09/2017	R\$ 462,00	R\$ 462,00
5785 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO COR BRANCA - (Local Físico: SALA DE CURATIVOS)	Compra	Novo	Ativo	18/09/2017	R\$ 120,00	R\$ 120,00
5799 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDRO COR BRANCO - (Local Físico: CONSULTORIO 2)	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	R\$ 462,00	R\$ 462,00
5901 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO COR BRANCO - (Local Físico: SALA DE CURATIVOS)	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	R\$ 120,00	R\$ 120,00
6415 - APARELHO RAIOS X - (Local Físico: CONSULTORIO ODONTOLOGICO)	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	R\$ 4.950,00	R\$ 4.950,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 19.506,00	R\$ 19.506,00
5115 - NOBREAK 1400 COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	20/07/2017	R\$ 735,00	R\$ 735,00
6718 - AR CONDICIONADO 9000 BTUS COR BRANCO - (Local Físico: POSTO DE SAUDE IRMAO VALTER MANIÇOBA)	Compra	Novo	Ativo	10/10/2018	R\$ 1.648,00	R\$ 1.648,00
6719 - AR CONDICIONADO 9000 BTUS COR BRANCO - (Local Físico: POSTO DE SAUDE IRMAO VALTER MANIÇOBA)	Compra	Novo	Ativo	10/10/2018	R\$ 1.648,00	R\$ 1.648,00
6720 - AR CONDICIONADO 9000 BTUS COR BRANCO - (Local Físico: POSTO DE SAUDE IRMAO VALTER MANIÇOBA)	Compra	Novo	Ativo	10/10/2018	R\$ 1.648,00	R\$ 1.648,00
6721 - AR CONDICIONADO 9000 BTUS COR BRANCO - (Local Físico: POSTO DE SAUDE IRMAO VALTER MANIÇOBA)	Compra	Novo	Ativo	10/10/2018	R\$ 1.648,00	R\$ 1.648,00
6722 - AR CONDICIONADO 9000 BTUS COR BRANCO - (Local Físico: POSTO DE SAUDE IRMAO VALTER MANIÇOBA)	Compra	Novo	Ativo	10/10/2018	R\$ 1.648,00	R\$ 1.648,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

NOVEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
6723 - AR CONDICIONADO 9000 BTUS COR BRANCO - (Local Físico: POSTO DE SAUDE IRMAO VALTER MANIÇOBA)	Compra	Novo	Ativo	10/10/2018	R\$ 1.648,00	R\$ 1.648,00
6724 - AR CONDICIONADO SPLIT 12,000 BTUS COR BRANCO - (Local Físico: POSTO DE SAUDE IRMAO VALTER MANIÇOBA)	Compra	Novo	Ativo	10/10/2018	R\$ 1.798,00	R\$ 1.798,00
6725 - AR CONDICIONADO SPLIT 12,000 BTUS COR BRANCO - (Local Físico: POSTO DE SAUDE IRMAO VALTER MANIÇOBA (CONSULTORIO 2))	Compra	Novo	Ativo	10/10/2018	R\$ 1.798,00	R\$ 1.798,00
6726 - AR CONDICIONADO SPLIT 12,000 BTUS COR BRANCO - (Local Físico: POSTO DE SAUDE IRMAO VALTER MANIÇOBA (CONSULTÓRIO 1))	Compra	Novo	Ativo	10/10/2018	R\$ 1.798,00	R\$ 1.798,00
6863 - FRIGOBAR 120L - (Local Físico: POSTO DE SAÚDE DA MANIÇOBA)	Compra	Novo	Ativo	21/03/2019	R\$ 1.490,00	R\$ 1.490,00
6865 - REFRIGERADOR 320L NA VERTICAL - (Local Físico: POSTO DE SAÚDE DA MANIÇOBA)	Compra	Novo	Ativo	21/03/2019	R\$ 1.999,00	R\$ 1.999,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 6.135,24	R\$ 6.135,24
5694 - ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRA COR CINZA - (Local Físico: FARMACIA)	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 100,00	R\$ 100,00
5697 - ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRA COR CINZA - (Local Físico: FARMACIA)	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 100,00	R\$ 100,00
5711 - ÁRMARIO DE AÇO COM CHAVE MARCA PANDIN COR CINZA - (Local Físico: FARMACIA)	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 375,00	R\$ 375,00
5712 - ÁRMARIO DE AÇO COM CHAVE MARCA PANDIN COR CINZA - (Local Físico: ADMINISTRAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 375,00	R\$ 375,00
5717 - ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRA COR CINZA - (Local Físico: FARMACIA)	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 100,00	R\$ 100,00
5721 - ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRA COR CINZA - (Local Físico: DML)	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 100,00	R\$ 100,00
5787 - CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	18/09/2017	R\$ 223,00	R\$ 223,00
5789 - CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	18/09/2017	R\$ 223,00	R\$ 223,00
5790 - CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	18/09/2017	R\$ 223,00	R\$ 223,00
5796 - MESA PARA IMPRESSORA COM RODÍZIOS COR CINZA - (Local Físico: FARMACIA)	Compra	Novo	Ativo	18/09/2017	R\$ 150,00	R\$ 150,00
5912 - MESA PARA IMPRESSORA COM RODÍZIOS COR CINZA - (Local Físico: CONSULTORIO 3)	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	R\$ 150,00	R\$ 150,00
5915 - MESA DE REUNIÃO COR CINZA - (Local Físico: POSTO MANIÇOBA)	Compra	Novo	Ativo	18/09/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
5920 - LONGARINA 3 LUGARES COR AZUL - (Local Físico: RECEPÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	R\$ 179,00	R\$ 179,00
5926 - LONGARINA 3 LUGARES COR AZUL - (Local Físico: RECEPÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	22/09/2017	R\$ 179,00	R\$ 179,00
5927 - LONGARINA 3 LUGARES COR AZUL - (Local Físico: RECEPÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	R\$ 179,00	R\$ 179,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

NOVEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
5928 - LONGARINA 3 LUGARES COR AZUL - (Local Físico: RECEPÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	R\$ 179,00	R\$ 179,00
5929 - LONGARINA 3 LUGARES COR AZUL - (Local Físico: RECEPÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	R\$ 179,00	R\$ 179,00
5930 - LONGARINA 3 LUGARES COR AZUL - (Local Físico: NEBULIZAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	R\$ 179,00	R\$ 179,00
5931 - LONGARINA 3 LUGARES COR AZUL - (Local Físico: NEBULIZAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	R\$ 179,00	R\$ 179,00
5934 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR AZUL - (Local Físico: FARMACIA)	Compra	Novo	Ativo	27/09/2017	R\$ 60,00	R\$ 60,00
5942 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR AZUL - (Local Físico: ACOLHIMENTO)	Compra	Novo	Ativo	22/09/2017	R\$ 60,00	R\$ 60,00
6440 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	09/08/2018	R\$ 375,00	R\$ 375,00
6443 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	09/08/2018	R\$ 375,00	R\$ 375,00
6447 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COR CINZA - (Local Físico: CONSULTORIO 3)	Compra	Novo	Ativo	09/08/2018	R\$ 375,00	R\$ 375,00
6470 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM CORVIN COR AZUL - (Local Físico: CONSULTORIO 2)	Compra	Novo	Ativo	20/08/2018	R\$ 60,00	R\$ 60,00
6472 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM CORVIN COR AZUL - (Local Físico: SALA DE IMUNIZAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	20/08/2018	R\$ 60,00	R\$ 60,00
6478 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM CORVIN COR AZUL - (Local Físico: CONSULTORIO 1)	Compra	Novo	Ativo	20/08/2018	R\$ 60,00	R\$ 60,00
6479 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM CORVIN COR AZUL - (Local Físico: ADMINISTRAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	20/08/2018	R\$ 60,00	R\$ 60,00
7233 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 1200X600X730MM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 622,48	R\$ 622,48
7247 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS 370X390X250MM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 306,76	R\$ 306,76
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas					R\$ 500,00	R\$ 500,00
6469 - FORNO MICROONDAS – 30 L COR BRANCO - (Local Físico: ESTERILIZAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	09/08/2018	R\$ 500,00	R\$ 500,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 3.343,00	R\$ 3.343,00
5432 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO - (Local Físico: CONSULTORIO 3)	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 42,50	R\$ 42,50
5433 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO - (Local Físico: SALA DE CURATIVOS)	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 42,50	R\$ 42,50
5437 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA COR BRANCO - (Local Físico: SANITARIO)	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 60,00	R\$ 60,00
5438 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA COR BRANCO - (Local Físico: ACOLHIMENTO)	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 60,00	R\$ 60,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

NOVEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
5439 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA COR BRANCO - (Local Físico: CONSULTORIO 2)	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 60,00	R\$ 60,00
5450 - CARRINHO DE LIMPEZA COM BALDE ESPREMEDOR CAPACIDADE MINIMA 24,6L - (Local Físico: DML)	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 950,00	R\$ 950,00
5457 - LIXEIRA EM INOX 5L 5 LITROS - (Local Físico: SANITARIO)	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 85,00	R\$ 85,00
5458 - LIXEIRA EM INOX 5L 5 LITROS - (Local Físico: SANITARIO DOS FUNCIONARIOS)	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 85,00	R\$ 85,00
5461 - LIXEIRA EM INOX 15L 15 LITROS - (Local Físico: SALA DE CURATIVOS)	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 210,00	R\$ 210,00
5715 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa COR CINZA - (Local Físico: ADMINISTRAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 359,00	R\$ 359,00
5716 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa COR CINZA - (Local Físico: ADMINISTRAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 359,00	R\$ 359,00
5756 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA - (Local Físico: CORREDOR)	Compra	Novo	Ativo	04/09/2017	R\$ 60,00	R\$ 60,00
6474 - MESA COM 2 GAVETAS MESA DE ESCRITÓRIO COR BRANCA - (Local Físico: ADMINISTRAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	20/08/2018	R\$ 194,00	R\$ 194,00
6477 - MESA COM 2 GAVETAS MESA DE ESCRITÓRIO COR BRANCA - (Local Físico: ACOLHIMENTO)	Compra	Novo	Ativo	20/08/2018	R\$ 194,00	R\$ 194,00
6485 - MESA COM 2 GAVETAS MESA TIPO ESCRITORIO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	20/08/2018	R\$ 194,00	R\$ 194,00
6486 - MESA COM 2 GAVETAS MESA TIPO ESCRITORIO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	20/08/2018	R\$ 194,00	R\$ 194,00
6490 - MESA COM 2 GAVETAS MESA TIPO ESCRITORIO COR BRANCA - (Local Físico: SALA DE IMUNIZAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	20/08/2018	R\$ 194,00	R\$ 194,00
92 - SECRETARIA DE OBRAS					R\$ 15.250,00	R\$ 15.250,00
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar					R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00
2296 - BALANÇA MECÂNICA PEDIÁTRICA	Inventário	Péssimo	Ativo	31/12/2012	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
2306 - APOIO DE BRAÇO PARA INJEÇÃO E COLETA DE SANGUE	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2012	R\$ 200,00	R\$ 200,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 50,00	R\$ 50,00
2293 - APARELHO DE TV COR CINZA, 29"	Inventário	Inservível	Ativo	31/12/2010	R\$ 50,00	R\$ 50,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
2307 - LOGARINA 3 LUGARES COR CINZA	Inventário	Péssimo	Ativo	31/12/2010	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
93 - SECRETARIA DE SAÚDE					R\$ 597.257,85	R\$ 597.257,85
3004 - Material de Consumo					R\$ 3.915,00	R\$ 3.915,00
6653 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 76,00	R\$ 76,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

NOVEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
6654 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 76,00	R\$ 76,00
6655 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 76,00	R\$ 76,00
6656 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 76,00	R\$ 76,00
6657 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 76,00	R\$ 76,00
6658 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 76,00	R\$ 76,00
6659 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 76,00	R\$ 76,00
6660 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 76,00	R\$ 76,00
6661 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 76,00	R\$ 76,00
6662 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 76,00	R\$ 76,00
6663 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 76,00	R\$ 76,00
6664 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 76,00	R\$ 76,00
6665 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 76,00	R\$ 76,00
6666 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 76,00	R\$ 76,00
6667 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 76,00	R\$ 76,00
6668 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 76,00	R\$ 76,00
6669 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 76,00	R\$ 76,00
6670 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 76,00	R\$ 76,00
6671 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 76,00	R\$ 76,00
6672 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 76,00	R\$ 76,00
6673 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 76,00	R\$ 76,00
6674 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 76,00	R\$ 76,00
6675 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 76,00	R\$ 76,00
6676 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 76,00	R\$ 76,00
7257 - SWITCH 24 PORTAS POE 802.3AF	Compra	Novo	Ativo	16/08/2019	R\$ 600,00	R\$ 600,00
7258 - SWITCH 24 PORTAS POE 802.3AF	Compra	Novo	Ativo	16/08/2019	R\$ 600,00	R\$ 600,00
7261 - SWITCH 16 PORTAS POE 802.3AF COR BRANCO - (Local Físico: SECRETARIA DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	16/08/2019	R\$ 297,00	R\$ 297,00
7262 - SWITCH 16 PORTAS POE 802.3AF COR BRANCO - (Local Físico: SECRETARIA DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	16/08/2019	R\$ 297,00	R\$ 297,00
7263 - SWITCH 16 PORTAS POE 802.3AF COR BRANCO - (Local Físico: SECRETARIA DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	16/08/2019	R\$ 297,00	R\$ 297,00
3011 - Material Hospitalar e Ambulatorial					R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

NOVEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5512 - GLICOSIMETRO	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 110,00	R\$ 110,00
5513 - GLICOSIMETRO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 110,00	R\$ 110,00
5514 - GLICOSIMETRO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 110,00	R\$ 110,00
5515 - GLICOSIMETRO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 110,00	R\$ 110,00
5516 - GLICOSIMETRO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 110,00	R\$ 110,00
5517 - GLICOSIMETRO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 110,00	R\$ 110,00
5518 - GLICOSIMETRO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 110,00	R\$ 110,00
5519 - GLICOSIMETRO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 110,00	R\$ 110,00
5520 - GLICOSIMETRO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 110,00	R\$ 110,00
5521 - GLICOSIMETRO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 110,00	R\$ 110,00
5558 - GLICOSIMETRO	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 110,00	R\$ 110,00
5559 - GLICOSIMETRO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 110,00	R\$ 110,00
5560 - GLICOSIMETRO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 110,00	R\$ 110,00
5561 - GLICOSIMETRO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 110,00	R\$ 110,00
5562 - GLICOSIMETRO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 110,00	R\$ 110,00
5563 - GLICOSIMETRO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 110,00	R\$ 110,00
5564 - GLICOSIMETRO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 110,00	R\$ 110,00
5565 - GLICOSIMETRO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 110,00	R\$ 110,00
5566 - GLICOSIMETRO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 110,00	R\$ 110,00
5567 - GLICOSIMETRO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 110,00	R\$ 110,00
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação					R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00
5505 - BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 390,00	R\$ 390,00
5506 - BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 390,00	R\$ 390,00
5507 - BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 390,00	R\$ 390,00
5508 - BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 390,00	R\$ 390,00
5509 - BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 390,00	R\$ 390,00
5551 - BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 390,00	R\$ 390,00
5552 - BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 390,00	R\$ 390,00
5553 - BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 390,00	R\$ 390,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

NOVEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5554 - BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 390,00	R\$ 390,00
5555 - BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 390,00	R\$ 390,00
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar					R\$ 76.155,70	R\$ 76.155,70
5464 - OFTALMOSCÓPIO	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 1.590,00	R\$ 1.590,00
5467 - TERMÔMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA.	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 92,00	R\$ 92,00
5468 - TERMÔMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA.	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 92,00	R\$ 92,00
5469 - TERMÔMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA.	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 92,00	R\$ 92,00
5470 - APARELHO DETECTOR FETAL	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 885,00	R\$ 885,00
5471 - OTOSCÓPIO	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 497,00	R\$ 497,00
5472 - OTOSCÓPIO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 497,00	R\$ 497,00
5473 - LARINGOSCÓPIO INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 1.339,00	R\$ 1.339,00
5474 - LARINGOSCÓPIO INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 1.339,00	R\$ 1.339,00
5476 - OXÍMETRO PORTÁTIL	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 2.980,00	R\$ 2.980,00
5479 - CONJUNTO COMPOSTO DE: ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO + ESTETOSCÓPIO ADULTO	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 160,00	R\$ 160,00
5480 - CONJUNTO COMPOSTO DE: ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO + ESTETOSCÓPIO ADULTO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 160,00	R\$ 160,00
5481 - CONJUNTO COMPOSTO DE: ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO + ESTETOSCÓPIO ADULTO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 160,00	R\$ 160,00
5483 - CARRO DE CURATIVO	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 860,00	R\$ 860,00
5484 - CARRO DE CURATIVO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 860,00	R\$ 860,00
5487 - NEGATOSCÓPIO	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 470,00	R\$ 470,00
5488 - NEGATOSCÓPIO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 470,00	R\$ 470,00
5491 - LARINGOSCÓPIO ADULTO	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 1.390,00	R\$ 1.390,00
5492 - LARINGOSCÓPIO ADULTO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 1.390,00	R\$ 1.390,00
5496 - CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 852,70	R\$ 852,70
5499 - CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 1.635,00	R\$ 1.635,00
5500 - CONJUNTO COMPOSTO DE: ESFIGMOMANÔMETRO OBESO + ESTETOSCÓPIO OBESO	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 160,00	R\$ 160,00
5501 - CONJUNTO COMPOSTO DE: ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL + ESTETOSCÓPIO INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 160,00	R\$ 160,00
5502 - CONJUNTO COMPOSTO DE: ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL + ESTETOSCÓPIO INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 160,00	R\$ 160,00
5503 - ESTADIÔMETRO INFANTIL - MEDIDOR DE ESTATURA / ALTURA	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 250,00	R\$ 250,00
5504 - ESTADIÔMETRO INFANTIL - MEDIDOR DE ESTATURA / ALTURA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 250,00	R\$ 250,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

NOVEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5511 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 985,00	R\$ 985,00
5523 - OFTALMOSCÓPIO	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 1.590,00	R\$ 1.590,00
5527 - TERMÔMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA.	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 92,00	R\$ 92,00
5528 - TERMÔMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA.	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 92,00	R\$ 92,00
5529 - APARELHO DETECTOR FETAL	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 885,00	R\$ 885,00
5530 - OTOSCÓPIO	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 497,00	R\$ 497,00
5531 - LARINGOSCÓPIO INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 1.339,00	R\$ 1.339,00
5532 - BALANÇA MECÂNICA PEDIÁTRICA	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 452,00	R\$ 452,00
5533 - CONJUNTO COMPOSTO DE: ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO + ESTETOSCÓPIO ADULTO	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 160,00	R\$ 160,00
5534 - CONJUNTO COMPOSTO DE: ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO + ESTETOSCÓPIO ADULTO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 160,00	R\$ 160,00
5535 - CONJUNTO COMPOSTO DE: ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO + ESTETOSCÓPIO ADULTO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 160,00	R\$ 160,00
5536 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 21L	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 3.538,00	R\$ 3.538,00
5538 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 630,00	R\$ 630,00
5539 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 630,00	R\$ 630,00
5540 - NEGATOSCÓPIO	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 470,00	R\$ 470,00
5543 - LARINGOSCÓPIO ADULTO	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 1.390,00	R\$ 1.390,00
5546 - CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 1.635,00	R\$ 1.635,00
5547 - CONJUNTO COMPOSTO DE: ESFIGMOMANÔMETRO OBESO + ESTETOSCÓPIO OBESO	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 160,00	R\$ 160,00
5548 - CONJUNTO COMPOSTO DE: ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL + ESTETOSCÓPIO INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 160,00	R\$ 160,00
5549 - CONJUNTO COMPOSTO DE: ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL + ESTETOSCÓPIO INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 160,00	R\$ 160,00
5550 - ESTADIÔMETRO INFANTIL - MEDIDOR DE ESTATURA / ALTURA	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 250,00	R\$ 250,00
5585 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO JATO BICARBONATO	Compra	Novo	Ativo	08/08/2017	R\$ 395,00	R\$ 395,00
5586 - AVENTAL DE BORRACHA, BLINDAGEM 0,5MM PB	Compra	Novo	Ativo	08/08/2017	R\$ 430,00	R\$ 430,00
5590 - COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO	Compra	Novo	Ativo	17/08/2017	R\$ 2.450,00	R\$ 2.450,00
5592 - UTRASSOM ODONTOLÓGICO	Compra	Novo	Ativo	17/08/2017	R\$ 2.580,00	R\$ 2.580,00
5728 - SUPORTE PARA SORO COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/08/2017	R\$ 115,00	R\$ 115,00
5729 - SUPORTE PARA SORO COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/08/2017	R\$ 115,00	R\$ 115,00
6414 - ALMAGAMADOR ODONTOLÓGICO - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	R\$ 640,00	R\$ 640,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

NOVEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
6416 - APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	R\$ 790,00	R\$ 790,00
6417 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO JATO BICARBONATO - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	R\$ 2.580,00	R\$ 2.580,00
6677 - CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
6678 - MICROMOTOR ODONTOLÓGICO	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 1.047,00	R\$ 1.047,00
6679 - MICROMOTOR ODONTOLÓGICO	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 1.047,00	R\$ 1.047,00
6680 - MICROMOTOR ODONTOLÓGICO	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 1.047,00	R\$ 1.047,00
6681 - MICROMOTOR ODONTOLÓGICO	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 1.047,00	R\$ 1.047,00
6682 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
6683 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
6684 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
6685 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
6686 - SELADORA ODONTOLÓGICA	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 1.047,00	R\$ 1.047,00
6687 - COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
6688 - CONTRA ÂNGULO	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 750,00	R\$ 750,00
6689 - CONTRA ÂNGULO	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 750,00	R\$ 750,00
6690 - CONTRA ÂNGULO	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 750,00	R\$ 750,00
6691 - CONTRA ÂNGULO	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 750,00	R\$ 750,00
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro					R\$ 7.515,22	R\$ 7.515,22
4270 - KIT DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR MONITORAMNTO DE IMAGEM 7 CÂMERA DE 10M (DOME CMOS), 2 CÂMERA 30M (BULLET CMOS), 2 DVR DE 4 CANAIS (BNC), 2 HD 1TB (TOSHIBA), 2 FONTES 5A, 7 CONECTORES P4 MACHO, 14 CONECTORES BNC COM PARAFUSO, 610M DE CABO DE REDE.	Compra	Novo	Ativo	02/06/2016	R\$ 1.841,70	R\$ 1.841,70
4271 - KIT DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR ALARME	Compra	Novo	Ativo	02/06/2016	R\$ 670,52	R\$ 670,52
6644 - CENTRAL DE ALARME MÍNIMO 4 ZONAS	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 483,00	R\$ 483,00
6645 - CENTRAL DE ALARME MÍNIMO 4 ZONAS	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 483,00	R\$ 483,00
6646 - CENTRAL DE ALARME MÍNIMO 4 ZONAS	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 483,00	R\$ 483,00
6647 - DVR COM 8 CANAIS DE VÍDEO HD 720P TECNOLOGIA DE ALTA RESOLUÇÃO	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
6648 - DVR COM 8 CANAIS DE VÍDEO HD 720P TECNOLOGIA DE ALTA RESOLUÇÃO	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
6649 - DVR COM 16 CANAIS DE VÍDEO HD 720P TECNOLOGIA DE ALTA RESOLUÇÃO	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 1.554,00	R\$ 1.554,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 29.952,00	R\$ 29.952,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

NOVEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4151 - ESTABILIZADOR COR PRETO	Inventário	Novo	Ativo	27/04/2016	R\$ 60,00	R\$ 60,00
4283 - SWITT COR PRETO, 24 PORTAS	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2016	R\$ 550,00	R\$ 550,00
4284 - SWITT COR PRETO, 24 PORTAS	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2016	R\$ 550,00	R\$ 550,00
5108 - NOBREAK 1400 COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	20/07/2017	R\$ 735,00	R\$ 735,00
5109 - NOBREAK 1400 COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	20/07/2017	R\$ 735,00	R\$ 735,00
5110 - NOBREAK 1400 COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	20/07/2017	R\$ 735,00	R\$ 735,00
5111 - NOBREAK 1400 COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	20/07/2017	R\$ 735,00	R\$ 735,00
5112 - NOBREAK 1400 COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	20/07/2017	R\$ 735,00	R\$ 735,00
5113 - NOBREAK 1400 COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	20/07/2017	R\$ 735,00	R\$ 735,00
5114 - NOBREAK 1400 COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	20/07/2017	R\$ 735,00	R\$ 735,00
5116 - NOBREAK 1400 COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	20/07/2017	R\$ 735,00	R\$ 735,00
5117 - NOBREAK 1400 COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	20/07/2017	R\$ 735,00	R\$ 735,00
5129 - GELADEIRA CONSUL FROSFREE, COR BRANCO COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	28/07/2017	R\$ 1.949,00	R\$ 1.949,00
5465 - APARELHO MECÂNICO/NEBULIZADOR PORTÁTIL	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 230,00	R\$ 230,00
5466 - APARELHO MECÂNICO/NEBULIZADOR PORTÁTIL	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 230,00	R\$ 230,00
5493 - SELADORA	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 4.990,00	R\$ 4.990,00
5494 - SELADORA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 4.990,00	R\$ 4.990,00
5526 - APARELHO MECÂNICO/NEBULIZADOR PORTÁTIL	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 230,00	R\$ 230,00
5544 - SELADORA	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 4.990,00	R\$ 4.990,00
5676 - REFRIGERADOR 320L NA VERTICAL COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 1.548,00	R\$ 1.548,00
5677 - APARELHO DVD PRETO	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 105,00	R\$ 105,00
5678 - APARELHO DVD PRETO	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 105,00	R\$ 105,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

NOVEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
6010 - FOGÃO A GÁS 4 BOCAS COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	26/10/2017	R\$ 460,00	R\$ 460,00
6055 - FOGÃO A GÁS 4 BOCAS COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	19/12/2017	R\$ 460,00	R\$ 460,00
7256 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, TIPO PISO TETO, COM INSTALAÇÃO COR BRANCO - (Local Físico: SALA DA SECRETÁRIA)	Compra	Novo	Ativo	24/07/2019	R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 31.365,00	R\$ 31.365,00
4017 - NANOSTATION M5-16DBI	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00
4045 - COMPUTADOR DEXPC CONJ. CPU + MONITOR	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
4139 - COMPUTADOR MASTER T50, COM PROCESSADOR CELERON DUAL CORE, COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	27/04/2016	R\$ 1.155,00	R\$ 1.155,00
4140 - COMPUTADOR MASTER T50, COM PROCESSADOR CELERON DUAL CORE, COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	27/04/2016	R\$ 1.155,00	R\$ 1.155,00
4142 - COMPUTADOR MASTER T50, COM PROCESSADOR CELERON DUAL CORE, COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	27/04/2016	R\$ 1.155,00	R\$ 1.155,00
4143 - MONITOR COR PRETO, 15,6", LED	Compra	Novo	Ativo	27/04/2016	R\$ 380,00	R\$ 380,00
4144 - MONITOR COR PRETO, 15,6", LED	Compra	Novo	Ativo	27/04/2016	R\$ 380,00	R\$ 380,00
4145 - MONITOR COR PRETO, 15,6", LED	Compra	Novo	Ativo	27/04/2016	R\$ 380,00	R\$ 380,00
4146 - MONITOR COR PRETO, 15,6", LED	Compra	Novo	Ativo	27/04/2016	R\$ 380,00	R\$ 380,00
4147 - MONITOR COR PRETO, 15,6", LED	Compra	Novo	Ativo	27/04/2016	R\$ 380,00	R\$ 380,00
5084 - TABLET- UNIDADE DE PROCESSAMENTO COR PRETO IMEI 356112080273686	Compra	Novo	Ativo	19/07/2017	R\$ 810,00	R\$ 810,00
5085 - TABLET- UNIDADE DE PROCESSAMENTO COR PRETO IMEI 3561120802746	Compra	Novo	Ativo	18/07/2017	R\$ 810,00	R\$ 810,00
5086 - TABLET- UNIDADE DE PROCESSAMENTO COR PRETO IMEI 356112080273462	Compra	Novo	Ativo	18/07/2017	R\$ 810,00	R\$ 810,00
5087 - TABLET- UNIDADE DE PROCESSAMENTO COR PRETO IMEI 356112080263323	Compra	Novo	Ativo	18/07/2017	R\$ 810,00	R\$ 810,00
5088 - TABLET- UNIDADE DE PROCESSAMENTO COR PRETO IMEI 356112080273520	Compra	Novo	Ativo	18/07/2017	R\$ 810,00	R\$ 810,00
5089 - TABLET- UNIDADE DE PROCESSAMENTO COR PRETO IMEI 356112080275046	Compra	Novo	Ativo	19/07/2017	R\$ 810,00	R\$ 810,00
5090 - TABLET- UNIDADE DE PROCESSAMENTO COR PRETO IMEI 356112080274544	Compra	Novo	Ativo	18/07/2017	R\$ 810,00	R\$ 810,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

NOVEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
5091 - TABLET- UNIDADE DE PROCESSAMENTO COR PRETO IMEI 356112080220463	Compra	Novo	Ativo	18/07/2017	R\$ 810,00	R\$ 810,00
5092 - TABLET- UNIDADE DE PROCESSAMENTO COR PRETO IMEI 356112080274486	Compra	Novo	Ativo	18/07/2017	R\$ 810,00	R\$ 810,00
5093 - TABLET- UNIDADE DE PROCESSAMENTO COR PRETO IMEI 356112080262903	Compra	Novo	Ativo	18/07/2017	R\$ 810,00	R\$ 810,00
6134 - NOTEBOOK I7 TELA 14' LED COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	19/03/2018	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00
6135 - NOTEBOOK I7 TELA 14' LED COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	19/03/2018	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 80.089,71	R\$ 80.089,71
3941 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 2 GAVETAS COR CREME	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
3950 - MESA REUNIAO RETANGULAR 6 LUGARES	Inventário	Péssimo	Ativo	31/12/2010	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
4071 - BANCO DE PLÁSTICO COR ROXO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
4073 - POLTRONA DE PLASTICO BRANCA	Inventário	Péssimo	Ativo	31/12/2010	R\$ 10.001,06	R\$ 10.001,06
4075 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR AZUL	Inventário	Péssimo	Ativo	31/12/2010	R\$ 300,00	R\$ 300,00
4267 - ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRA COM REFORÇO EM X	Transferência	Regular	Ativo	31/12/2010	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
5443 - FRAGMENTADORA DE PAPEL PRETA COR PRETA	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 228,00	R\$ 228,00
5682 - ÁRMARIO DE AÇO COM CHAVE MARCA PANDIN COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 375,00	R\$ 375,00
5684 - ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS 198 X 0.90 0P 402 E PANDIM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 420,00	R\$ 420,00
5686 - ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS 198 X 0.90 0P 402 E PANDIM COR CINZA - (Local Físico: SALA DA SECRETARIA)	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 420,00	R\$ 420,00
5690 - ESTANTE DE AÇO 4 PRATILEIRA COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 130,00	R\$ 130,00
5693 - ESTANTE DE AÇO 4 PRATILEIRA COR CINZA - (Local Físico: SALA DE CPD)	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 130,00	R\$ 130,00
5699 - ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRA COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 100,00	R\$ 100,00
5705 - MESA DE ESCRITÓRIO SEM GAVETA COM SUPORTE PARA TECLADO COR CINZA / AZUL - (Local Físico: SECRETARIA DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 179,00	R\$ 179,00
5707 - MESA DE ESCRITÓRIO SEM GAVETA COM SUPORTE PARA TECLADO COR CINZA - (Local Físico: SECRETARIA DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 179,00	R\$ 179,00
5708 - ÁRMARIO DE AÇO COM CHAVE MARCA PANDIN COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 375,00	R\$ 375,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

NOVEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
5709 - ARMARIO DE AÇO COM CHAVE MARCA PANDIN COR CINZA - (Local Físico: SALA DE CPD)	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 375,00	R\$ 375,00
5710 - ARMARIO DE AÇO COM CHAVE MARCA PANDIN COR CINZA - (Local Físico: CASA DOS CONSELHOS)	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 375,00	R\$ 375,00
5713 - ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS 198 X 0.90 0P 402 E PANDIM COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO SALA DE BRUNO)	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 420,00	R\$ 420,00
5714 - ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS 198 X 0.90 0P 402 E PANDIM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 420,00	R\$ 420,00
5718 - ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRA COR CINZA - (Local Físico: SALA DE VIGILANCIA SANITARIA)	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 100,00	R\$ 100,00
5719 - ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRA COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 100,00	R\$ 100,00
5720 - ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRA COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 100,00	R\$ 100,00
5722 - ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRA COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 100,00	R\$ 100,00
5723 - ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRA COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 100,00	R\$ 100,00
5786 - CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	R\$ 223,00	R\$ 223,00
5791 - COLCHÃO SOLTEIRO PRETO E BRANCO	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	R\$ 390,00	R\$ 390,00
5792 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	R\$ 275,00	R\$ 275,00
5794 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	18/09/2017	R\$ 275,00	R\$ 275,00
5795 - MESA PARA IMPRESSORA COM RODÍZIOS COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	R\$ 150,00	R\$ 150,00
5798 - MESA REUNIAO COR CINZA - (Local Físico: SALA DA VIGILANCIA SANITÁRIA)	Compra	Novo	Ativo	18/09/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
5905 - CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	18/09/2017	R\$ 223,00	R\$ 223,00
5906 - CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	18/09/2017	R\$ 223,00	R\$ 223,00
5909 - COLCHÃO SOLTEIRO BRANCO E PRETO	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	R\$ 390,00	R\$ 390,00
5913 - MESA PARA IMPRESSORA COM RODÍZIOS COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	18/09/2017	R\$ 150,00	R\$ 150,00
5917 - LONGARINA 3 LUGARES COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	R\$ 179,00	R\$ 179,00
5922 - MESA DE ESCRITÓRIO SEM GAVETA COM SUPORTE PARA TECLADO COR CINZA - (Local Físico: SECRETARIA DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	22/09/2017	R\$ 179,00	R\$ 179,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

NOVEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
5923 - MESA DE ESCRITÓRIO SEM GAVETA COM SUPORTE PARA TECLADO COR CINZA - (Local Físico: SECRETARIA DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	R\$ 179,00	R\$ 179,00
5924 - MESA DE ESCRITÓRIO SEM GAVETA COM SUPORTE PARA TECLADO COR CINZA - (Local Físico: CASA DOS CONSELHOS)	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	R\$ 179,00	R\$ 179,00
5925 - POLTRONA RECLINÁVEL COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	22/09/2017	R\$ 585,00	R\$ 585,00
5932 - POLTRONA RECLINÁVEL COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	22/09/2017	R\$ 585,00	R\$ 585,00
5933 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	27/09/2017	R\$ 60,00	R\$ 60,00
5935 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	27/09/2017	R\$ 60,00	R\$ 60,00
5936 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	27/09/2017	R\$ 60,00	R\$ 60,00
5938 - MESA PARA ESCRITÓRIO DUAS GAVETAS COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	27/09/2017	R\$ 194,00	R\$ 194,00
5940 - MESA PARA ESCRITÓRIO DUAS GAVETAS COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	27/09/2017	R\$ 194,00	R\$ 194,00
5941 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	27/09/2017	R\$ 60,00	R\$ 60,00
5947 - MESA PARA ESCRITÓRIO DUAS GAVETAS COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	22/09/2017	R\$ 194,00	R\$ 194,00
7165 - CADEIRA FIXA BALANCIM COM BRACO COR AZUL - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 600,00	R\$ 600,00
7166 - CADEIRA FIXA BALANCIM COM BRACO COR AZUL - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 600,00	R\$ 600,00
7167 - CADEIRA FIXA BALANCIM COM BRACO COR AZUL - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 600,00	R\$ 600,00
7168 - CADEIRA FIXA BALANCIM COM BRACO COR AZUL - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 600,00	R\$ 600,00
7169 - CADEIRA FIXA BALANCIM COM BRACO COR AZUL - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 600,00	R\$ 600,00
7171 - CADEIRA FIXA BALANCIM COM BRACO COR AZUL - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 600,00	R\$ 600,00
7172 - CADEIRA FIXA BALANCIM COM BRACO COR AZUL - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 600,00	R\$ 600,00
7173 - CADEIRA FIXA BALANCIM COM BRACO COR AZUL - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 600,00	R\$ 600,00
7174 - CADEIRA FIXA BALANCIM COM BRACO COR AZUL - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 600,00	R\$ 600,00
7189 - CADEIRA FIXA BALANCIM COM BRACO COR AZUL - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 600,00	R\$ 600,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

NOVEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
7191 - POLTRONA GIRATORIA DIRETOR COR AZUL - (Local Físico: GABINETE)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 950,00	R\$ 950,00
7192 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 500,00	R\$ 500,00
7194 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 500,00	R\$ 500,00
7195 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 500,00	R\$ 500,00
7196 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 500,00	R\$ 500,00
7197 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 500,00	R\$ 500,00
7198 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 500,00	R\$ 500,00
7199 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 500,00	R\$ 500,00
7200 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 500,00	R\$ 500,00
7201 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 500,00	R\$ 500,00
7202 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 500,00	R\$ 500,00
7203 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 500,00	R\$ 500,00
7204 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 500,00	R\$ 500,00
7205 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 500,00	R\$ 500,00
7206 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 500,00	R\$ 500,00
7208 - CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS NA COR AZUL COR AZUL - (Local Físico: COORDENAÇÕES)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 595,00	R\$ 595,00
7209 - CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS NA COR AZUL COR AZUL - (Local Físico: COORDENAÇÕES)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 595,00	R\$ 595,00
7210 - CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS NA COR AZUL COR AZUL - (Local Físico: COORDENAÇÕES)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 595,00	R\$ 595,00
7211 - CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS NA COR AZUL COR AZUL - (Local Físico: COORDENAÇÕES)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 595,00	R\$ 595,00
7214 - MESA DE TRABALHO MDF EM "L" 1200X1200X600X730MM COR CINZA - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 1.087,59	R\$ 1.087,59
7215 - MESA DE TRABALHO MDF EM "L" 1200X1200X600X730MM COR CINZA - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 1.087,59	R\$ 1.087,59



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

NOVEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
7216 - MESA DE TRABALHO MDF EM "L" 1200X1200X600X730MM COR CINZA - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 1.087,59	R\$ 1.087,59
7217 - MESA DE TRABALHO MDF EM "L" 1200X1200X600X730MM COR CINZA - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 1.087,59	R\$ 1.087,59
7218 - MESA DE TRABALHO MDF EM "L" 1200X1200X600X730MM COR CINZA - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 1.087,59	R\$ 1.087,59
7219 - MESA DE TRABALHO MDF EM "L" 1200X1200X600X730MM COR CINZA - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 1.087,59	R\$ 1.087,59
7220 - MESA DE TRABALHO MDF EM "L" 1500X1500X600X730MM COR CINZA - (Local Físico: SALA DA SECRETÁRIA)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 1.310,70	R\$ 1.310,70
7225 - ARMÁRIO EM AÇO COM ARQUIVAMENTO PARA PASTA SUSPensa COM TRILHO TELESCÓPICO 470X670X1335MM COR CINZA - (Local Físico: VIGILANCIA)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 944,00	R\$ 944,00
7230 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 1200X600X730MM COR CINZA - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 622,48	R\$ 622,48
7231 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 1200X600X730MM COR CINZA - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 622,48	R\$ 622,48
7232 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 1200X600X730MM COR CINZA - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 622,48	R\$ 622,48
7234 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 1200X600X730MM COR CINZA - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 622,48	R\$ 622,48
7235 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 1200X600X730MM COR CINZA - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 622,48	R\$ 622,48
7236 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 1500X1500X600X730MM COR CINZA - (Local Físico: ASSISTENTE SOCIAL)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 735,03	R\$ 735,03
7238 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS 370X390X250MM COR CINZA - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 306,76	R\$ 306,76
7239 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS 370X390X250MM COR CINZA - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 306,76	R\$ 306,76
7240 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS 370X390X250MM COR CINZA - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 306,76	R\$ 306,76
7243 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS 370X390X250MM COR CINZA - (Local Físico: ASSISTENTE SOCIAL)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 306,76	R\$ 306,76
7244 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS 370X390X250MM COR CINZA - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 306,76	R\$ 306,76
7245 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS 370X390X250MM COR CINZA - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 306,76	R\$ 306,76
7246 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS 370X390X250MM COR CINZA - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 306,76	R\$ 306,76
7248 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS 370X390X250MM COR CINZA - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 306,76	R\$ 306,76



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

NOVEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
7249 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS 370X390X250MM COR CINZA - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 306,76	R\$ 306,76
7250 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS 370X390X250MM COR CINZA - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 306,76	R\$ 306,76
7251 - GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS 370X390X250MM COR CINZA - (Local Físico: SALA DA SECRETÁRIA)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 305,76	R\$ 305,76
7252 - MESA DE REUNIAO MDF OVAL 1200X2400X730 COR CINZA - (Local Físico: GABINETE VIGILANCIA)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 787,81	R\$ 787,81
7253 - MESA DE REUNIAO MDF OVAL 1200X2400X730 COR CINZA - (Local Físico: GABINETE VIGILANCIA)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 787,81	R\$ 787,81
5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA					R\$ 195.000,00	R\$ 195.000,00
4295 - AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO COR BRANCA, CHASSI 8AEGCN6A8HG501130	Compra	Novo	Ativo	26/08/2016	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00
4297 - AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO COR BRANCA, CHASSI 8AEGCN6A8HG501130	Compra	Novo	Ativo	26/08/2016	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00
4328 - AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO COR BRANCA CHASSI 8AEGCM6A8HG507760	Compra	Novo	Ativo	30/08/2016	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00
5239 - Veículos					R\$ 109.497,00	R\$ 109.497,00
6061 - VEÍCULO DE PASSEIO, MOTORIZAÇÃO 1.0, FLEX, 4P, 2017 COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	25/12/2017	R\$ 36.499,00	R\$ 36.499,00
6062 - VEÍCULO DE PASSEIO, MOTORIZAÇÃO 1.0, FLEX, 4P, 2017 COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	25/12/2017	R\$ 36.499,00	R\$ 36.499,00
6063 - VEÍCULO DE PASSEIO, MOTORIZAÇÃO 1.0, FLEX, 4P, 2017 COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	25/12/2017	R\$ 36.499,00	R\$ 36.499,00
5243 - Bens Informática					R\$ 37.167,00	R\$ 37.167,00
4410 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I7 COR PRETA I7	Compra	Novo	Ativo	07/02/2010	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
4412 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETA I5	Compra	Novo	Ativo	07/02/2017	R\$ 2.040,00	R\$ 2.040,00
4413 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETA I5	Compra	Novo	Ativo	07/02/2017	R\$ 2.040,00	R\$ 2.040,00
4414 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETA IS	Compra	Novo	Ativo	07/02/2017	R\$ 2.040,00	R\$ 2.040,00
4415 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETA I5	Compra	Novo	Ativo	07/02/2017	R\$ 2.040,00	R\$ 2.040,00
4416 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETA IS	Compra	Novo	Ativo	07/02/2017	R\$ 2.040,00	R\$ 2.040,00
4417 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETA IS	Compra	Novo	Ativo	07/02/2017	R\$ 2.040,00	R\$ 2.040,00
4418 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETA IS	Compra	Novo	Ativo	07/02/2017	R\$ 2.040,00	R\$ 2.040,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

NOVEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
4419 - MONITOR LED 15,6´ COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	R\$ 375,00	R\$ 375,00
4420 - MONITOR LED 15,6´ COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	R\$ 375,00	R\$ 375,00
4421 - MONITOR LED 15,6´ COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	R\$ 375,00	R\$ 375,00
4422 - MONITOR LED 15,6´ COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	R\$ 375,00	R\$ 375,00
4423 - MONITOR LED 15,6´ COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	R\$ 375,00	R\$ 375,00
4424 - MONITOR LED 15,6´ COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	R\$ 375,00	R\$ 375,00
4425 - MONITOR LED 15,6´ COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	R\$ 375,00	R\$ 375,00
4428 - MONITOR LED 15,6´ COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	R\$ 375,00	R\$ 375,00
4429 - TECLADO USB ABNT COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	R\$ 28,00	R\$ 28,00
4430 - TECLADO USB ABNT COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	R\$ 28,00	R\$ 28,00
4431 - TECLADO USB ABNT COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	R\$ 28,00	R\$ 28,00
4432 - TECLADO USB ABNT COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	R\$ 28,00	R\$ 28,00
4433 - TECLADO USB ABNT COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	R\$ 28,00	R\$ 28,00
4434 - TECLADO USB ABNT COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	R\$ 28,00	R\$ 28,00
4435 - TECLADO USB ABNT COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	R\$ 28,00	R\$ 28,00
4436 - TECLADO USB ABNT COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	R\$ 28,00	R\$ 28,00
4437 - TECLADO USB ABNT COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	R\$ 28,00	R\$ 28,00
4438 - TECLADO USB ABNT COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	R\$ 28,00	R\$ 28,00
4439 - MOUSE USB OPTICO PRETO PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	R\$ 17,00	R\$ 17,00
4440 - MOUSE USB OPTICO PRETO PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	R\$ 17,00	R\$ 17,00
4441 - MOUSE USB OPTICO PRETO PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	R\$ 17,00	R\$ 17,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

NOVEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4442 - MOUSE USB OPTICO PRETO PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	R\$ 17,00	R\$ 17,00
4443 - MOUSE USB OPTICO PRETO PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	R\$ 17,00	R\$ 17,00
4444 - MOUSE USB OPTICO PRETO PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	R\$ 17,00	R\$ 17,00
4445 - MOUSE USB OPTICO PRETO PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	R\$ 17,00	R\$ 17,00
4446 - MOUSE USB OPTICO PRETO PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	R\$ 17,00	R\$ 17,00
4447 - MOUSE USB OPTICO PRETO PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	R\$ 17,00	R\$ 17,00
4448 - MOUSE USB OPTICO PRETO PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	R\$ 17,00	R\$ 17,00
4449 - MOUSE USB OPTICO PRETO COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	R\$ 17,00	R\$ 17,00
4450 - MOUSE USB OPTICO PRETO COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	R\$ 17,00	R\$ 17,00
4451 - MOUSE USB OPTICO PRETO COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	R\$ 17,00	R\$ 17,00
4452 - MOUSE USB OPTICO PRETO COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	R\$ 17,00	R\$ 17,00
4453 - MOUSE USB OPTICO PRETO COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	R\$ 17,00	R\$ 17,00
4454 - MOUSE USB OPTICO PRETO COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	R\$ 17,00	R\$ 17,00
4455 - MOUSE USB OPTICO PRETO COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	R\$ 17,00	R\$ 17,00
4456 - MOUSE USB OPTICO PRETO COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	R\$ 17,00	R\$ 17,00
4457 - MOUSE USB OPTICO PRETO COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	R\$ 17,00	R\$ 17,00
4458 - MOUSE USB OPTICO PRETO COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	R\$ 17,00	R\$ 17,00
5658 - ROTEADOR SEM FIO (WIRELESS) COM 2 ANTENAS COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	21/08/2017	R\$ 139,00	R\$ 139,00
5659 - ROTEADOR SEM FIO (WIRELESS) COM 2 ANTENAS COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	21/08/2017	R\$ 139,00	R\$ 139,00
5660 - ROTEADOR SEM FIO (WIRELESS) COM 2 ANTENAS COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	21/08/2017	R\$ 139,00	R\$ 139,00
6650 - HD 1 TB 7200 RPM	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 600,00	R\$ 600,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

NOVEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
6651 - HD 1 TB 7200 RPM	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 600,00	R\$ 600,00
6652 - HD 1 TB 7200 RPM	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 600,00	R\$ 600,00
6733 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETO - (Local Físico: SECRETARIA DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
6734 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETO - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
6737 - MONITOR LED 18,5" COR PRETO - (Local Físico: SECRETARIA DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	R\$ 460,00	R\$ 460,00
6738 - MONITOR LED 18,5" COR PRETO - (Local Físico: SECRETARIA DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	R\$ 460,00	R\$ 460,00
6743 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETO - (Local Físico: SECRETARIA DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
6753 - MONITOR LED 18,5" COR PRETO - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	R\$ 460,00	R\$ 460,00
6764 - MONITOR LED 18,5" COR PRETO - (Local Físico: SECRETARIA DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	R\$ 460,00	R\$ 460,00
6765 - MONITOR LED 18,5" COR PRETO - (Local Físico: SECRETARIA DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	R\$ 460,00	R\$ 460,00
6791 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETO - (Local Físico: SECRETARIA DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
6792 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETO - (Local Físico: SECRETARIA DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 20.501,22	R\$ 20.501,22
3990 - QUADRO DE AVISO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	R\$ 221,00	R\$ 221,00
5430 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 42,50	R\$ 42,50
5431 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 42,50	R\$ 42,50
5434 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 42,50	R\$ 42,50
5435 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 42,50	R\$ 42,50
5436 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 60,00	R\$ 60,00
5440 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 60,00	R\$ 60,00
5441 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 60,00	R\$ 60,00
5442 - ESCADA DE ALUMINIO	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 325,00	R\$ 325,00
5445 - DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO BRANCA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 45,00	R\$ 45,00
5446 - DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO BRANCA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 45,00	R\$ 45,00
5447 - DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO BRANCA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 45,00	R\$ 45,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

NOVEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
5448 - DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO BRANCA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 45,00	R\$ 45,00
5449 - DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO BRANCA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 45,00	R\$ 45,00
5451 - CARRINHO DE LIMPEZA COM BALDE ESPREMEDOR CAPACIDADE MINIMA 24,6L	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 950,00	R\$ 950,00
5452 - MANGUEIRA CRISTAL 3/4	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 165,00	R\$ 165,00
5453 - MANGUEIRA CRISTAL 1/2	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 80,00	R\$ 80,00
5454 - LIXEIRA EM INOX 20L 20 LITROS	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 185,00	R\$ 185,00
5455 - LIXEIRA EM INOX 20L 20 LITROS	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 185,00	R\$ 185,00
5456 - LIXEIRA EM INOX 20L 20 LITROS	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 185,00	R\$ 185,00
5459 - LIXEIRA EM INOX 5L 5 LITROS	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 85,00	R\$ 85,00
5460 - LIXEIRA EM INOX 5L 5 LITROS	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 85,00	R\$ 85,00
5462 - LIXEIRA EM INOX 15L 15 LITROS	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 210,00	R\$ 210,00
5477 - CAIXA TERMICA	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 240,00	R\$ 240,00
5478 - CAIXA TERMICA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 240,00	R\$ 240,00
5524 - CAIXA TERMICA	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 240,00	R\$ 240,00
5525 - CAIXA TERMICA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 240,00	R\$ 240,00
5569 - FITA METRICA	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 2,85	R\$ 2,85
5570 - FITA METRICA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 2,85	R\$ 2,85
5571 - FITA METRICA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 2,85	R\$ 2,85
5572 - FITA METRICA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 2,85	R\$ 2,85
5573 - FITA METRICA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 2,85	R\$ 2,85
5574 - FITA METRICA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 2,85	R\$ 2,85
5575 - FITA METRICA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 2,85	R\$ 2,85
5576 - FITA METRICA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 2,85	R\$ 2,85
5577 - FITA METRICA	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 2,85	R\$ 2,85
5578 - FITA METRICA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 2,85	R\$ 2,85
5579 - FITA METRICA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 2,85	R\$ 2,85
5580 - FITA METRICA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 2,85	R\$ 2,85



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

NOVEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5581 - FITA METRICA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 2,85	R\$ 2,85
5582 - FITA METRICA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 2,85	R\$ 2,85
5583 - FITA METRICA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	R\$ 2,85	R\$ 2,85
5665 - BICICLETA ARO 26 FREIO INGLÊS COR PRETA AGENTE DE SAUDE ANGÉLICA	Compra	Novo	Ativo	26/08/2014	R\$ 481,77	R\$ 481,77
5666 - BICICLETA ARO 26 FREIO INGLÊS COR PRETA	Compra	Novo	Ativo	26/08/2014	R\$ 481,77	R\$ 481,77
5667 - BICICLETA ARO 26 FREIO INGLÊS COR PRETA	Compra	Novo	Ativo	26/08/2014	R\$ 481,77	R\$ 481,77
5668 - BICICLETA ARO 26 FREIO INGLÊS COR PRETA AGENTE DE SAUDE JIANNE	Compra	Novo	Ativo	26/08/2014	R\$ 481,77	R\$ 481,77
5669 - BICICLETA ARO 26 FREIO INGLÊS COR PRETA AGENTE DE SAUDE ELISANGELA	Compra	Novo	Ativo	26/08/2014	R\$ 481,77	R\$ 481,77
5670 - BICICLETA ARO 26 FREIO INGLÊS COR PRETA AGENTE DE SAUDE STELA	Compra	Novo	Ativo	26/08/2014	R\$ 481,77	R\$ 481,77
5671 - BICICLETA ARO 26 FREIO INGLÊS COR PRETA AGENTE DE SAUDE LUCAS	Compra	Novo	Ativo	26/08/2014	R\$ 481,77	R\$ 481,77
5672 - BICICLETA ARO 26 FREIO INGLÊS COR PRETA AGENTE DE SAUDE CLOVIS	Compra	Novo	Ativo	26/08/2014	R\$ 481,77	R\$ 481,77
5673 - BICICLETA ARO 26 FREIO INGLÊS COR PRETA AGENTE DE SAÚDE CELSO	Compra	Novo	Ativo	26/08/2014	R\$ 481,77	R\$ 481,77
5674 - BICICLETA ARO 26 FREIO INGLÊS COR PRETA AGENTE DE SAÚDE PATRICIA	Compra	Novo	Ativo	26/08/2014	R\$ 481,77	R\$ 481,77
5675 - BICICLETA ARO 26 FREIO INGLÊS COR PRETA AGENTE DE SAUDE RONIVALDO (BOY)	Compra	Novo	Ativo	26/08/2014	R\$ 481,77	R\$ 481,77
5702 - FICHARIO DE AÇO 5 GAVETAS COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 445,00	R\$ 445,00
5703 - FICHARIO DE AÇO 5 GAVETAS COR CINZA - (Local Físico: SECRETARIA DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 445,00	R\$ 445,00
5745 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO	Compra	Novo	Ativo	14/09/2017	R\$ 42,50	R\$ 42,50
5746 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO	Compra	Novo	Ativo	04/09/2017	R\$ 42,50	R\$ 42,50
5747 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO	Compra	Novo	Ativo	04/09/2017	R\$ 42,50	R\$ 42,50
5748 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO	Compra	Novo	Ativo	04/09/2017	R\$ 42,50	R\$ 42,50
5749 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO	Compra	Novo	Ativo	04/09/2017	R\$ 42,50	R\$ 42,50
5750 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO	Compra	Novo	Ativo	04/09/2017	R\$ 42,50	R\$ 42,50
5751 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	Compra	Novo	Ativo	14/09/2017	R\$ 60,00	R\$ 60,00
5752 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	Compra	Novo	Ativo	04/09/2017	R\$ 60,00	R\$ 60,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

NOVEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5757 - ESCADA DE ALUMINIO	Compra	Novo	Ativo	14/09/2017	R\$ 325,00	R\$ 325,00
5758 - DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO BRANCA	Compra	Novo	Ativo	14/09/2017	R\$ 45,00	R\$ 45,00
5759 - DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO BRANCA	Compra	Novo	Ativo	04/09/2017	R\$ 45,00	R\$ 45,00
5760 - DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO BRANCA	Compra	Novo	Ativo	04/09/2017	R\$ 45,00	R\$ 45,00
5761 - DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO BRANCA	Compra	Novo	Ativo	04/09/2017	R\$ 45,00	R\$ 45,00
5762 - DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO BRANCA	Compra	Novo	Ativo	04/09/2017	R\$ 45,00	R\$ 45,00
5763 - DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO BRANCA	Compra	Novo	Ativo	04/09/2017	R\$ 45,00	R\$ 45,00
5764 - CARRINHO DE LIMPEZA COM BALDE ESPREMEDOR CAPACIDADE MINIMA 24,6L	Compra	Novo	Ativo	14/09/2017	R\$ 950,00	R\$ 950,00
5765 - LIXEIRA EM INOX 20L	Compra	Novo	Ativo	14/09/2017	R\$ 185,00	R\$ 185,00
5766 - LIXEIRA EM INOX 20L	Compra	Novo	Ativo	04/09/2017	R\$ 185,00	R\$ 185,00
5767 - LIXEIRA EM INOX 5L	Compra	Novo	Ativo	14/09/2017	R\$ 85,00	R\$ 85,00
5768 - LIXEIRA EM INOX 5L	Compra	Novo	Ativo	04/09/2017	R\$ 85,00	R\$ 85,00
5769 - LIXEIRA EM INOX 5L	Compra	Novo	Ativo	04/09/2017	R\$ 85,00	R\$ 85,00
5770 - LIXEIRA EM INOX 5L	Compra	Novo	Ativo	04/09/2017	R\$ 85,00	R\$ 85,00
5771 - LIXEIRA EM INOX 15L COR ALUMINIO	Compra	Novo	Ativo	14/09/2017	R\$ 210,00	R\$ 210,00
5772 - LIXEIRA EM INOX 15L COR ALUMINIO	Compra	Novo	Ativo	04/09/2017	R\$ 210,00	R\$ 210,00
6620 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 292,00	R\$ 292,00
6621 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 292,00	R\$ 292,00
6622 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 292,00	R\$ 292,00
6623 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 292,00	R\$ 292,00
6624 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 292,00	R\$ 292,00
6625 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 292,00	R\$ 292,00
6626 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 292,00	R\$ 292,00
6627 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 292,00	R\$ 292,00
6628 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 292,00	R\$ 292,00
6629 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 292,00	R\$ 292,00
6630 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 292,00	R\$ 292,00
6631 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 292,00	R\$ 292,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

NOVEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
6632 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 292,00	R\$ 292,00
6633 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 292,00	R\$ 292,00
6634 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 292,00	R\$ 292,00
6635 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 292,00	R\$ 292,00
6636 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 292,00	R\$ 292,00
6637 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 292,00	R\$ 292,00
6638 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 292,00	R\$ 292,00
6639 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 292,00	R\$ 292,00
6640 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 292,00	R\$ 292,00
6641 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 292,00	R\$ 292,00
6642 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 292,00	R\$ 292,00
6643 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA	Compra	Novo	Ativo	21/09/2018	R\$ 292,00	R\$ 292,00
			TOTAL	847	R\$ 896.663,15	R\$ 896.663,15

ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.19580

JESSELIO DOS SANTOS
ENGARRECADO PATRIMÔNIO



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo do Bem: Imóveis	

Total 1

ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.19580

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.999



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
7	ABAIXADOR DE LINGUA 100 UND	PCT	8	39,7364	0	0	0	2	0	0	6	0,00	0,00	0,00	9,9344	0,00	0,00	0,00	9,9344	0,00	29,802
17983	ACETATO DE DEXAMETASONA 1MG/G CREME	BIS	15	15,60	100	0	0	15	0	0	100	167,00	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	15,60	6,68	167,00
33	ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG COMP	CP	0	0,00	10.000	0	0	2.000	0	0	8.000	300,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,03	240,00
17998	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100mg COMP	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4237	ACIDO ASCORBICO	AMP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ÁCIDO FÓLICO 5 MG	UND	1.300	357,00	3.000	0	0	500	0	0	3.800	240,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1,30	577,00
19868	ÁCIDO GEL ORTO-FOSFÓRICO 37%	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17650	ACIDO MURIÁTICO 1 LT	LT	20	38,999	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,999
20705	ADDERA 7000 UI	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19869	AGENTE DE UNIÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL	UND	8	316,00	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00
19890	AGENTE HEMOSTÁTICO	UND	3	79,20	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	79,20	0,00	0,00
67	ÁGUA DESTILADA 10ML	UND	1.615	242,25	0	0	0	50	0	0	1.565	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	234,75
18995	Água Destilada em galão 5000 mL	GAL	3	26,25	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25
73	ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L	GAL	0	0,00	93	0	0	93	0	0	0	510,57	0,00	0,00	510,57	0,00	0,00	0,00	510,57	5,49	0,00
78	AGUA OXIGENADA 1L	UND	5	15,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
80	AGUA SANITÁRIA	LT	231	277,20	0	0	0	33	0	0	198	0,00	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	39,60	0,00	237,60
85	AGULHA 13X 4,5 CX/100	UND	9	78,75	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75
86	AGULHA 25X7,0 C/100 UND	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	AGULHA DES. 25 X 6 C/ 100 UND	CX	7	101,50	0	0	0	2	0	0	5	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	72,50
4202	AGULHA DES. 25 X 8	CX	14	146,30	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,30
90	AGULHA DESC 20 X 0,55MM 100 UND	UND	10	99,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
92	AGULHA DESCARTAVEIS 13 X 4,5	CX	52	455,00	0	0	0	6	0	0	46	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	402,50
18887	AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5	CX	2	19,80	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	9,90
18888	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 6,0	CX	11	159,50	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,50
18925	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7,0	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19847	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 8,0	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18513	Agulha Descartável 30 x 7,0 21GX 1 estéril	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18584	AGULHA DESCARTÁVEL 30x7,0 21GX	CX	10	89,50	0	0	0	1	0	0	9	0,00	0,00	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	8,95	0,00	80,55
18514	Agulha descartável 40x12 18 G1 1/12 estéril	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20666	AGULHA DESCARTÁVEL ESTERIL 40 X 16	CX	5	132,00	0	0	0	3	0	0	2	0,00	0,00	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	79,20	0,00	52,80
95	AGULHA GENIVAL DESC.30G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSP. 10ML (G)	UND	300	405,00	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
111	ALCOOL 70 1000ML	UND	19	89,30	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30
18998	Álcool em Gel 70%	LT	68	478,76	0	0	0	0	0	0	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,76
18783	ÁLCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 500ML	UND	50	389,9936	0	0	0	5	0	0	45	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	350,9936
19269	ÁLCOOL ETÍLICO À 70%, DESINFETANTE HOSPITALAR.	UND	239	853,23	0	0	0	0	0	0	239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,23
18999	alcohol liquido 99%	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	ALENDRONATO SODICO 70MG	UND	1.160	719,20	0	0	0	40	0	0	1.120	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	694,40
17360	ALFINETE PARA MAPA, COLORIDO, CAIXA COM 50 UNIDADES 5MM, POLIESTIRENO DURO.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	ALGODÃO EM ROLO 50GR	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
131	ALGODÃO HIDROFILO 500 GRS	UND	10	71,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
18586	Algodão Hidrófilo em camadas, com aspecto homogêneo e macio, sem grumos	PCT	44	602,80	0	0	0	0	0	0	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,80
151	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18517	Almotolia em polietileno, modelo bico reto, cor ambar, capacidade 125 ml.	UND	20	63,40	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40
18518	Almotolia em polietileno, modelo bico reto, cor ambar, capacidade 250 ml.	UND	41	116,155	0	0	0	0	0	0	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,155
18516	Almotolia em polietileno, modelo bico reto, transparente, capacidade 125 ml.	UND	37	87,3829	0	0	0	0	0	0	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,3829
18580	Almotolia em polietileno, modelo bico reto, transparente, capacidade 250 ml.	UND	43	118,39	0	0	0	0	0	0	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,39
19011	Ambroxol 3mg/mL com 120 mL xarope	UND	126	264,60	0	0	0	20	0	0	106	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	222,60
165	AMBROXOL 6MG/XAROPE ADULTO (120ML)	UND	300	585,00	0	0	0	40	0	0	260	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	507,00
172	AMITRIPTILINA 25MG COMP	CX	0	0,00	12.000	0	0	2.000	0	0	10.000	1.080,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,09	900,00	
173	AMITRIPTILINA 25MG CPR. (TEUTO)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
179	AMOXIC. + CLAV. POTASSIO 500MG/125 CPR	UND	306	495,72	0	0	0	54	0	0	252	0,00	0,00	0,00	87,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48	0,00	408,24
180	AMOXICILINA + CLAVULONATO DE POTASSIO(50+12,5)MG/ML SUSPENSÃO 75ML	UND	20	285,80	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,80
182	AMOXICILINA 500MG CPR	UND	3.631	653,34	0	0	0	920	0	0	2.711	0,00	0,00	0,00	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	165,60	0,00	487,74	
183	AMOXICILINA 50MG/ML SUSPENSÃO (60ML)	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,16	472,00
183	AMOXICILINA 50MG/ML SUSPENSÃO (60ML)	UND	0	0,00	100	0	0	40	0	0	60	472,00	0,00	0,00	188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	188,80	4,72	283,20	
19195	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 500+125MG.	CP	738	1.195,56	0	0	0	0	0	0	738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,56
4241	ANESTESICO LIDOCAINA COM VASO	UND	11	717,53	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,53
19877	ANÉSTESICO MEPIVACAÍNA COM VASO	CX	8	486,96	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,96
19876	ANÉSTESICO MEPIVACAÍNA SEM VASO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	ANESTESICO TOPICO GEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18587	Angiocath 14G A - 1.88 Cateter periferico de uso único,	CX	470	559,30	0	0	0	0	0	0	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,30
18588	Angiocath 16G A - 1.88 - Cateter periferico de uso único	CX	548	628,7552	0	0	0	0	0	0	548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,7552
18521	Angiocath 18G A - 1.88	CX	500	570,00	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
18522	Angiocath 20G A - 1.16	CX	500	570,00	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
18523	Angiocath 22G 1	CX	448	510,72	0	0	0	0	0	0	448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,72
18524	Angiocath 24G 3/4	CX	347	388,64	0	0	0	0	0	0	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,64
203	ANLÓDIPINO 10MG COMP	UND	6.430	514,40	0	0	0	1.000	0	0	5.430	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	434,40
205	ANLÓDIPINO 5MG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	ANLÓDIPINO 5MG	UND	0	0,00	15.000	0	0	8.000	0	0	7.000	1.050,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,07	490,00	
1188	ANTI-SÉPTICO BUCAL CLOREXIDINA 0,12%	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	1	7,30	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30
17362	APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES, SEM DEPOSITO, PLÁSTICO, FORMATO ERGONÓMICO.	UND	10	3,90	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
21291	ARADOIS H 100/25	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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
339	AROMATIZADOR DE AR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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
19062	AROMATIZADOR DE AR MINIMO DE 400 ML, AEROSSOL, CX COM 12 UNIDADES.	CX	89	551,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,80
363	ATADURA CREPE 10CM X 3M	UND	19	76,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38
18589	Atadura de crepe, medindo 10 cm x 3,0m	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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
18525	Atadura de crepe, medindo 15 cm x 3,0 m, constituída de 13 fios de algodão cru, pacote com 12 rolos	CX	157	1.292,90	0	0	0	26	0	0	0,00	0,00	0,00	104,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,52	0,00	1.188,38
18590	Atadura de crepe, medindo 15 cm x 3,0m	PCT	26	299,00	0	0	0	15	0	0	0,00	0,00	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,50	0,00	126,50	
18526	Atadura de crepe, medindo 20 cm x 3,0 m, constituída de 13 fios de algodão cru, pacote com 12 rolos	CX	40	268,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00
18591	Atadura de crepe, medindo 20 cm x 3,0m	PCT	33	458,6946	0	0	0	9	0	0	0,00	0,00	0,00	125,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,10	0,00	333,5946	
21292	ATENOL 25MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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
367	ATENOLOL 50MG	UND	420	20,15	2.000	0	0	335	0	0	2.085	140,00	0,00	0,00	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75	0,25	143,40	
20716	AVAMYS	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4158	AVENTAL DESCARTAVEL M/ LONGA C/ PUNHO	PCT	1	19,2566	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	19,2562	0,00	0,00	0,00	0,00	19,2562	0,00	0,00	
19152	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA CURTA	UND	15	254,70	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,70
377	AZITROMICINA 500MG	UND	360	223,20	0	0	0	100	0	0	260	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	161,20	
380	AZITROMICINA 600MG SUSP. 15 ML SUBS. AZITROMICINA	UND	0	0,00	150	0	0	35	0	0	115	1.228,50	0,00	0,00	286,65	0,00	0,00	0,00	0,00	286,65	8,19	941,85	
381	AZITROMICINA SUSP 600MG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19878	BABADOR ODONTOLÓGICO	PCT	5	89,25	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25	0,00	0,00	
21381	BALCOR 30	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	BALDE PLÁSTICO 10L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	BALDE PLÁSTICO 20L	UND	9	66,42	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42
435	BARBANTE Nº 8	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18806	BARRA DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	172,50	0,00	0,00
21456	BASTÃO EM MADEIRA POSTURAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	BASTÃO PARA COLA QUENTE FINA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1237	BASTÃO PARA COLA QUENTE GROSSA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20378	BATERIA DE 60 AMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20773	BATERIA DE 60 AMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	BENZILPENICILINA BEZATINA 1.200.000UI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20939	BESILATO DE LEVANLÓDIPINO 2,5MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17366	BEXIGAS PEROLIZADAS, MÉDIA, CORES SORTIDAS, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	BLOCO ADESIVO REC 38,1 X 50,8MM COLANTE C/ 100UND	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	BLOCO ADESIVO REC 76 X102MM AUTO COLANTE C/ 100 UND	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	BOBINA DE IGNIÇÃO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	770,28	0,00	0,00	770,28	0,00	0,00	0,00	0,00	770,28	385,14	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M+N)		
18528	Bobinas lisas de papel grau cirúrgico 25 cm x 100 m	UND	9	1.113,30	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,30
21450	BOLA BOSU BALL COM EXAUSTOR E BOMBA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21449	BOLA DE MASSAGEM-SOFT	KIT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20425	BOTA ORTOPÉDICA INFANTIL	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4289	BROCA DIAMANTADA 1013	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	BROCA DIAMANTADA 1015 HASTE CURTA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3218	BROCA DIAMANTADA 1016 HASTE LONGA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3219	BROCA DIAMANTADA Nº 1032 HASTE CURTA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291	BROCA ZEKRIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18490	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5mg/ml GOTAS	FRC	14	44,94	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,94
21254	BUJÃO DO CARTER	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	BUTIL - ESCOPO + DIPIRONA GOTAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17996	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 0,02mg+DIPIRONA SÓDICA 250mg INJEÇÃO 5ml	AMP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML	AMP	44	43,56	0	0	0	0	0	0	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,56
20151	CABO DE EMBREAGEM	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	605,90	0,00	0,00	605,90	0,00	0,00	0,00	0,00	605,90	605,90	0,00
18364	Cabo de Rede UTP Categoria 5E	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18835	CADERNO BROCHURA PEQUENO 96 FLS CAPA DURA	UND	10	35,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
18837	CAIXA ARQUIVO PLASTICA POLIONDA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21368	CAIXA SOBREPOR COM ESPELHO E KEISTONE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20246	CAMISA EM MALHA PV (67% POLIESTE E 33% VISCOSE)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19206	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL UND	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19204	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA UND	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17375	CANETA ESFEROGRÁFICA SEXTAVADA, COM FURO CENTRAL E TUBO TRANSPARENTE, ESCRITA PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17376	CANETA ESFEROGRÁFICA SEXTAVADA, COM FURO CENTRAL E TUBO TRANSPARENTE, ESCRITA VERMELHA, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19208	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA UND	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17378	CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS, TAMPA SEM OBSTRUÇÃO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17386	CAPA POLIPROPILENO PARA ENCADERNAÇÃO AZUL A-4 - 210 X 297. PACOTE COM 10 UNID.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17387	CAPA POLIPROPILENO PARA ENCADERNAÇÃO INCOLOR A-4 - 210 X 297. PACOTE COM 10 UNID.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
936	CAPTOPRIL 25MG	UND	2.000	40,00	0	0	0	750	0	0	1.250	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	25,00		
940	CARBAMAZEPINA 200MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
940	CARBAMAZEPINA 200MG	CP	0	0,00	12.000	0	0	3.000	0	0	9.000	3.120,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,26	2.340,00		
941	CARBAMAZEPINA 200MG CPR.(G)	UND	830	66,40	0	0	0	0	0	0	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40		
943	CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSP	UND	190	2.356,00	0	0	0	0	0	0	190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,00		
19034	Carbocisteína 100mg/ 5 ml 100ml pediátrico	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19035	Carbocisteína 250mg/ 5 ml 100ml uso adulto	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4246	CARISOPRODOL 125 MG + DICLOFENACO + PARACETAMOS E	AMP	2.568	770,40	0	0	0	300	0	0	2.268	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	680,40		
2896	CARTOLINA FOLHA	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17388	CARTOLINA FOLHA, 180G/M2, MEDINDO NO MÍNIMO 50 X 68CM.	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21432	CARVEDILOL 12,5MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20882	CARVEDILOL 25MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21079	CARVEDILOL 3,125 MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21284	CARVEDILOL 6,25MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21256	CASQUILHO CENTRAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19147	CATETER INTRAVENOSO 16G	UND	1	41,4499	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,4499		
4205	CATETER INTRAVENOSO 18G SBS: GELCO	UND	5	85,4968	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,4968		
18530	Cateter nasal tipo óculos adulto	UND	16	21,44	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,44		
19155	CATETER TIPO OCULOS ADULTO	UND	5	5,90	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90		
1047	CATETER VENOSO Nº 20	UND	1	41,45	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,45		
1048	CATETER VENOSO Nº 22	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17399	CD-RW 700MB/80MIN/52X (VIRGEM) COM CAPA DE PAPEL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1059	CDR- GRAVÁVEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1066	CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSÃO (100)	UND	100	894,00	0	0	0	15	0	0	85	0,00	0,00	0,00	134,10	0,00	0,00	0,00	134,10	0,00	759,90		
1067	CEFALEXINA 500MG	UND	8.360	2.758,80	0	0	0	800	0	0	7.560	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	2.494,80		
21289	CENTRUM	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1076	CERA LIQUIDA	UND	10	49,00	0	0	0	5	0	0	5	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	24,50		
1090	CETOCONAZOL 200MG CPR	UND	1.300	234,00	0	0	0	480	0	0	820	0,00	0,00	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	86,40	0,00	147,60		
18012	CETOCONAZOL CREME 20mg/g	BIS	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58	139,50		
1093	CETOPROFENO 50MG 2ML	AMP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20582	CETOPROFENO IV 100MG	AMP	100	318,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00		
20529	CILOSTASOL 100MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1137	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4293	CIMENTO DE IONO VITRO R A3 KIT	KIT	1	22,62	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00	0,00		
19892	CIMENTO DE IONÓMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL	KIT	6	252,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00		
19893	CIMENTO IRM	KIT	5	248,75	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,75		
1140	CIPROFLOXACINO 500MG	UND	7.590	1.669,80	0	0	0	0	0	0	7.590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,80		
20715	CLENIL HFA 250 MCG SPRAY	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17403	CLIPES METÁLICOS Nº 2/0, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	8	10,0569	0	0	0	2	0	0	6	0,00	0,00	0,00	2,5146	0,00	0,00	0,00	2,5146	0,00	7,5423		
17405	CLIPES METÁLICOS Nº 4/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	8	9,44	0	0	0	1	0	0	7	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	8,26		



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					VI. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
20049	CLIPES METÁLICOS Nº 6/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174	CLONAZEPAM 2MG COMP	UND	480	28,80	0	0	0	480	0	0	0	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	
1174	CLONAZEPAM 2MG COMP	UND	0	0,00	14.880	0	0	14.880	0	0	0	1.934,40	0,00	0,00	1.934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,40	0,13	0,00	
4248	CLONAZEPAM 0,5 MG	UND	950	57,00	0	0	0	950	0	0	0	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	
1175	CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS (20ML)	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21375	CLONIDINA 0,100 MG (ATENSINA)	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4250	CLOPIDOGREL 75 MG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21378	CLOPIN 75MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1187	CLORETO DE SODIO 9MG/ML SPRAY NASAL	UND	201	190,95	0	0	0	20	0	0	181	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	171,95	
19001	Clorexidina alcoólica a 0,5% , 100 mL	UND	33	105,41	0	0	0	0	0	0	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,41	
19000	Clorexidina aquosa a 0,2% COM 100 mL.	UND	30	101,50	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50	
19002	Clorexidina degermante a 2% com 100 mL.	UND	20	74,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	
20449	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG	CP	1.500	689,40	0	0	0	0	0	0	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,40	
513	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG CPR	UND	6.600	1.188,00	0	0	0	0	0	0	6.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	
1182	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG CMP	UND	1.400	280,00	0	0	0	0	0	0	1.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	
1196	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 40MG/ML GOTAS(20ML)	UND	20	107,60	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,60	
1193	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG	CAP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1193	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG	CAP	0	0,00	5.000	0	0	2.000	0	0	3.000	450,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,09	270,00	
20527	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 10MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20657	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20968	CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG	CP	6.580	526,40	0	0	0	0	0	0	6.580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,40	
17999	CLORIDRATO DE METFORMINA 850mg COMP	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20972	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG	CP	2.860	314,60	0	0	0	0	0	0	2.860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,60	
20974	CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG	CP	1.200	276,00	0	0	0	0	0	0	1.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	
1195	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG	UND	380	174,80	0	0	0	0	0	0	380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,80	
1199	CLORPROMAZINA 5MG/ML 5ML(SOL INJ	UND	50	98,50	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	
17543	COLA BASTÃO ATÓXICA FRASCO 20GR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1206	COLA BRANCA 90G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17408	COLA BRANCA, ATÓXICA, BASE DE PVA, LÍQUIDA, TUBO DE 1KG.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17409	COLA BRANCA, ATÓXICA, BASE DE PVA, LÍQUIDA, TUBO DE 90GR.	UND	13	17,20	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	
1222	COLA EM BASTÃO 20G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4200	COLA EVA	TUB	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17411	COLA GLITER COM MÍNIMO 25 GRAMAS, DIVERSAS CORES.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18656	COLA JUNTA MOTOR 75G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1233	COLA PARA EVA 90G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19296	COLA PARA ISOPOR, 90G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)														
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					VI. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
17415	COLA QUENTE GROSSA SILICONE, BASTÃO	UND	5	44,7498	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,7498		
1240	COLAGENASE C/ CLORANFENICOL 0,6U+0,01G/G - POM.30G (CRISTALIA)	UND	16	179,20	0	0	0	16	0	0	0	0,00	0,00	0,00	179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,20	0,00	0,00
1242	COLCHÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	
1249	COLETOR 50ML ESTERIL	UND	1.159	583,90	0	0	0	0	0	0	1.159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,90	
18593	Coletor de material perfuro-cortante confeccionado de acordo com a NBR 13853 13 LITROS	CX	42	176,40	0	0	0	0	0	0	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,40	
1250	COLETOR DE PERFURO CORTANTES 07 LT	UND	68	229,0004	0	0	0	0	0	0	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,0004	
19146	COLETOR DE URINA S/F	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	
1251	COLETOR PERFUCORTANTE 13L DESCARPAK	UND	17	66,30	0	0	0	8	0	0	9	0,00	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20	0,00	35,10
17538	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA	PCT	20	75,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
21253	COMANDO DE VÁLVULAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	
21379	COMBODART	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	
19041	Complexo B, em ampola com 2 mL	AMP	111	116,55	0	0	0	10	0	0	101	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	106,05
1262	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5	UND	4.044	2.426,40	0	0	0	1.100	0	0	2.944	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	1.766,40
18610	Compressa de Gaze esterilizada por E.T.Ó pronto para uso.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	
1321	COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	707	1.922,4864	0	0	0	26	0	0	681	0,00	0,00	0,00	70,6992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,6992	0,00	1.851,7872
1323	COPO DESCARTÁVEL 50ML	PCT	141	197,40	0	0	0	2	0	0	139	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	194,60
1327	CORDA PARA VARAL	UND	11	35,75	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75	
17827	CORREIA DENTADA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	415,00	0,00
17416	CORRETIVO LÍQUIDO COM 18ML, SECAGEM RÁPIDA, BASE DE ÁGUA, NÃO TÓXICA.	UND	3	3.6019	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	1.2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.2005	0,00	2.4014
4319	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	816,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	408,00	0,00
19315	COXIM DA SUSPENSÃO DIANT	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	816,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	408,00	0,00
19349	COXIM DO MOTOR	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	292,50	0,00
18775	CREME DENTAL BRANCO COM FLUOR EMBALAGEM MINIMA 90G	UND	252	529,20	0	0	0	48	0	0	204	0,00	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,80	0,00	428,40
1377	CREME DENTAL INFANTIL	UND	500	1.950,00	0	0	0	0	0	0	500	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	1.950,00
21448	CUNHA PARA POSICIONAMENTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00
19883	CUNHA PLÁSTICA	PCT	5	125,00	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00
1383	CURETA DE ALVEOLO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00
17984	DECANOATO DE HALOPERIDOL 50MG	AMP	99	682,11	0	0	0	0	0	0	99	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	682,11
1409	DESENGORDURANTE	UND	51	150,45	0	0	0	2	0	0	49	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00	144,55
1414	DESENTUPIDOR PARA PIAS E RALOS	UND	1	8,269	0	0	0	0	0	0	1	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	8,269
1415	DESINFETANTE LIQUIDO 500ML	LT	417	537,93	0	0	0	28	0	0	389	0,00	0,00	0,00	36,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,12	0,00	501,81
19748	DESINGRIPANTE TECBRIL 300ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00
4294	DETERGENTE ANTIFERRUGINOSO 200ML	KIT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00
1432	DETERGENTE ENZIMÁTICO	UND	2	266,30	0	0	0	0	0	0	2	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	266,30
1428	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	LT	185	229,3997	0	0	0	27	0	0	158	0,00	0,00	0,00	33,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,48	0,00	195,9197
1431	DETERGENTE MULTITENZIMATICO	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00
17986	DEXAMETASONA FOS. DISSOD. 4MG/ML INJ	AMP	180	149,40	0	0	0	20	0	0	160	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	132,80
4257	DIAZEPAM 10 MG 2 ML AMP	AMP	100	122,00	0	0	0	10	0	0	90	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00	109,80



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
1458 DIAZEPAM 10MG CPR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
1458 DIAZEPAM 10MG CPR	UND	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,13	0,00
18005 DIAZEPAM 5mg COMP	CP	1.000	40,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
1463 DICLOFENACO GEL	UND	298	1.072,80	0	0	0	0	0	0	298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,80
20583 DICLOFENACO POTÁSSICO 75 MG/ML	AMP	44	45,32	0	0	0	10	0	0	34	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	0,00	35,02
4259 DICLOFENACO SODICO 25 MG 3ML	AMP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
1465 DIGOXINA 0.25MG CPR	UND	340	20,40	0	0	0	340	0	0	0	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40
19042 Dimenidrinato 50mg + cloridrato de piridoxina 50mg, em ampola com 1mL	AMP	75	142,50	0	0	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,50
1469 DIMETICONA 75MGM/L GOTAS 10ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
21380 DIOVAN HCT320/12,5 MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
1474 DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO	UND	5.110	408,80	0	0	0	500	0	0	4.610	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	368,80
19039 Dipirona 500mg/ml, em ampola com 2 mL	AMP	5	2,30	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00
1478 DIPIRONA GOTAS 500MG/ML GOTAS 10ML	FRC	265	219,95	200	0	0	20	0	0	445	260,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	4,73	0,00	463,35
17992 DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5MG+FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 2MG	AMP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
17481 DISCO DE FREIO DIANTEIRO - DR	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	644,80	0,00	0,00	644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,80	161,20	0,00	0,00
18533 Dispositivo de Infusão 2 vias com clamp	UND	12	19,20	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20
21287 DOSS OU COLECALCIFEROL 50.000	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
21288 DPREV OU COLECALCIFEROL 10.000	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
21285 DUOMO HP	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
1519 DVD GRÁVAVEL VERGEM PINO C/ 100 UND	UND	10	48,50	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50
18950 ELÁSTICO LÁTEX AMARELO, N° 18, PCT COM 500g	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
17420 ELÁSTICO LÁTEX AMARELO, N° 33, PCT COM 100 GRAMAS.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
1529 ELEMENTO DE FILTRO DE AR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
21457 ELETRODO DE SILICONE CONDUTIVO	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
1716 EMBORRACHADO E.V.A CORES VARIADAS, 600 X 400 X 2MM	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
1544 ENALAPRIL 20MG COMP	UND	2.520	126,00	0	0	0	500	0	0	2.020	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	101,00
1563 ENVELOPE MEDIO	UND	1	35,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90
1570 ENVELOPE PLÁSTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
18951 ENVELOPE TIPO SACO, LISO SEM TIMBRE, PAPEL KRAFT, COM APROXIMADAMENTE 17CMX25CM	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
19043 Epinefrina (Adrenalina 1mg/1ml)em ampola com 1mL	AMP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
1579 EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR	UND	308	385,00	0	0	0	8	0	0	300	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	375,00
18535 Equipo macrogotas para administração de soluções, em sistema fechado	UND	151	210,6184	0	0	0	25	0	0	126	0,00	0,00	0,00	34,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,87	0,00	0,00	175,7484
18536 Equipo microgotas para administração de soluções, em sistema fechado. Uso único, estéril, confeccionado em PVC ou outro	UND	180	324,00	0	0	0	0	0	0	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
1592 ESCOVA CERVICAL	PCT	13	260,00	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
18537 Escova cervical não estéril	PÇ	8	200,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
18598 Escova cervical não estéril.	PCT	2	50,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
1598	ESCOVA DENTAL INFANTIL < 2 ANOS	UND	300	1.350,00	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
1596	ESCOVA DENTAL INFANTIL > 2 ANOS	UND	300	825,00	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
1595	ESCOVA RETA TIPO ROBSON	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1614	ESPARADRAPO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1617	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M	UND	149	1.235,01	0	0	0	7	0	0	142	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00	1.176,21
18599	Espátula de aires de madeira	PCT	4	29,40	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40
18538	Espátula de aires de madeira, resistentes, pontas arredondadas descartáveis	PÇ	4	29,40	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40
1619	ESPATULA DE AYRES	PT	5	36,75	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75
19914	ESPATULA DE MANIPULAÇÃO	UND	10	108,00	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
1622	ESPECULO VAGINAL G	UND	189	263,7114	0	0	0	0	0	0	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,7114
1623	ESPECULO VAGINAL M	UND	485	624,45	0	0	0	0	0	0	485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,45
1624	ESPECULO VAGINAL P	UND	153	173,20	0	0	0	0	0	0	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,20
19888	ESPELHO BUCAL COM CABO	UND	11	59,40	0	0	0	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00
19887	ESPELHO BUCAL SEM CABO	UND	40	264,00	0	0	0	40	0	0	0	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
17544	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 07 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	2	12,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
17545	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 09 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	1	8,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
17546	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 12 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	2	20,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
17547	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 14 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	1	13,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
1625	ESPIRONOLACTONA 25MG	UND	4.860	729,00	0	0	0	400	0	0	4.460	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	669,00
1635	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	UND	183	78,69	0	0	0	12	0	0	171	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00	0,00	73,53
18539	Estetoscópio pediátrico com auscultador de alta sensibilidade com olivas em plástico resistente	UND	4	60,56	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,56
19125	ESTETOSCOPIO SIMPLES ADULTO	UND	5	75,70	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70
17423	ESTILETE 18MM PLÁSTICO RESISTENTE COM LÂMINA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17568	ESTILETE COM LÂMINA 9MM ESTREITO	UND	6	8,15	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15
1692	ESTILETE MEDIO 9MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	ETER	LT	3	58,50	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50
1706	ETIQUETA ADESIVA A4	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540	ETIQUETAS A4 ADESIVAS, MEDIDAS 99,0X38,10MM	CX	1	9,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90
4304	EUGENOL	UND	1	15,40	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00
1718	EVIDENCIADOR DE PLACA	UND	4	40,20	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20	0,00	0,00	0,00
21434	EXFORGE 160MG + 12,5MG + 5MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17424	EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COM PONTAS ARREDONDADAS.	UND	3	5,427	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,427
21478	FAIXA ELÁSTICA PARA EXERCÍCIOS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO - NÍVEL DE RESISTÊNCIA EXTRA FORTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21466	FAIXA ELÁSTICA PARA EXERCÍCIOS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO - NÍVEL DE RESISTÊNCIA FORTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)														
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
21476	FAIXA ELÁSTICA PARA EXERCÍCIOS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO - NÍVEL DE RESISTÊNCIA FRACO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00
21479	FAIXA ELÁSTICA PARA EXERCÍCIOS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO - NÍVEL DE RESISTÊNCIA LEVE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00
21480	FAIXA ELÁSTICA PARA EXERCÍCIOS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO - NÍVEL DE RESISTÊNCIA MÉDIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00
21477	FAIXA ELÁSTICA PARA EXERCÍCIOS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO - NÍVEL DE RESISTÊNCIA MÉDIO FORTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00
21475	FAIXA ELÁSTICA PARA EXERCÍCIOS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO - NÍVEL DE RESISTÊNCIA PRATA SUPER FORTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00
1755	FENITOINA 100MG	UND	2.500	600,00	0	0	0	500	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	480,00
18814	FENITOINA SODICA INJ.	AMP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00
1758	FENOBARBITAL 100MG COMP	UND	4.000	400,00	0	0	0	1.600	0	0	2.400	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	240,00
1759	FENOBARBITAL 4% GOTAS 20 ML	UND	20	61,80	0	0	0	0	0	0	20	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	61,80
20940	FENOFIBRATO 250MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00
4191	FILME PVC	M	52	390,00	0	0	0	0	0	0	52	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	390,00
19916	FILME RADIOGRÁFICO INTRA-ORAL PERIAPICAL PARA USO ADULTO	CX	4	520,00	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00
1800	FILTRO DE AR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00
1801	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00
19347	FILTRO DE COMBUSTIVEL.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00
1802	FILTRO DE ÓLEO	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	35,00	0,00
4212	FIO CATGUT CROMADO 4-0 AG 1/2 24UND	PCT	3	204,00	0	0	0	0	0	0	3	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	204,00
19422	FIO CATGUT SIMPLES 3-0	CX	3	204,00	0	0	0	0	0	0	3	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	204,00
18600	Fio cirúrgico simples catgut, absorvível, diâmetro 2-0 cm, 75 cm, com agulha 3/8	CX	5	340,00	0	0	0	0	0	0	5	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	340,00
18540	Fio cirúrgico simples catgut, absorvível, diâmetro 2-0 cm, 75 cm, com agulha 3/8 circular cilíndrica, 2,00 cm	PÇ	2	205,80	0	0	0	0	0	0	2	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	205,80
18541	Fio cirúrgico simples catgut, absorvível, diâmetro 3-0 cm, 75 cm, com agulha 3/8 circular cilíndrica, 2,00 cm	CX	2	207,80	0	0	0	0	0	0	2	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	207,80
19421	FIO CIRURGICO SINTETICO 5-0	CX	2	62,00	0	0	0	0	0	0	2	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	62,00
18544	Fio cirúrgico sintético, diâmetro 2-0cm, com agulha, comprimento do fio 45 cm	CX	2	62,00	0	0	0	0	0	0	2	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	62,00
18545	Fio cirúrgico sintético, diâmetro 3-0cm, com agulha, comprimento do fio 45 cm	CX	4	285,20	0	0	0	0	0	0	4	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	285,20
18546	Fio cirúrgico sintético, diâmetro 4-0cm com agulha, comprimento do fio 45 cm	CX	1	31,00	0	0	0	0	0	0	1	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	31,00
1810	FIO DE NYLON Nº 3,0	CX	3	115,20	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,20	0,00	0,00
1813	FIO DENTAL 100m	UND	189	793,80	0	0	0	189	0	0	0	0,00	0,00	0,00	793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,80	0,00	0,00
9686	FIO MONO NYLON 3 - 0 C/ AGULHA 5,0 CM CURVA 3/8	CX	2	50,88	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	50,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,88	0,00	0,00
1827	FITA ADESIVA 12X40M SICAD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00
18601	Fita Adesiva Crepe, em papel crepado, adesivo de borracha, medida de 19 mm x 50 m	UND	70	259,00	0	0	0	0	0	0	70	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	259,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
1837	FITA ADESIVA PARDAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
17427	FITA ADESIVA PARDAS PRÓPRIA PARA EMPACOTAMENTO, FORMATO MÍNIMO 48MM X 45 X 50M.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
1840	FITA ADESIVA TIPO DUREX 12X30	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
17429	FITA ADESIVA TRANSPARENTE (LARGA, FORMATO: 45MM X 50M) EM POLIPROPILENO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
1843	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X50M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
1848	FITA AUTOCLAVE	UND	3	9,90	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90
18602	Fita cirúrgica micropore branca	UND	31	233,75	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,75
18550	Fita cirúrgica micropore branca, hipoaérgica, porosa com dorso de não tecido de rayon e viscoso permite a pele respir	CX	38	391,40	0	0	0	2	0	0	36	0,00	0,00	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60	0,00	370,80
4215	FITA CREPE HOSPITALAR 19MM X 50M	PCT	1	3,30	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30
21451	FITA DE ALONGAMENTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
18551	Fita Indicadora de esterilização a vapor	UND	30	145,80	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,80
19918	FIXADOR DE PELÍCULA RADIOGRÁFICA ODONTOLÓGICA	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
1880	FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO	UND	131	255,45	0	0	0	0	0	0	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,45
1888	FLUCONAZOL 150MG CPR (G)	UND	340	112,20	0	0	0	110	0	0	230	0,00	0,00	0,00	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30	75,90
19889	FLUORETO DE SÓDIO 2%	UND	8	40,32	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	40,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32	0,00
17585	FOLHA DE ISOPOR DE 10 MM 0,50X1,00M	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
17586	FOLHA DE ISOPOR DE 20 MM 0,50X1,00M	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
1911	FOSFATO SÓDIO PREDNISOLONA 3MG/ML 60ML AD/PD	CX	0	0,00	100	0	0	55	0	0	45	1.170,00	0,00	0,00	643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,50	11,70	526,50
19138	FÓSFORO	UND	20	59,00	0	0	0	10	0	0	10	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00	29,50
20427	FOSFORO ELEMENTAR	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
20600	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G	UND	1.920	4.032,00	0	0	0	0	0	0	1.920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032,00
18785	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO GG	UND	3.003	6.276,27	0	0	0	0	0	0	3.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.276,27
20602	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO M	UND	296	562,40	0	0	0	0	0	0	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,40
20601	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO P	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
20599	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO XG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
20613	FUMARATO DE BISOPROLOL 10 MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
20446	FUMARATO DE BISOPROLOL 5 MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
1945	FUROSEMIDA 40MG	UND	6.000	240,00	0	0	0	840	0	0	5.160	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00	206,40
1946	FUROSEMIDA AMP	UND	7	3,22	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00	0,00
19061	GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. EMBALAGEM COM 50 UNID.	PCT	20	101,20	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,20
17669	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	69,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,87	69,87
1964	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	4.029,989	0	0	4.029,989	0	0	0	18.820,05	0,00	0,00	18.820,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.820,05	4,67	0,00
18595	Gaze tipo queijo, 13 fios	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
1972	GEL CONDUTOR 5KG SUBS. GEL P/ULTRASONOGRAFIA	UND	2	63,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00		
1998	GLIBENCLAMIDA 5MG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1998	GLIBENCLAMIDA 5MG	UND	0	0,00	15,000	0	0	0	6,300	0	0	8,700	600,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,04	348,00	
4264	GLICOSE 10 ML 25%	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20981	GLICOSE 50%, EM AMPOLA COM 10ML	AMP	222	574,76	0	0	0	0	0	0	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,76		
2002	GLICOSIMETRO	UND	79	6.755,1245	0	0	0	0	0	0	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,1245		
2013	GORRO DESCARTAVEL C/ELASTICO	PCT	6	53,40	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	53,40	0,00	0,00		
2020	GRAMPEADOR GRANDE 26-6 10FLS	UND	3	178,4999	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,4999		
20402	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6, CAPACIDADE ENTRE 15 e 20 FOLHAS ESTRUTURA METÁLICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17425	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6, TAMANHO GRANDE, CAPACIDADE ENTRE 25 E 30 FOLHAS, TODO METÁLICO, BASE MÍNIMA ENTREV18 E 20 C	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17407	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES, GALVANIZADOS.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2050	GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	249	275,7665	0	0	0	0	0	0	249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,7665		
2060	HALOPERIDOL 2MG/ML GTS 20ML	UND	294	920,22	0	0	0	0	0	0	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,22		
2061	HALOPERIDOL 5MG COMP	UND	200	24,00	0	0	0	200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00		
19044	Haloperidol 5mg/vml , 1mL em ampola	AMP	100	157,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00		
18778	HASTE FLEXÍVEL COM PONTAS DE ALGODÃO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2075	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CPR	UND	0	0,00	19.800	0	0	7.500	0	0	12.300	594,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,03	369,00		
2076	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CPR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2080	HIDROCORTISONA 500MG FRASCO-AMPOLA	CX	100	592,00	0	0	0	17	0	0	83	0,00	0,00	0,00	100,64	0,00	0,00	0,00	100,64	0,00	491,36		
2085	HIDROXIDO DE CALCIO PA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21385	HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19106	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%	FRC	5	34,00	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00		
2106	IBUPROFENO 300 COMP	UND	1.000	140,00	0	0	0	570	0	0	430	0,00	0,00	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	79,80	0,00	60,20		
2108	IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS 30ML (G)	UND	442	543,66	0	0	0	75	0	0	367	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	451,41		
2109	IBUPROFENO 600 MG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2109	IBUPROFENO 600 MG	UND	0	0,00	6,000	0	0	2.000	0	0	4.000	1.620,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,27	1.080,00		
4265	IBUPROFENO 600 MG CMP	UND	990	108,90	0	0	0	400	0	0	590	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	64,90		
2114	ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2145	INSETICIDA EM AEROSOL	UND	31	221,5767	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,5767		
4267	IPRATROPIO 0 250 MG ML	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20983	IVERMECTINA 6 MG	CP	604	338,24	0	0	0	0	0	0	604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,24		
18846	JG PALHETAS LIMPADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18029	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4324	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	326,58	0,00	0,00	326,58	0,00	0,00	0,00	326,58	163,29	0,00		
17838	JOGO DE PISTÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2200	JOGO DE VELA	CJ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18848	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
19871	KIT ALAVANCA BANDEIRINHA DIREITO E ESQUERDO	UND	5	216,00	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00
17835	KIT DE EMBREAGEM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.085,45	0,00	0,00	1.085,45	0,00	0,00	0,00	1.085,45	1.085,45	0,00
21367	KIT DE INSTALAÇÃO	KIT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	KIT EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20530	KOMBIGLYZE XR 5/1000MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	LÃ DE AÇO	PCT	9	11,6249	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,6249
1634	LÃ DE AÇO	PCT	67	98,1775	0	0	0	4	0	0	63	0,00	0,00	0,00	5,8612	0,00	0,00	0,00	5,8612	0,00	92,3163
4168	LAMINA DE BISTURI N 11	UND	2	55,40	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40
4169	LAMINA DE BISTURI N 12	UND	1	29,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
2254	LAMINA DE BISTURI N. 15 C/100	UND	1	28,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50
20901	LAMINA DE BISTURI Nº 10	UND	2	56,70	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70
2255	LAMINA DE BISTURI Nº 23	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2256	LAMINA DE BISTURI,Nº15 CX/100 UND	UND	2	67,20	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00
20667	LÂMINA ESTERIL DE BISTURI Nº 11	UND	1	27,70	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70
18552	Lâmina estéril de bisturi nº 12, de uso médico e único	CX	1	29,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
18603	Lâmina estéril de bisturi nº 15	UND	0,9988	28,4658	0	0	0	0	0	0	0,9988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,4658
18553	Lâmina estéril de bisturi nº 24, de uso médico e único	CX	3	86,10	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10
4219	LAMINA PARA MICROSCOPIA C 50	CX	9	34,20	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20
18554	Lâmina para microscopia, ponta fosca, não lapidada, medindo 25,4x76,2mm. Espessura 1,0mm	CX	18	119,70	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,70
19318	LAMPADA DO FAROL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	LÂMPADA H4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21452	LÂMPADA INFRA VERMELHO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	LANCETA DESCARTAVEL	CX	165	2.805,00	0	0	0	0	0	0	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00
2298	LÁPIS DE COR DE MADEIRA 12 CORES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	LAPIS GRAFITE PRETO Nº 2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18555	Lençol hospitalar descartável	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21290	LEVANLÓDIPINO 5MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19016	Levomepromazina 100mg,	CP	3.000	2.550,00	0	0	0	0	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
2340	LEVOMEPRMAZINA 25 MG CPR	UND	1.400	574,00	0	0	0	0	0	0	1.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00
20984	LEVOTIROXINA 100MCG	CP	180	18,00	0	0	0	0	0	0	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
21078	LEVOTIROXINA SÓDICA 125 MCG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20937	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	CP	360	36,00	0	0	0	0	0	0	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
18002	LIDOCAÍNA 2% SEM VASO FRASCO/AMPOLA	AMP	127	304,80	0	0	0	0	0	0	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,80
2350	LIMA PARA OSSO	UND	5	108,00	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00
19913	LIMALHA DE PRATA	UND	6	1.146,00	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.146,00	0,00	0,00	0,00	1.146,00	0,00	0,00
2357	LIMPA VIDROS	UND	129	387,00	0	0	0	6	0	0	123	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	369,00
2385	LIVRO DE ATA	UND	2	30,9995	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,9995
2389	LIVRO DE PROTOCOLO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20985	LOÇÃO OLEOSA À BASE AGE E TCM COM VITAMINAS A E E.	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411	LORATADINA 10MG	UND	610	48,40	0	0	0	0	0	0	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40
2412	LORATADINA 1MG/ML XAROPE	UND	461	1.217,04	0	0	0	0	0	12	449	0,00	0,00	0,00	31,68	0,00	0,00	0,00	31,68	0,00	1.185,36
2414	LOSARTANA POTASSICA 50MG CPR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
2414	LOSARTANA POTASSICA 50MG CPR	UND	0	0,00	30.000	0	0	17.280	0	0	12.720	2.400,00	0,00	0,00	1.382,40	0,00	0,00	0,00	1.382,40	0,08	1.017,60
2420	LUSTRA MOVÉIS	UND	103	391,40	0	0	0	6	0	0	97	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	368,60
2425	LUVA CIRURGICA EST. N. 7,0	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2426	LUVA CIRURGICA EST. N.7,5 UNID. (MADEITEX)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2427	LUVA CIRURGICA EST. N.8.0 UNID	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18558	Luva de procedimento hospitalar tamanho " grande "	CX	26	535,1979	0	0	0	7	0	0	19	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	387,5979
18557	Luva de procedimento hospitalar tamanho " médio "	CX	47	958,80	0	0	0	11	0	0	36	0,00	0,00	0,00	224,40	0,00	0,00	0,00	224,40	0,00	734,40
18556	Luva de procedimento hospitalar tamanho " pequeno "	CX	56,9998	1.162,7959	0	0	0	14	0	0	42,9998	0,00	0,00	0,00	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60	0,00	877,1959
18779	LUVA LATEX NATURAL TAM G	PAR	26	118,1142	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,1142
18780	LUVA LATEX NATURAL TAM M	PAR	19	79,9448	0	0	0	10	0	0	9	0,00	0,00	0,00	42,076	0,00	0,00	0,00	42,076	0,00	37,8688
18450	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4mg/ml xpe	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18450	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4mg/ml xpe	FRC	0	0,00	100	0	0	27	0	0	73	173,00	0,00	0,00	46,71	0,00	0,00	0,00	46,71	1,73	126,29
18111	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2mg	CP	2.390	239,00	0	0	0	0	0	0	2.390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00
18946	MAQUINA DE CALCULAR PORTATIL COMUM, COM MINIMO DE 8 DIGITOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2507	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR AZUL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2508	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR PRETO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2509	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17383	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2 MM, NA COR AZUL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17384	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2 MM, NA COR PRETA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20051	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2MM, NA COR VERDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20052	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2MM, NA COR VERMELHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2514	MARCADOR PERMANENTE NA COR PRETO	UND	7	17,43	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,43
18559	Máscara cirúrgica com prega	CX	30	207,90	0	0	0	9	0	0	21	0,00	0,00	0,00	70,20	0,00	0,00	0,00	70,20	0,00	137,70
20668	MÁSCARA FACIAL PARA OXIGENIOTERAPIA ADULTO	UND	4	258,52	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,52
20669	MÁSCARA FACIAL PARA OXIGENIOTERAPIA PEDIÁTRICA	UND	4	185,84	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,84
18560	Máscara Facial para Oxigenoterapia	UND	5	140,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
18562	Máscara para inalação adulto com reservatório mais conexão	UND	5	36,05	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,05
19414	MÁSCARA PARA INALAÇÃO ADULTO COM RESERVATÓRIO MAIS CONEXÃO, CONECTOR VERDE 9/16" - 18 UNF.	UND	8	57,68	0	0	0	4	0	0	4	0,00	0,00	0,00	28,84	0,00	0,00	0,00	28,84	0,00	28,84
18561	Máscara para inalação infantil com reservatório mais conexão	UND	18	130,65	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,65



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
19415	Máscara Venturi Adulto com Kit composto por máscara transparente, flexível, atáxica com elástico para ajuste facial.	UND	10	386,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00
19151	MASCARA VENTURI PEDIÁTRICO	UND	6	173,1429	0	0	0	0	0	0	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	173,1429
18563	Máscara Venturi Pediátrico com Kit composto por máscara transparente	UND	10	367,40	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,40
1865	MATRIZ DE AÇO 5MM	UND	4	10,80	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1866	MATRIZ DE AÇO 7MM	UND	4	10,80	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2545	MEBENDAZOL 100MG	UND	500	30,00	0	0	0	210	0	0	290	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40
2547	MEBENDAZOL SUSP	UND	210	273,00	0	0	0	0	0	0	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00
20508	MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA - ÉTICO	UND	1	1.764,66	1	0	0	1	0	0	1	207,74	0,00	0,00	207,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,66	1.764,66
20510	MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA - GENÉRICO	UND	1	1.399,86	2	0	0	2	0	0	1	1.790,86	0,00	0,00	1.790,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,86	1.399,86	1.399,86
20509	MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA - SIMILAR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	33,35	0,00	0,00	33,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,35	33,35	0,00
2642	METFORMINA 850MG CPR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
2645	METILDOPA 250MG	CP	3.150	945,00	0	0	0	400	0	0	2.750	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	825,00
17989	METILDOPA 500MG COMP	CP	2.170	1.931,30	0	0	0	480	0	0	1.690	0,00	0,00	0,00	427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,20	0,00	1.504,10
20584	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML	AMP	97	40,74	0	0	0	10	0	0	87	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	36,54
19017	Metoclopramida 4mg/mL com 30 mL	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
2653	METRONIDAZOL 250MG CPR. (G)	UND	640	76,80	0	0	0	0	0	0	640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80
20986	METRONIDAZOL 400MG	CP	1.745,9904	785,6957	0	0	0	0	0	0	1.745,9904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,6957
2654	METRONIDAZOL 40MG/ML SUSP	UND	50	257,50	0	0	0	50	0	0	0	0,00	0,00	0,00	257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2656	METRONIDAZOL CREME VAGINAL	UND	153	612,00	0	0	0	0	0	0	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00
4298	MICROBUSH REGULAR	UND	9	136,35	0	0	0	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	136,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18952	MOLHADOR DE DEDOS EM PASTA, 12G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
19848	MOUSE ÓPTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
17990	NEOMICINA+BACITRACINA 5MG+250UI/g POMADA	BIS	90	116,10	100	0	0	15	0	0	175	216,00	0,00	0,00	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,35	7,32	312,75
2771	NIFEDIPINO 10MG	UND	1.072	85,76	0	0	0	150	0	0	922	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	73,76
2773	NIFEDIPINO 20MG CPR	UND	0	0,00	500	0	0	0	0	0	500	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	50,00
2776	NIMESULIDA 100MG COMP	UND	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	5.400,00
2780	NIMESULIDA 50MG/ 15ML AD/PD	UND	107	157,29	0	0	0	0	0	0	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,29
17991	NISTATINA 25000U/g CREME VAGINAL	BIS	416	1.589,12	0	0	0	0	0	0	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,12
2785	NISTATINA SOLUÇÃO ORAL	UND	45	195,75	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,75
19021	Nitrato de miconazol creme vaginal 20mg/g com 80 mg	BIS	180	1.062,00	0	0	0	10	0	0	170	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	1.003,00
21373	NUTREN EM PÓ 400G	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
21433	NUTREN SÊNIOR 740G	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
2802	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	UND	2	14,40	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40
21436	OLANZAPINA 2,5MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
20154	ÓLEO DA CAIXA DE MARCHA	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
2815	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	589,338	0	0	589,338	0	0	0	2.221,80	0,00	0,00	2.221,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,80	3,77	0,00
2817	OLEO DO MOTOR	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	30,00	0,00
2818	ÓLEO LUBRIFICANTE SPRAY COM BICO INJETOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
19023	Óleo mineral 100 mL	FRC	134	320,26	0	0	0	0	0	0	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,26
19800	OLEO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
21077	OLMESARTANA 40MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2835	OMEPRAZOL 20MG CPR. (OMENAX)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271	OMEPRAZOL 40 MG	AMP	70	445,20	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,20
20404	ORGANIZADOR TIPO BANDEJA DUPLA EM ACRILICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4272	OXIDO DE ZINCO 200 MG + NISTATINA 100.000 UI 60G	BIS	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19894	ÓXIDO DE ZINCO USO ODONTOLÓGICO	UND	6	43,20	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20
19240	OXIGÊNIO MEDICINAL (CARGA) DE 1,0 M³ - REGARGA PARA CILINDRO DE GÁS OXIGÊNIO DE 1 M³	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20040	PÁ PARA LIXO	UND	5	41,25	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25
17896	PALHETA LIMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2860	PALHETAS LIMPADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2866	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA TIPO SACO	UND	12	57,00	0	0	0	0	6	0	6	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	28,50
2869	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO	UND	52	161,3193	0	0	0	0	0	0	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,3193
2874	PANO MULTIUSO	UND	2	204,40	0	0	0	0	2	0	0	0,00	0,00	0,00	204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,40	0,00
17638	PANTOPRAZOL 40MG C/42	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19895	PAPACÁRIE (SERINGA COM CREME)	UND	6	792,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00
17442	PAPEL A4, MATERIAL ALCALINO, GRAMATURA 75 M², COR BRANCA, MEDINDO 210 X 297 MM, CX C/ 10 RESMAS. MARCA : RINO	RES	38	634,60	0	0	0	4	0	0	34	0,00	0,00	0,00	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80	567,80
17389	PAPEL CAMURÇA MEDINDO 40 X 60 CM, GRAMATURA 85 GR, VÁRIAS CORES.	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2892	PAPEL CARBONO P/ARTICULAÇÃO-BLOCO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17938	PAPEL CARTÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 47 X 66 CM, VÁRIAS CORES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17390	PAPEL CELOFANE, DIVERSAS CORES.	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17391	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45 CM X 2 M.	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20053	PAPEL CREPOM MEDINDO NO MÍNIMO 48CMX2M, DIVERSAS CORES	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	PAPEL GRAU CIRURGICO	CX	1	94,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90
19972	PAPEL GRAU CIRURGICO 140X290	ROL	16	1.024,00	0	0	0	16	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00	0,00
19902	PAPEL GRAU CIRURGICO 150X300	ROL	15	1.050,00	0	0	0	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
18781	PAPEL HIGIÉRNICO BRANCO FOLHA DUPLA 30M	UND	354	1.557,60	0	0	0	88	0	0	266	0,00	0,00	0,00	387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,20	1.170,40
17396	PAPEL LAMINADO MEDINDO 50 X 60 CM, DIVERSAS CORES.	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2958	PAPEL TOALHA INTRF NATURAL 1000 FLS	PCT	9	32,40	0	0	0	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00
17398	PAPEL VERGE A4, 210 X 297 MM, VÁRIAS CORES.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2962	PARACETAMOL 200MG/ 20ML GOTAS	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2962	PARACETAMOL 200MG/ 20ML GOTAS	FRC	0	0,00	200	0	0	60	0	0	140	146,00	0,00	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80	0,73
2963	PARACETAMOL 500MG COMP	UND	1.760	88,00	0	0	0	500	0	0	1.260	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	63,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M+N)		
20833	PAROXETINA 20MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18509	PASTA ABA ELÁSTICA, OFÍCIO, 350 X 240MM, TRIPLEX, 300G/M², PLASTIFICADA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2982	PASTA AZ CAPA DURA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2985	PASTA CATALOGO COR PRETA EM PVC C/ 50 ENVE	UND	10	190,0002	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,0002
2986	PASTA CLASSIFICADA EM PLASTICO C/ ELASTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2988	PASTA CLASSIFICADORA COM ELASTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2991	PASTA CLASSIFICADORA S/ ELÁSTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2997	PASTA OF ABA ELAST PP VMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18838	PASTA POLIONDA COM ABA E ELASTICO CORES DIVERSAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3005	PASTA POLIONDA COM ELASTICO E ABA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3008	PASTA PROFILATICA	UND	1	8,40	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00
18344	PASTA SUSPensa KRAFT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19928	PATCH PANEL 24 PORTAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	PEÇAS AUTOMOTIVAS	PC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19903	PEDRA PARA AFIAr INSTRUMENTO	UND	1	36,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
3058	PERFURADOR ATE 20 FLS	UND	7	114,3628	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,3628
3059	PERFURADOR ATE 70 FLS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3065	PERMETRINA 1%	UND	53	69,47	0	0	0	0	0	0	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,47
3066	PERMETRINA 5%	UND	10	23,70	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70
21295	PILHA, TAMANHO AA, 1.5V, ALCALINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21301	PILHA, TIPO BATERIA, REFERENCIA LR44, 1.5V, ALCALINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19896	PINÇA CLINICA PARA ALGODÃO	UND	12	145,80	0	0	0	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,80	0,00
3093	PINCEL ATOMICO COR AZUL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3094	PINCEL ATOMICO COR PRETO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20042	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	UND	2	48,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
3127	PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21421	PLACA DE SINALIZAÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20622	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR ABC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3164	PLACA FOTOLUMINESCENTE P/ EXTINTOR AP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3165	PLACA FOTOLUMINESCENTE P/ EXTINTOR CO2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19899	POTE DAPPEN DE PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL	UND	11	39,60	0	0	0	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	0,00
19898	POTE DAPPEN DE VIDRO AUTOCLAVÁVEL	UND	6	32,40	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00
19969	PRADAXA 150 MG	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17440	PRANCHETA, EM ACRILICO TAMANHO OFÍCIO.	UND	18	131,22	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,22
3259	PREDNISOLONA SUSP 60ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)														
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
3260	PREDNISONA 20MG COMP	UND	0	0,00	600	0	0	0	0	0	600	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	156,00	
3261	PREDNISONA 5MG COMP	UND	880	79,70	0	0	0	0	0	0	880	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	79,70
20455	PREGABALINA 75 MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00
3268	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA	PCT	17	27,20	0	0	0	0	0	0	17	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	27,20
3277	PROMETAZINA 25MG CPR (G)	UND	1.200	132,00	0	0	0	700	0	0	500	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	55,00
3277	PROMETAZINA 25MG CPR (G)	UND	0	0,00	500	0	0	200	0	0	300	80,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,16	0,00	48,00
20585	PROMETAZINA 25MG/ML	AMP	149	283,10	0	0	0	40	0	0	109	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	207,10
3279	PROPANOLOL 40MG COMP	CX	2.630	78,90	0	0	0	0	0	0	2.630	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	78,90
20675	PROTETOR SOLAR 200ML FPS 50	UND	200	13.236,00	0	0	0	0	0	0	200	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	13.236,00
19005	PVPI à 10% iodopovidona com 100ml	UND	4	18,80	0	0	0	0	0	0	4	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	18,80
19006	PVPI à 10% iodopovidona, solução aquosa com 100 ml.	UND	2	43,46	0	0	0	0	0	0	2	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	43,46
3290	PVPI DEGERMANTE 10 1000ML	LT	14	149,15	0	0	0	0	0	0	14	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	149,15
17592	QUADRO BRANCO 0,60X0,90M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00
3347	RECARGA E MANUTENÇÃO EM EXT AP 10 LTS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00
3349	RECARGA E MANUTENÇÃO EM EXTI. CO2 6 KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00
19339	RECARGA E MANUTENÇÃO PARA EXTINTOR ABC 06 KG.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00
3359	REFEIÇÃO TIPO ALMOÇO SELF SERVICE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00
3400	REGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30CM	UND	20	20,40	0	0	0	0	0	0	20	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	20,40
20674	REPELENTE 100ML	UND	180	2.606,40	0	0	0	0	0	0	180	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	2.606,40
19884	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00
19885	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3,5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00
19886	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR B2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00
21431	RETEMIX 5 MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00
18032	RETENTOR VALVULA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00
20703	RISPERIDONA 1MG/ML	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00
20704	RITALINA 10MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00
20041	RODO BORRACHA COM CABO DE ROSCA	UND	40	198,80	0	0	0	0	0	0	40	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	198,80
14778	ROLETE DE ALGODÃO DENTAL C/100 UNDS	PT	15	45,00	0	0	0	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
21455	ROLO DE POSICIONAMENTO PARA FISIOTERAPIA - TAMANHO GRANDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00
21483	ROLO DE POSICIONAMENTO PARA FISIOTERAPIA - TAMANHO PEQUENO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00
20451	ROSUVASTATINA CÁLCICA 10 MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00
19063	SABÃO DE COCO EM BARRA (EMBALAGEM COM 05 BARRAS)	PCT	41	262,40	0	0	0	3	0	0	38	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	243,20
17666	SABÃO EM PÓ 1 KG	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00
3479	SABÃO GLICERINADO EM BARRA, EMBALAGEM COM 5 UNIDADE	BAR	20	85,00	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
18786	SABONETE ADULTO 90GR GLICERINADO FRANGENCIA SUAVE	UND	35	36,05	0	0	0	0	0	0	35	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	36,05



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)															
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)								
18787	SABONETE INFNTIL 90GR GLICERINADO FRAGANCIA SUAVE	UND	135	337,50	0	0	0	0	0	0	135	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	337,50	
3492	SABONETE LIQUIDO 5L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00
18788	SABONETE LIQUIDO PEROLADO 5L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00
19418	SACO DE LIXO COMUM 100L	PCT	30	766,50	0	0	0	6	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,30	0,00	613,20
3510	SACO P/ LIXO HOSPITALAR 100 X 100 LTS	PCT	357	135,66	0	0	0	243	0	0	114	0,00	0,00	0,00	92,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34	0,00	43,32
3512	SACO P/ LIXO HOSPITALAR 100 X 50 LTS	PCT	17	408,00	0	0	0	17	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00
3513	SACO P/ LIXO HOSPITALAR 30 LTS	UND	19	456,00	0	0	0	19	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00
19904	SACO PARA HAMBURGER (PORTA RESÍDUO)	UND	9	42,75	0	0	0	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	0,00	0,00
19135	SACO PARA LIXO 20 L	UND	220	351,3991	0	0	0	57	0	0	163	0,00	0,00	0,00	91,0461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,0461	0,00	260,353	
19137	SACO PARA LIXO 60 L	UND	10	110,00	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
3517	SACO PARA LIXO DE 100L, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCT	17	902,70	0	0	0	2	0	0	15	0,00	0,00	0,00	106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,20	0,00	796,50	
3520	SACO PARA LIXO DE 60L, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00
18616	Saco para lixo hospitalar 100 litros	UND	1.320	712,80	0	0	0	500	0	0	820	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	442,80	
18605	Saco para lixo hospitalar 30 litros	UND	417	100,08	0	0	0	417	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,08	0,00	0,00
18564	Saco para lixo hospitalar 50 litros	UND	636	222,60	0	0	0	500	0	0	136	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	47,60	
19028	Sais de reidratação oral Pó 29,5 gramas	SAC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00
19028	Sais de reidratação oral Pó 29,5 gramas	SAC	0	0,00	150	0	0	45	0	0	105	82,50	0,00	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,55	57,75	
19112	SAIS PARA REHIDRATAÇÃO PO ORAL 27,9GRS	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00
3532	SALBUTAMOL 2MG/5ML XAROPE	UND	24	34,32	0	0	0	6	0	0	18	0,00	0,00	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58	0,00	25,74	
3553	SCALP N.25 UNID.(LAMEDID)	UND	1	22,90	0	0	0	0	0	0	1	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	0,00	22,90
3555	SCALP N° 19	UND	272	116,427	0	0	0	0	0	0	272	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	0,00	116,427
18606	Scalp n° 19.	CX	1	30,00	0	0	0	0	0	0	1	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	0,00	30,00
18565	Scalp n° 21 - dispositivo para infusão endovenosa	UND	659,9994	176,7988	0	0	0	0	0	0	659,9994	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	0,00	176,7988
3556	SCALP N° 23	UND	200	44,00	0	0	0	0	0	0	200	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	0,00	44,00
18607	Scalp n° 25 .	CX	468	131,04	0	0	0	0	0	0	468	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	0,00	131,04
3558	SECNIDAZOL 1G	UND	680	380,80	0	0	0	0	0	0	680	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	0,00	380,80
19873	SELANTE DE FÓSSULA E FISSURA	KIT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00
4222	SERINGA DE 10ML S AGULHA	UND	1.341	335,25	0	0	0	0	0	0	1.341	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	0,00	335,25
4310	SERINGA DESC 3ML	UND	4.345	1.129,70	0	0	0	0	0	0	4.345	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	0,00	1.129,70
4311	SERINGA DESC 5ML	UND	4.529	1.099,01	0	0	0	0	0	0	4.529	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	0,00	1.099,01
3570	SERINGA DESC 5ML 100 UND C/ AGU 25 X 7	UND	115	16,10	0	0	0	0	0	0	115	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	0,00	16,10
18567	Seringa descartável com capacidade 10ml	UND	1.020	464,20	0	0	0	65	0	0	955	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00	439,30	
18566	Seringa descartável com capacidade 1ml	UND	3.209	641,80	0	0	0	1.550	0	0	1.659	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	331,80	
18568	Seringa descartável com capacidade 20m	UND	1.080	756,00	0	0	0	20	0	0	1.060	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	742,00	
4232	SERINGA INSULINA 1ML C/ AGULHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00
3574	SERTRALINA 50MG CPR	UND	1.470	176,40	0	0	0	0	0	0	1.470	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	0,00	176,40
20137	SILICONE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00
3589	SIMETICONA 75MG/ML C/ 10ML AD/PD	UND	300	249,00	0	0	0	15	0	0	285	0,00	0,00	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,45	0,00	236,55	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
19906 SINDESMOTOMO	UND	4	47,00	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00			
3591 SINVASTATINA 20MG COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3591 SINVASTATINA 20MG COMP	UND	0	0,00	20.000	0	0	2.880	0	0	17.120	2.400,00	0,00	0,00	345,60	0,00	0,00	0,00	345,60	0,12	2.054,40			
3592 SINVASTATINA 40MG/30CPRS AD	UND	0	0,00	1.000	0	0	500	0	0	500	170,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,17	85,00			
19915 SOBRELUVAS PLÁSTICAS TRANSPARENTE DESCARTÁVEIS	PCT	6	79,20	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	79,20	0,00	0,00			
19008 Solução de cloreto de sódio 0,9% de 100ml	UND	230	492,20	0	0	0	130	0	0	100	0,00	0,00	0,00	278,20	0,00	0,00	0,00	278,20	0,00	214,00			
19261 SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% EM EMBALAGEM DE 500ml.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
19007 Solução Fisiológica Ringer c/ Lactato 500 ml	UND	80	262,40	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,40			
20992 SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA EM EMBALAGEM DE 500ML	LT	108	354,24	0	0	0	30	0	0	78	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	255,84			
4180 SOLUCAO GLICOFISIOLOGICO	UND	112	371,36	0	0	0	0	0	0	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,36			
19009 Solução glicosada a 5% com 500ml.	UND	180	598,10	0	0	0	0	0	0	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,10			
19900 SOLUÇÃO OTOLÓGICA	UND	6	144,00	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00			
3596 SOLUÇÃO RINGER LACTADO 500ML	UND	50,999	172,8866	0	0	0	0	0	0	50,999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,8866			
4234 Sonda de FOLEY N 14	CX	4	11,40	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40			
18569 Sonda de Foley, 100% silicone com 02 vias n° 12.	UND	25	126,00	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00			
18570 Sonda de Foley, 100% silicone com 02 vias n° 14.	UND	6	33,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00			
3600 SONDA FOLEY 2V N° 16	UND	16	70,5922	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,5922			
4182 SONDA FOLEY 2V N° 18	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
18571 Sonda nasogástrica longa n° 12	UND	10	11,30	0	0	0	2	0	0	8	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00	9,04			
18572 Sonda nasogástrica longa n° 16	UND	10	13,00	0	0	0	2	0	0	8	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	10,40			
4186 SONDA NAZOGASTRICA LONGA N 12	UND	15	14,25	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25			
3612 SORO GLICOFISIOLOGICA 500ML	CX	175	563,20	0	0	0	0	0	0	175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,20			
19036 Succinato Sódico de Hidrocortisona 100 mg injetável	FRC	27	72,90	0	0	0	18	0	0	9	0,00	0,00	0,00	48,60	0,00	0,00	0,00	48,60	0,00	24,30			
19113 SULFA+ TRIMETROPIN 400+80MG	CP	2.200	110,00	0	0	0	0	0	0	2.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00			
20994 SULFADIAZINA 500MG	CP	872	392,40	0	0	0	0	0	0	872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,40			
18011 SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME	BIS	32	112,00	0	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00			
3636 SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME (30G)	UND	50	175,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00			
19030 Sulfametoxazol+trimetoprima (40mg + 8mg)/ml 100ml	FRC	81	110,70	0	0	0	0	0	0	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70			
3640 SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA (40MG+8MG)/ML 100ML FRASCO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
19031 Sulfato ferroso 25 mg/ml 30 ml	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4276 SULFATO FERROSO 40 MG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3652 SUPORTE P/ CAIXA DESCARPACK	UND	3	83,5697	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,5697			
19048 SUSTRATE CX C/50 COMP.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
19912 TAÇA DE BORRACHA	UND	33	71,28	0	0	0	33	0	0	0	0,00	0,00	0,00	71,28	0,00	0,00	0,00	71,28	0,00	0,00			
21286 TAPAZOL 10MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
19907 TARTARITE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20725 TECLADO	UND	7	210,00	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00			
20371 TENSOR DA CORREIA DENTADA	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	791,54	0,00	0,00	791,54	0,00	0,00	0,00	791,54	395,77	0,00			
18796 TERMINAL DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	112,50	0,00			
17875 TERMINAL DIR. LD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (I-J)-(P)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)						
17876	TERMINAL DIR. LE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
18575	Termômetro clínico com faixa de medição de 35-42°C	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
3755	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL G-TECH	UND	26	260,5572	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,5572
18576	Termômetro Digital para aplicação em geladeiras	UND	10	283,80	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,80
3759	TESOURA EM AÇO INOX COMP TOTAL APROX 13CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
3760	TESOURA EM INOX 21 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
19908	TESOURA IRIS RETA	UND	1	19,90	0	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90
3785	TINTA GUACHE 250ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
3796	TINTA P/ CARIMBO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
17957	TINTA PARA CARIMBO EMBALAGEM COM NO MININO 40ML SEM OLEO A BASE DE ÁGUA VÁRIAS CORES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
19909	TIRA DE LIXA AÇO 6MM	UND	6	51,131	0	0	0	0	6	0	0	0,00	0,00	0,00	51,1308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,1308	0,00
19910	TIRAS ABRASIVAS DE POLIESTER PARA POLIMENTO	UND	6	37,50	0	0	0	0	6	0	0	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
3809	TIRAS REAGENTES. P/ GLICOSIMETRO 50 TESTES-ONCALPLUS	CX	689	25.404,80	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.404,80
17419	TNT (TECIDO NÃO TEXTURIZADO), CORES DIVERSAS, 45G/M², 1,40 DE LARGURA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
3711	TNT CORES DIVERSAS	M	20	19.9986	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.9986
18793	TOALHA DE PAPEL DESCARTÁVEL INTERFOLHADA TAM. APROXIMADO 22,5 X 22,5 CM	PCT	150	1.693,50	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,50
3812	TOALHA DE ROSTO	UND	65	433,55	0	0	0	0	0	0	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,55
18608	Touca cirúrgica descartável confeccionada em falso tecido	UND	352	2.569,60	0	0	0	0	60	0	292	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	2.131,60
3989	TOUCAS DESCARTAVEIS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
21488	TUBINGS: TUBOS ELÁSTICOS PARA EXERCÍCIOS DE FISIOTERAPIA - NÍVEL DE ELASTICIDADE EXTRA FORTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
21484	TUBINGS: TUBOS ELÁSTICOS PARA EXERCÍCIOS DE FISIOTERAPIA - NÍVEL DE ELASTICIDADE EXTRA LEVE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
21487	TUBINGS: TUBOS ELÁSTICOS PARA EXERCÍCIOS DE FISIOTERAPIA - NÍVEL DE ELASTICIDADE FORTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
21464	TUBINGS: TUBOS ELÁSTICOS PARA EXERCÍCIOS DE FISIOTERAPIA - NÍVEL DE ELASTICIDADE LEVE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
21485	TUBINGS: TUBOS ELÁSTICOS PARA EXERCÍCIOS DE FISIOTERAPIA - NÍVEL DE ELASTICIDADE MÉDIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
21486	TUBINGS: TUBOS ELÁSTICOS PARA EXERCÍCIOS DE FISIOTERAPIA - NÍVEL DE ELASTICIDADE MÉDIO FORTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
4235	TUBO LATEX NR 200 C/ 15M	PT	10	44,50	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50
18578	Tubo porta lâmina com estrias papanicolau	UND	130	57,20	0	0	0	0	0	0	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (I-J)-(P)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
18611	Tubo porta lâmina com estrias papanicolau,	CX	8	352,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00
19153	UMIDIFICADOR	UND	1	16,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
18579	Umificador com frasco plástico de 250 ml para cilindro de oxigênio	UND	14	184,80	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,80
19015	Valproato de sódio 500mg comprimido	CP	950	475,00	0	0	0	0	0	0	950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00
19014	Valproato de sódio 50mg/ml (ácido valpróico) 100 ml	FRC	59	159,89	0	0	0	15	0	0	44	0,00	0,00	0,00	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,65	0,00	119,24
20458	VALSARTANA 160 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
20454	VALSARTANA 320 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG + BESILATO DE ANLÓDIPINO 10 MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
19010	Vaselina Líquida em frasco com 1L	LT	6	125,31	0	0	0	0	0	0	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	125,31
18303	VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL DE 20L. NOVO SEM USO E COM PRAZO DE VALIDADE DE 3 ANOS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
3922	VASSOURA DE PÉLO	UND	45	695,25	0	0	0	2	0	0	43	0,00	0,00	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	0,00	664,35
3927	VASSOURA DE PIAÇAVA	UND	8	39,20	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20
3926	VASSOURA NYLON	UND	39	226,20	0	0	0	2	0	0	37	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	214,60
21377	VASTAREL MR	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
19948	VASTEREL MR 35	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
2201	VELA DE IGNIÇÃO	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	62,50	0,00
21386	VERNIZ AUTOMOTIVO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
19911	VERNIZ CAVITÁRIO COM FLÚOR	UND	16	211,20	0	0	0	16	0	0	0	0,00	0,00	0,00	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,20	0,00	0,00
Total Geral :			172.570,99	183.046,049	181.393,33	0	0	96.975,33	0	0	256.988,99	59.446,690	0,000	0,000	58.699,749	0,000	0,000	0,000	58.699,749			183.792,990		

ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.19580

BRUNO SANTOS
ENCARREGADO ALMOXARIFADO Mat.87557

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS - FMS				
BB AG 45489 C/C - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44.534,23	0,00	0,00	44.534,23
Banese AG 62 C/C - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio Royalties	85,95	0,00	85,95	0,00
BB AG 4548 C/C - 19712-2 - ROYALTIES SAÚDE	36.930,32	0,00	2.760,00	34.170,32
Soma:	81.550,50	0,00	2.845,95	78.704,55
1111200002 - BANCOS - FMS				
BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	3.896,14	0,00	1.211,00	2.685,14
Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar	9.054,44	0,00	0,00	9.054,44
BB AG 45489 C/C - 15864-0 - FNS BLINV	13.799,40	0,00	0,00	13.799,40
BB AG 45489 C/C - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	32.287,11	0,00	0,00	32.287,11
Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	18.286,84	0,00	0,00	18.286,84
BB AG 45489 C/C - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	7.460,39	0,00	0,00	7.460,39
BB AG 45489 C/C - 16948-X - FNS CONVENENTE	881,72	0,00	0,00	881,72
BB AG 45489 C/C - 18438-1 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS	627.739,56	0,00	0,00	627.739,56
BB AG 4548 C/C - 18430-6 - FMS CUSTEIO SUS	2.178.412,00	0,00	0,00	2.178.412,00
Soma:	2.891.817,60	0,00	1.211,00	2.890.606,60
Total Geral: 2.973.368,10 0,00 4.056,95 2.969.311,15				

ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.19580

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE



Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 13300-0 PM DIVINA PASTORA -FUS
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	252,81 C	
08/11/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.052,99 C	
08/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64.305,80 D	0,00 C
13/11/2019		4548	99015	470 Transferência enviada	554.548.000.014.655	64.318,93 D	
				13/11 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPAL			
13/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64.318,93 C	0,00 C
20/11/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	181,26 C	
20/11/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.230,06 C	
20/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.411,32 D	0,00 C
22/11/2019		4548	99015	470 Transferência enviada	554.548.000.014.655	13.413,16 D	
				22/11 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPAL			
22/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.413,16 C	0,00 C
29/11/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.056,59 C	
29/11/2019		4548	99015	470 Transferência enviada	554.548.000.014.655	33.056,59 D	0,00 C
				29/11 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPAL			
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33203180035978696
03/12/2019 18:31:21

Cliente

Agência 4548-9
Conta 13300-0 PM DIVINA PASTORA -FUS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/11/2019	APLICAÇÃO	64.305,80			17.431,320353	3,689095186	17.431,320353
13/11/2019	RESGATE	64.318,93			17.431,320353	3,689848554	
	Aplicação 08/11/2019	64.318,93			17.431,320353		
20/11/2019	APLICAÇÃO	13.411,32			3.633,631928	3,690885666	3.633,631928
22/11/2019	RESGATE	13.413,16			3.633,631928	3,691391781	
	Aplicação 20/11/2019	13.413,16			3.633,631928		
29/11/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	77.717,12
RESGATES (-)	77.732,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,97
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 4548-9
Conta corrente 14655-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	252,00 C	
				MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
01/11/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	252,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/11/2019		4548	99015	470 Transferência enviada	552.178.000.020.600	252,00 D	
				01/11 2178 20600-8 SIMONE O S FER			
01/11/2019		4548	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.054.542	1.008,00 D	
				01/11 3546 54542-2 VANESSA DOS AN			
01/11/2019		4548	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.054.545	1.998,60 D	
				01/11 3546 54545-7 GUILHERME SILV			
01/11/2019		4548	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.016.373	126,00 D	
				01/11 4513 16373-2 RONALDO ALVES			
01/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	299,40 D	
				047 0014 00677162537 VERONICA LEITE DA			
01/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.103	6.380,87 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
01/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.105	408,74 D	
				047 0062 99784882515 LEDA MARIA SANTOS			
01/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.106	84,00 D	
				047 0043 014755523000152 SINDICATO DOS			
01/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.107	299,40 D	
				047 0062 00371990564 SUELI DOS SANTOS			
01/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.108	307,19 D	
				047 0062 59104163591 CELIA MARIA SIQUE			
01/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.109	263,57 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
01/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.110	276,27 D	
				104 2405 01313511501 WHINE KAUANE SOUZ			
01/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.112	425,04 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
01/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.114	252,00 D	
				104 1500 82830355504 EDILEUZA SANTOS N			
01/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.115	252,00 D	
				047 0049 02283822548 LUCILEIDE MENEZES			
01/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.116	252,00 D	
				047 0043 05408001555 MYLLAR EWELYN SAN			
01/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.117	252,00 D	
				104 2448 05369485500 LEIDIANE VIANA DA			
01/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.118	126,00 D	
				047 0039 65265769587 SERGIO SANTOS DO			
01/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.119	252,00 D	
				104 2215 65366417520 ROSALVO DE MENEZE			
01/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.120	252,00 D	
				047 0036 06049046573 IALE CARDOSO SANT			
01/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.121	126,00 D	
				104 2215 98981668515 ARIVALDO DORIA SA			
01/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.122	126,00 D	
				104 2998 77637828549 ANTONIO MARQUES D			
01/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.123	126,00 D	
				341 7577 72462817549 VALDEIR SANTOS AN			

01/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.124	252,00 D
		047 0039 71975292553 GIVANILDE DOS SAN		
01/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.125	126,00 D
		104 2215 02871266506 ITAMAR DANTAS BEZ		
01/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.126	17,40 D
		047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE		
01/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.127	252,00 D
		047 0062 02221743580 LEANDRO VIANA DA		
01/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.128	126,00 D
		047 0049 58434836572 PAULO ROBERTO DOS		
01/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.129	420,00 D
		047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE		
01/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.130	252,00 D
		047 0014 57770328500 ELIZABETH ALVES L		
01/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.131	252,00 D
		047 0036 35645873572 RISALVA DA SILVA		
01/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.132	252,00 D
		104 4324 01867467500 POLLYANA GRACE GO		
01/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.133	126,00 D
		104 4325 05602773509 VICTOR LOPES MENE		
01/11/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	234.400.000.008.926	145,85 D
		29/10 2344 8926-5 F A M A COMUN		
01/11/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	454.800.000.002.019	1.521,04 D
		30/10 4548 2019-2 FOPAG F M S DI		
01/11/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	454.800.000.018.465	4.913,31 D
		29/10 4548 18465-9 REPASSE CONSIG		
01/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.051.200.179.889	10,45 D
		Cobrança referente 01/11/2019		
01/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.051.200.179.890	10,45 D
		Cobrança referente 01/11/2019		
01/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.051.200.179.891	10,45 D
		Cobrança referente 01/11/2019		
01/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.051.200.179.892	10,45 D
		Cobrança referente 01/11/2019		
01/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.051.200.179.893	10,45 D
		Cobrança referente 01/11/2019		
01/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.051.200.179.894	10,45 D
		Cobrança referente 01/11/2019		
01/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.051.200.179.895	10,45 D
		Cobrança referente 01/11/2019		
01/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.051.200.179.896	10,45 D
		Cobrança referente 01/11/2019		
01/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.051.200.179.897	10,45 D
		Cobrança referente 01/11/2019		
01/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.051.200.179.898	10,45 D
		Cobrança referente 01/11/2019		
01/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.051.200.179.899	10,45 D
		Cobrança referente 01/11/2019		
01/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.051.200.179.900	10,45 D
		Cobrança referente 01/11/2019		
01/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.051.200.179.901	10,45 D
		Cobrança referente 01/11/2019		
01/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.051.200.179.902	10,45 D
		Cobrança referente 01/11/2019		
01/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.051.200.179.903	10,45 D
		Cobrança referente 01/11/2019		
01/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.051.200.179.904	10,45 D
		Cobrança referente 01/11/2019		
01/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.051.200.179.905	10,45 D
		Cobrança referente 01/11/2019		
01/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.051.200.179.906	10,45 D
		Cobrança referente 01/11/2019		
01/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.051.200.179.907	10,45 D
		Cobrança referente 01/11/2019		
01/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.051.200.179.908	10,45 D

					Cobrança referente 01/11/2019		
01/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.051.200.179.909		10,45	D
					Cobrança referente 01/11/2019		
01/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.051.200.179.910		10,45	D
					Cobrança referente 01/11/2019		
01/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.051.200.179.911		10,45	D
					Cobrança referente 01/11/2019		
01/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.051.200.179.912		10,45	D
					Cobrança referente 01/11/2019		
01/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.051.200.179.913		10,45	D
					Cobrança referente 01/11/2019		
01/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.051.200.179.914		10,45	D
					Cobrança referente 01/11/2019		
01/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.051.200.179.915		10,45	D
					Cobrança referente 01/11/2019		
01/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.051.200.179.916		10,45	D
					Cobrança referente 01/11/2019		
01/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.051.200.179.917		10,45	D
					Cobrança referente 01/11/2019		
01/11/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo		70	22.599,73	C 0,00 C
04/11/2019	0000	14175 983	TED Devolvida	100.003		252,00	C
					MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		
04/11/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401		252,00	D
					047 0036 06049046573 IALE CARDOSO SANT		
04/11/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402		252,00	D
					047 0043 05408001555 MYLLAR EWELYN SAN		
04/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.200.003.480		10,45	D
					Cobrança referente 04/11/2019		
04/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.200.003.481		10,45	D
					Cobrança referente 04/11/2019		
04/11/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo		70	272,90	C 0,00 C
05/11/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501		252,00	D
					047 0043 05408001555 MYLLAR EWELYN SAN		
05/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.091.200.230.017		10,45	D
					Cobrança referente 05/11/2019		
05/11/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo		70	262,45	C 0,00 C
06/11/2019	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	114.507		14.622,21	C
					047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D		
06/11/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo		70	14.622,21	D 0,00 C
07/11/2019	4548	99015 470	Transferência enviada	551.402.000.035.094		90,00	D
					07/11 1402 35094-X BIANCA F EVANG		
07/11/2019	4548	99015 470	Transferência enviada	554.548.000.019.015		360,00	D
					07/11 4548 19015-2 ANA L NASCIMEN		
07/11/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo		70	450,00	C 0,00 C
13/11/2019	4548	99015 870	Transferência recebida	554.548.000.013.300		64.318,93	C
					13/11 4548 13300-0 PM DIVINA PAST		
13/11/2019	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	9.733.235		43.000,00	C
					047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D		
13/11/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo		70	107.318,93	D 0,00 C
14/11/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401		1.320,00	D
					047 0043 008335050000131 G E EXTINTORE		
14/11/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402		1.344,00	D
					104 2186 007151506000140 MARIA LUZINET		
14/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.200.449.386		10,45	D
					Cobrança referente 14/11/2019		
14/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.200.449.387		10,45	D
					Cobrança referente 14/11/2019		
14/11/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo		70	2.684,90	C 0,00 C
19/11/2019	0000	14105 874	Transferência Agendada	454.800.000.018.430		728,75	C
					19/11 4548 18430-6 SE 280200 FMS		
19/11/2019	0000	14105 874	Transferência Agendada	454.800.000.018.430		840,00	C
					19/11 4548 18430-6 SE 280200 FMS		
19/11/2019	0000	14105 874	Transferência Agendada	454.800.000.018.430		642,33	C
					19/11 4548 18430-6 SE 280200 FMS		
19/11/2019	0000	14105 874	Transferência Agendada	454.800.000.018.430		230,40	C

			19/11 4548 18430-6 SE 280200 FMS			
19/11/2019	4548	99015 470	Transferência enviada	554.548.000.019.015	900,00 D	
			19/11 4548 19015-2 ANA L NASCIMEN			
19/11/2019	0000	13105 144	Transferência Agendada	454.800.000.018.752	2.011,58 D	
			18/11 4548 18752-6 ROZINEIDE DOS			
19/11/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	470,10 C 0,00 C	
20/11/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		4.296.662	45.000,00 C	
			047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
20/11/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação		112.001	42.080,59 D	
			GPS- Ident.: 11544537000139 - 10/2019			
20/11/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação		112.003	16.518,08 D	
			GPS- Ident.: 11544537000139 - 10/2019			
20/11/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada		454.800.000.002.019	5.803,22 D	
			18/11 4548 2019-2 FOPAG F M S DI			
20/11/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	19.401,89 C 0,00 C	
22/11/2019	4548	99015 870 Transferência recebida		554.548.000.013.300	13.413,16 C	
			22/11 4548 13300-0 PM DIVINA PAST			
22/11/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	13.413,16 D 0,00 C	
27/11/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		9.701.785	26.266,01 C	
			047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
27/11/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	26.266,01 D 0,00 C	
28/11/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada		454.800.000.002.019	128.414,05 D	
			26/11 4548 2019-2 FOPAG F M S DI			
28/11/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	128.414,05 C 0,00 C	
29/11/2019	4548	99015 870 Transferência recebida		554.548.000.013.300	33.056,59 C	
			29/11 4548 13300-0 PM DIVINA PAST			
29/11/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	33.056,59 D 0,00 C	
30/11/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33203180035978695
03/12/2019 18:30:49

Cliente

Agência 4548-9
Conta 14655-2 PASEP F M DIVINA PASTORA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	24.323,71			6.596,226123		
01/11/2019	RESGATE	22.599,73			6.128,273510	3,687780900	467,952613
	Aplicação 16/10/2019	4.313,27			1.169,610562		
	Aplicação 23/10/2019	18.286,46			4.958,662948		
04/11/2019	RESGATE	272,90			73,995654	3,688054456	393,956959
	Aplicação 23/10/2019	272,90			73,995654		
05/11/2019	RESGATE	262,45			71,157011	3,688322454	322,799948
	Aplicação 23/10/2019	262,45			71,157011		
06/11/2019	APLICAÇÃO	14.622,21			3.964,182418	3,688581517	4.286,982366
07/11/2019	RESGATE	450,00			121,989884	3,688830446	4.164,992482
	Aplicação 23/10/2019	450,00			121,989884		
13/11/2019	APLICAÇÃO	107.318,93			29.084,914578	3,689848554	33.249,907060
14/11/2019	RESGATE	2.684,90			727,595646	3,690099044	32.522,311414
	Aplicação 23/10/2019	741,01			200,810064		
	Aplicação 06/11/2019	1.943,89			526,785582		
19/11/2019	RESGATE	470,10			127,376917	3,690621582	32.394,934497
	Aplicação 06/11/2019	470,10			127,376917		
20/11/2019	RESGATE	19.401,89			5.256,703067	3,690885666	27.138,231430
	Aplicação 06/11/2019	12.216,91			3.310,019919		
	Aplicação 13/11/2019	7.184,98			1.946,683148		
22/11/2019	APLICAÇÃO	13.413,16			3.633,632189	3,691391781	30.771,863619
27/11/2019	APLICAÇÃO	26.266,01			7.113,948929	3,692184223	37.885,812548
28/11/2019	RESGATE	128.414,05			34.777,616212	3,692433927	3.108,196336
	Aplicação 13/11/2019	100.206,13			27.138,231430		
	Aplicação 22/11/2019	13.416,95			3.633,632189		
	Aplicação 27/11/2019	14.790,97			4.005,752593		
29/11/2019	APLICAÇÃO	33.056,59			8.951,872250	3,692701267	12.060,068586
29/11/2019	SALDO ATUAL	44.534,23			12.060,068586		12.060,068586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.323,71
APLICAÇÕES (+)	194.676,90
RESGATES (-)	174.556,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,64
SALDO ATUAL =	44.534,23

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 062 Tipo 22 Conta 300109-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2019 a 30/11/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/11/2019 a 30/11/2019

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 19712-2 ROYALTIES - SAUDE
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.401	11,20 D	
				SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA IN			
04/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.402	8,84 D	
				SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA IN			
04/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.403	8,84 D	
				SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA IN			
04/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28,88 C	0,00 C
05/11/2019		4548	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.117.208	3.163,54 D	
				05/11 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
05/11/2019		4548	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.117.208	8.351,20 D	
				05/11 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
05/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	8.000,00 D	
				047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR			
05/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	166,50 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
05/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.091.200.230.021	10,45 D	
				Cobrança referente 05/11/2019			
05/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.091.200.230.022	10,45 D	
				Cobrança referente 05/11/2019			
05/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.702,14 C	0,00 C
13/11/2019		4548	99015	870 Transferência recebida	554.548.000.550.153	65.000,00 C	
				13/11 4548 550153-9 PM DIVINA PAST			
13/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65.000,00 D	0,00 C
14/11/2019		4548	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.123.226	3.841,50 D	
				14/11 1224 123226-6 E R P ASS CONT			
14/11/2019		4548	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	2.029,10 D	
				14/11 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
14/11/2019		4548	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	2.029,10 D	
				14/11 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
14/11/2019		4548	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	2.029,10 D	
				14/11 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
14/11/2019		4548	99015	470 Transferência enviada	553.545.000.034.007	290,00 D	
				14/11 3545 34007-3 THALMEC - MED			
14/11/2019		4548	99015	470 Transferência enviada	553.545.000.034.007	7.155,00 D	
				14/11 3545 34007-3 THALMEC - MED			
14/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	13.188,45 D	
				047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D			
14/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	510,57 D	
				004 0161 031531069000175 ATANIEL MACHA			
14/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403	303,00 D	
				341 0297 021631647000191 FORMULA EXATA			
14/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.404	69,87 D	
				004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI			
14/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.405	151,20 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
14/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.406	89,07 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
14/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.407	324,21 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
14/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.408	6.159,99 D	

				047 0062 012208635000168 MARIA JOSE SA			
14/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.409	3.209,82 D	
				ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENER			
14/11/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.410	2.221,80 D	
				047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D			
14/11/2019	0000	13105	363	Pagto conta telefone	111.411	89,07 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
14/11/2019	0000	13105	363	Pagto conta telefone	111.412	103,25 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
14/11/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.413	1.215,00 D	
				047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
14/11/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.414	720,00 D	
				047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI			
14/11/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.415	2.153,00 D	
				047 0057 010704356000160 SERGIPE WEB P			
14/11/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.200.449.393	10,45 D	
				Cobrança referente 14/11/2019			
14/11/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.200.449.394	10,45 D	
				Cobrança referente 14/11/2019			
14/11/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.200.449.395	10,45 D	
				Cobrança referente 14/11/2019			
14/11/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.200.449.396	10,45 D	
				Cobrança referente 14/11/2019			
14/11/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.200.449.397	10,45 D	
				Cobrança referente 14/11/2019			
14/11/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.200.449.398	10,45 D	
				Cobrança referente 14/11/2019			
14/11/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.200.449.399	10,45 D	
				Cobrança referente 14/11/2019			
14/11/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.200.449.400	10,45 D	
				Cobrança referente 14/11/2019			
14/11/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.200.449.401	10,45 D	
				Cobrança referente 14/11/2019			
14/11/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.200.449.402	10,45 D	
				Cobrança referente 14/11/2019			
14/11/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.200.449.403	10,45 D	
				Cobrança referente 14/11/2019			
14/11/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	47.997,05 C	0,00 C
19/11/2019	0000	13105	361	Pgto conta água	111.901	394,49 D	
				REC DESO			
19/11/2019	0000	13105	361	Pgto conta água	111.902	496,01 D	
				REC DESO			
19/11/2019	0000	13105	361	Pgto conta água	111.903	166,07 D	
				REC DESO			
19/11/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.904	366,25 D	
				047 0062 026774456000100 EDSON SOUSA L			
19/11/2019	0000	13105	361	Pgto conta água	111.905	166,07 D	
				REC DESO			
19/11/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.231.200.301.163	10,45 D	
				Cobrança referente 19/11/2019			
19/11/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.599,34 C	0,00 C
27/11/2019	4548	99015	470	Transferência enviada	551.603.000.054.729	3.940,00 D	
				27/11 1603 54729-8 MC T S TI LTDA			
27/11/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	2.431,00 D	
				047 0054 003895920000103 REMOLIX REMOV			
27/11/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	6.972,00 D	
				104 1045 032861890000112 PAULO CESAR D			
27/11/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.703	2.840,00 D	
				104 1045 032861890000112 PAULO CESAR D			
27/11/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.704	1.934,40 D	
				104 1045 032861890000112 PAULO CESAR D			
27/11/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.705	8.257,00 D	
				047 0054 012891104000112 VIANA FARMA C			
27/11/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.706	260,00 D	
				104 1045 032861890000112 PAULO CESAR D			

27/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.707	2.760,00 D
		104 2186 000611986000136 HOTEL TERRA D		
27/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.311.200.571.870	10,45 D
		Cobrança referente 27/11/2019		
27/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.311.200.571.871	10,45 D
		Cobrança referente 27/11/2019		
27/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.311.200.571.872	10,45 D
		Cobrança referente 27/11/2019		
27/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.311.200.571.873	10,45 D
		Cobrança referente 27/11/2019		
27/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.311.200.571.874	10,45 D
		Cobrança referente 27/11/2019		
27/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.311.200.571.875	10,45 D
		Cobrança referente 27/11/2019		
27/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.311.200.571.876	10,45 D
		Cobrança referente 27/11/2019		
27/11/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	29.467,55 C 0,00 C
28/11/2019	4548	99015 870 Transferência recebida	554.548.000.550.153	20.000,00 C
		28/11 4548 550153-9 PM DIVINA PAST		
28/11/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 D 0,00 C
30/11/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33203180035978683
03/12/2019 18:23:03

Cliente

Agência 4548-9
Conta 19712-2 ROYALTIES - SAUDE
Mês/ano referência NOVENBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	47.908,54			12.992,081594		
04/11/2019	RESGATE	28,88			7,830687	3,688054456	12.984,250907
	Aplicação 23/10/2019	28,88			7,830687		
05/11/2019	RESGATE	19.702,14			5.341,761802	3,688322454	7.642,489105
	Aplicação 23/10/2019	19.702,14			5.341,761802		
13/11/2019	APLICAÇÃO	65.000,00			17.615,899148	3,689848554	25.258,388253
14/11/2019	RESGATE	47.997,05			13.006,981500	3,690099044	12.251,406753
	Aplicação 23/10/2019	28.201,54			7.642,489105		
	Aplicação 13/11/2019	19.795,51			5.364,492395		
19/11/2019	RESGATE	1.599,34			433,352476	3,690621582	11.818,054277
	Aplicação 13/11/2019	1.599,34			433,352476		
27/11/2019	RESGATE	29.467,55			7.981,061675	3,692184223	3.836,992602
	Aplicação 13/11/2019	29.467,55			7.981,061675		
28/11/2019	APLICAÇÃO	20.000,00			5.416,481484	3,692433927	9.253,474086
29/11/2019	SALDO ATUAL	34.170,32			9.253,474086		9.253,474086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.908,54
APLICAÇÕES (+)	85.000,00
RESGATES (-)	98.794,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,74
SALDO ATUAL =	34.170,32

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33203180035978663
03/12/2019 18:16:38

Cliente

Agência 4548-9
Conta 14822-9
Período solicitado 11 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33203180035978693
03/12/2019 18:30:15

Cliente

Agência 4548-9
Conta 14822-9 FMS/DIVINA -FNS BLAFB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	2.681,38			727,149125		
29/11/2019	SALDO ATUAL	2.685,14			727,149125		727,149125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.681,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,76
SALDO ATUAL =	2.685,14

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 062 Tipo 22 Conta 300134-1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	321,50 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	8.733,81 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	9.055,31 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	8.733,81 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2019 a 30/11/2019

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/11/2019 a 30/11/2019

Saldo Anterior: 321,50 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**CPF/CNPJ:** 011.544.537/0001-39**Agência:** 062 - RIACHUELO**Conta Corrente:** 22 / 300.134-1

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2019	Saldo Bruto Anterior	8.715,72
30/11/2019	Rendimento no Período	17,22
30/11/2019	Saldo Bruto Atual	8.732,94

Saldo Líquido: R\$ 8.732,94

Resgates no Período



G33203180035978667
03/12/2019 18:17:47

Cliente

Agência 4548-9
Conta 15864-x
Período solicitado 11 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33203180035978691
03/12/2019 18:29:07

Cliente

Agência 4548-9
Conta 15864-X FMS/DIVINA -FNS BLINV
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	13.780,03			3.736,939384		
29/11/2019	SALDO ATUAL	13.799,40			3.736,939384		3.736,939384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.780,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,37
SALDO ATUAL =	13.799,40

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33203180035978665
03/12/2019 18:17:13

Cliente

Agência 4548-9
Conta 14831-8
Período solicitado 11 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33203180035978692
03/12/2019 18:29:45

Cliente	
Agência	4548-9
Conta	14831-8 FMS/DIVINA -FNS BLVGS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	32.241,80			8.743,493899		
29/11/2019	SALDO ATUAL	32.287,11			8.743,493899		8.743,493899

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	32.241,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,31
SALDO ATUAL =	32.287,11

Valor da Cota	
31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade	
No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 062 Tipo 22 Conta 300129-5
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	337,51 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	17.951,46 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	18.288,97 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	17.951,46 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2019 a 30/11/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/11/2019 a 30/11/2019

Saldo Anterior: 337,51 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**CPF/CNPJ:** 011.544.537/0001-39**Agência:** 062 - RIACHUELO**Conta Corrente:** 22 / 300.129-5

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2019	Saldo Bruto Anterior	17.906,70
30/11/2019	Rendimento no Período	42,63
30/11/2019	Saldo Bruto Atual	17.949,33

Saldo Líquido: R\$ 17.949,33

Resgates no Período



G33203180035978671
03/12/2019 18:18:48

Cliente

Agência 4548-9
Conta 16632-4
Período solicitado 11 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33203180035978689
03/12/2019 18:27:32

Cliente

Agência 4548-9
Conta 16632-4 FMS/DIVINA -FNS INVAN
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	7.449,92			2.020,305961		
29/11/2019	SALDO ATUAL	7.460,39			2.020,305961		2.020,305961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.449,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,47
SALDO ATUAL =	7.460,39

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33203180035978673
03/12/2019 18:19:16

Cliente

Agência 4548-9
Conta 16948-x
Período solicitado 11 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33203180035978688
03/12/2019 18:26:54

Cliente

Agência 4548-9
Conta 16948-X FMS/DIVINA -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	880,48			238,772709		
29/11/2019	SALDO ATUAL	881,72			238,772709		238,772709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	880,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	881,72

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33203180035978680
03/12/2019 18:21:26

Cliente

Agência 4548-9
Conta 18438-1
Período solicitado 11 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33203180035978684
03/12/2019 18:24:03

Cliente

Agência 4548-9
Conta 18438-1 SE 280200 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	626.858,52			169.994,676447		
29/11/2019	SALDO ATUAL	627.739,56			169.994,676447		169.994,676447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	626.858,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	881,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	881,04
SALDO ATUAL =	627.739,56

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 18430-6 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	1.832,92 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
01/11/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	234.400.000.008.926	94,38 D	
				29/10 2344 8926-5 F A M A COMUN			
01/11/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	454.800.000.018.465	142,63 D	
				29/10 4548 18465-9 REPASSE CONSIG			
01/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.069,93 C	0,00 C
04/11/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.447.730.000.057	2.313,37 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.091.000.057	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.495.000.056	1.455,95 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.550.000.051	2.375,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.144,32 D	0,00 C
05/11/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.453.080.000.051	125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/11/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.466.834.000.057	11.608,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/11/2019		4548	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.117.208	6.327,08 D	
				05/11 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
05/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	333,00 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
05/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.073,25 D	0,00 C
06/11/2019		4548	99015	470 Transferência enviada	554.548.000.002.019	11.851,95 D	
				06/11 4548 2019-2 FOPAG F M S DI			
06/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.851,95 C	0,00 C
08/11/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.609.540.000.017	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/11/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.618.294.000.056	11.250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/11/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.619.320.000.057	37.304,56 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51.554,56 D	0,00 C
14/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	5.800,00 D	
				047 0064 014752351000163 IVANEIDE BATI			
14/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	2.789,70 D	
				047 0063 015292138000189 HYPEX COMERCI			
14/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403	1.215,00 D	
				047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
14/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.404	5.631,60 D	
				047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D			
14/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.405	5.791,50 D	
				047 0063 015292138000189 HYPEX COMERCI			
14/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.406	1.066,00 D	
				047 0043 008335050000131 G E EXTINTORE			
14/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.293,80 C	0,00 C
19/11/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	454.800.000.014.655	728,75 D	
				18/11 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPAL			

19/11/2019	0000	13105	144	Transferência Agendada	454.800.000.014.655	840,00 D	
				18/11 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPAL			
19/11/2019	0000	13105	144	Transferência Agendada	454.800.000.014.655	642,33 D	
				18/11 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPAL			
19/11/2019	0000	13105	144	Transferência Agendada	454.800.000.014.655	230,40 D	
				18/11 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPAL			
19/11/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		70	2.441,48 C 0,00 C
25/11/2019	0000	14056	632	Ordem Bancária	5.913.851.000.003	500.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/11/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	500.000,00 D 0,00 C
27/11/2019	4548	99015	470	Transferência enviada	554.548.000.018.752	958,25 D	
				27/11 4548 18752-6 ROZINEIDE DOS			
27/11/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		70	958,25 C 0,00 C
28/11/2019	0000	13105	144	Transferência Agendada	454.800.000.002.019	2.696,14 D	
				26/11 4548 2019-2 FOPAG F M S DI			
28/11/2019	0000	13105	144	Transferência Agendada	454.800.000.002.019	5.746,45 D	
				26/11 4548 2019-2 FOPAG F M S DI			
28/11/2019	0000	13105	144	Transferência Agendada	454.800.000.002.019	1.256,25 D	
				26/11 4548 2019-2 FOPAG F M S DI			
28/11/2019	0000	13105	144	Transferência Agendada	454.800.000.002.019	12.962,25 D	
				26/11 4548 2019-2 FOPAG F M S DI			
28/11/2019	0000	13105	144	Transferência Agendada	454.800.000.002.019	23.057,20 D	
				26/11 4548 2019-2 FOPAG F M S DI			
28/11/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		70	45.718,29 C 0,00 C
30/11/2019	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33203180035978685
03/12/2019 18:24:33

Cliente

Agência 4548-9
Conta 18430-6 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	1.697.417,31			460.314,246186		
01/11/2019	RESGATE	2.069,93			561,294192	3,687780900	459.752,951994
	Aplicação 06/06/2018	2.069,93			561,294192		
04/11/2019	APLICAÇÃO	7.144,32			1.937,151439	3,688054456	461.690,103433
05/11/2019	APLICAÇÃO	5.073,25			1.375,489823	3,688322454	463.065,593256
06/11/2019	RESGATE	11.851,95			3.213,145743	3,688581517	459.852,447513
	Aplicação 06/06/2018	11.851,95			3.213,145743		
08/11/2019	APLICAÇÃO	51.554,56			13.974,852206	3,689095186	473.827,299719
14/11/2019	RESGATE	22.293,80			6.041,518055	3,690099044	467.785,781664
	Aplicação 06/06/2018	22.293,80			6.041,518055		
19/11/2019	RESGATE	2.441,48			661,536260	3,690621582	467.124,245404
	Aplicação 06/06/2018	2.441,48			661,536260		
25/11/2019	APLICAÇÃO	500.000,00			135.440,605277	3,691655091	602.564,850681
27/11/2019	RESGATE	958,25			259,534720	3,692184223	602.305,315961
	Aplicação 06/06/2018	958,25			259,534720		
28/11/2019	RESGATE	45.718,29			12.381,613565	3,692433927	589.923,702396
	Aplicação 06/06/2018	45.718,29			12.381,613565		
29/11/2019	SALDO ATUAL	2.178.412,00			589.923,702396		589.923,702396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.697.417,31
APLICAÇÕES (+)	563.772,13
RESGATES (-)	85.333,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.556,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.556,26
SALDO ATUAL =	2.178.412,00

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33203180035978690
03/12/2019 18:28:26

Cliente

Agência 4548-9
Conta 16404-6 FMS/DIVINA -FNS BLINV
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33203180035978687
03/12/2019 18:26:10

Cliente

Agência 4548-9
Conta 17314-2 FMS/DIVINA -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33203180035978669
03/12/2019 18:18:16

Cliente

Agência 4548-9
Conta 16404-6
Período solicitado 11 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33203180035978676
03/12/2019 18:19:48

Cliente

Agência 4548-9
Conta 17314-2
Período solicitado 11 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2019

Conta: 111119000211 - Banese AG 62 C/C - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio Royalties

Conciliação da Conta 111119000211 - Banese AG 62 C/C - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio Royalties

Saldo em 30/11/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

24/10/2017 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A MD MAERIAL HOSPITALAR LTDA, AGUARDANDO

85,95

Total: 85,95

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

85,95

Data: 30/11/2019

ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.19580

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2019

Conta: 1111119000229 - BB AG 4548 C/C - 19712-2 - ROYALTIES SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119000229 - BB AG 4548 C/C - 19712-2 - ROYALTIES SAÚDE

Saldo em 30/11/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

34.170,32

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

27/11/2019 VALOR PAGO INDEVIDO AO FORNECEDOR HOTEL TERRA QUE SERA

2.760,00

Total: 2.760,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

36.930,32

Data: 30/11/2019

ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.19580

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2019

Conta: 1111120000201 - BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA

Conciliação da Conta **1111120000201 - BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA**

Saldo em **30/11/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.685,14

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

19/09/2017 VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A YURI MED, AGUARDANDO RESTITUIÇÃO. 14822 1.211,00

Total: 1.211,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.896,14

Data: 30/11/2019

ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.19580

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE